



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
012/2021 – 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 Dezembro/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: **008659/2021**
Número do Ofício: **12**
Data do Ofício: **15/12/2021 00:00:00**
Usuário: **SUSAN CAROLINE DO REMEDIOS OLIVEIRA**
Unidade Administrativa: **Cutias**
Unidade Jurisdicionada: **CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI**
Tipo de Entrada: **Documento**
Data de entrada no protocolo: **15/12/2021 08:25:10**
Data de emissão do relatório: **15/12/2021 08:25:22**
Meio de Entrega: **e-mail**

Assunto: **BALANCETE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019**

Observações: **Recebido através do e-mail: zfs2005@hotmail.com em 14/12/2021 às 13hs21min**



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO		
NO MÊS				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46,411.03	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3,685.86	
SALDO ANTERIOR	10,097.89	SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS	1.00	
Total.....	50,097.89	Total.....	50,097.89	
ACUMULADO				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	480,274.55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	474,475.74	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5,828.96	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.15	SALDO ATUAL	1.00	
Total.....	480,305.70	Total.....	480,305.70	
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
	0.00	131,126.96	SALDO ANTERIOR	8,099.89
	0.00	0.00	SAQUES	55,634.92
	0.00	0.00	DEPÓSITOS	47,536.03
			SALDO ATUAL	1.00
Total.....	0.00	131,126.96	Total.....	55,635.92
Cutias, 31 de Dezembro 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									
1.0.0.0.00.00	ATIVO		235,103.54		56,231.28	593,288.98	12,346.89	314,301.05	278,987.93
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		235,103.54		56,231.28	593,288.98	12,346.89	314,301.05	278,987.93
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		3,213.55		1,125.00	5,252.15	3,123.00	4,036.60	1,215.55
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		162,114.19		47,536.03	510,690.78	9,223.89	310,264.45	200,426.33
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		69,775.80		7,570.25	77,346.05	0.00	0.00	77,346.05
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			69,806.95	3,685.86	3,717.01	7,570.25	77,408.35	73,691.34
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			69,775.80	3,685.86	3,685.86	7,570.25	77,346.05	73,660.19
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			69,775.80	0.00	0.00	7,570.25	77,346.05	77,346.05
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			0.00	3,685.86	3,685.86	0.00	0.00	-3,685.86
2.3.0.0.00.00	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
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		275,419.11		0.00	275,419.11	0.00	0.00	275,419.11
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		164,160.00		0.00	164,160.00	0.00	0.00	164,160.00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		162,526.00		0.00	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
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		50,491.20		0.00	50,491.20	0.00	0.00	50,491.20
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		42,763.80		0.00	42,763.80	0.00	0.00	42,763.80
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6,068.30		0.00	6,068.30	0.00	0.00	6,068.30
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,659.10		0.00	1,659.10	0.00	0.00	1,659.10
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		60,767.91		0.00	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		60,767.91		0.00	60,767.91	0.00	0.00	60,767.91
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			440,715.70	0.00	0.00	40,000.00	480,715.70	480,715.70
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			440,715.70	0.00	0.00	40,000.00	480,715.70	480,715.70
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			440,715.70	0.00	0.00	40,000.00	480,715.70	480,715.70
	SUB-TOTAL:		510,522.65	510,522.65	59,917.14	872,425.10	59,917.14	872,425.10	554,407.04
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,660,148.16	171,957.86	11,715.50	1,671,863.66	26,833.04	198,790.90	1,633,739.14
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1,660,148.16	171,957.86	11,715.50	1,671,863.66	26,833.04	198,790.90	1,633,739.14
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		171,957.86		5,320.25	177,278.11	0.00	0.00	177,278.11
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		38,124.52		0.00	38,124.52	0.00	0.00	38,124.52



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
5.2.2.1.3.99.01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		38,124.52	0.00	0.00	0.00	38,124.52	-38,124.52	
5.2.2.1.9.04.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		133,833.34	0.00	0.00	5,320.25	139,153.59		139,153.59
5.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS	489,593.28		6,395.25	495,988.53	0.00	0.00	495,988.53	
5.2.2.9.1.02.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0.00	0.00	0.00	21,512.79	21,512.79		21,512.79
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	684.55	1,488,874.85	137,152.11	1,908,778.25	122,034.57	3,381,851.01		1,473,072.76
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	684.55	1,488,874.85	137,152.11	1,908,778.25	122,034.57	3,381,851.01		1,473,072.76
6.2.1.1.1.03.00 RECEITA PATRIMONIAL	684.55		0.00	684.55	0.00	0.00		-684.55
6.2.1.1.1.07.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40,205.10	40,000.00	480,031.15	0.00	480,236.25		205.10
6.2.1.2.1.03.00 RECEITA PATRIMONIAL		684.55	0.00	0.00	0.00	684.55		684.55
6.2.1.2.1.07.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		440,031.15	0.00	0.00	40,000.00	480,031.15		480,031.15
6.2.2.1.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.00	2,675.00	337,752.74	23,759.74	358,837.48		21,084.74
6.2.2.1.1.01.02 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00
6.2.2.1.1.01.03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26,997.49	7,340.50	282,959.38	3,073.30	305,689.67		22,730.29
6.2.2.1.1.02.01 INVESTIMENTOS		1,770.00	1,700.00	8,930.00	0.00	9,000.00		70.00
6.2.2.1.3.01.01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		57,528.57	63,923.82	495,988.53	6,395.25	495,988.53		0.00
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		156,645.60	0.00	275,419.11	42,411.03	474,475.74		199,056.63
6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		275,419.11	0.00	0.00	0.00	275,419.11		275,419.11
6.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS		489,593.28	21,512.79	21,512.79	6,395.25	495,988.53		474,475.74
SUB-TOTAL:	1,660,832.71	1,660,832.71	148,867.61	3,580,641.91	148,867.61	3,580,641.91	1,633,739.14	1,633,739.14
3 - SISTEMA CONTROLE								
7.0.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1,440,708.75		0.00	1,440,708.75	0.00	0.00	1,440,708.75	
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1,440,708.75		0.00	1,440,708.75	0.00	0.00	1,440,708.75	
7.2.1.1.1.02.00 RECURSOS VINCULADOS	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	9,357.03	1,450,065.78	70,319.07	1,267,396.17	70,319.07	2,708,104.92		1,440,708.75
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9,357.03	1,450,065.78	70,319.07	1,267,396.17	70,319.07	2,708,104.92		1,440,708.75
8.2.1.1.1.02.19 DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	9,357.03		6,395.25	495,988.53	21,512.79	501,749.04		5,760.51
8.2.1.1.2.21.00 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		537,764.82	63,923.82	495,988.53	6,395.25	976,224.78		480,236.25
8.2.1.1.3.01.21 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		636,881.85	0.00	275,419.11	42,411.03	954,711.99		679,292.88
8.2.1.1.4.21.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		275,419.11	0.00	0.00	0.00	275,419.11		275,419.11
SUB-TOTAL:	1,450,065.78	1,450,065.78	70,319.07	2,708,104.92	70,319.07	2,708,104.92	1,440,708.75	1,440,708.75
TOTAL GERAL:	3,621,421.14	3,621,421.14	279,103.82	7,161,171.93	279,103.82	7,161,171.93	3,628,854.93	3,628,854.93



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	480,274.55	-38.30
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	480,000.00	236.25
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480,236.25	40,000.00	480,000.00	236.25
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	480,236.25	40,000.00	480,000.00	236.25
1723.10.00.00.	480,236.25	40,000.00	480,000.00	236.25
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	480,236.25	40,000.00	480,000.00	236.25
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodecimo da Camara	480,236.25	40,000.00	480,000.00	236.25
TOTAL DA RECEITA	480,236.25	40,000.00	480,274.55	-38.30

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	177,278.11	139,153.59	518,360.77	-15,117.54	474,475.74	42,411.03	474,475.74	46,411.03	474,475.74	0.00	43,885.03
2 CAMARA MUNICIPAL	480,236.25	177,278.11	139,153.59	518,360.77	-15,117.54	474,475.74	42,411.03	474,475.74	46,411.03	474,475.74	0.00	43,885.03
101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	480,236.25	177,278.11	139,153.59	518,360.77	-15,117.54	474,475.74	42,411.03	474,475.74	46,411.03	474,475.74	0.00	43,885.03
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	8,930.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
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	2,930.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	435,736.25	137,478.11	124,723.59	448,490.77	-15,117.54	404,675.74	36,111.03	404,675.74	40,111.03	404,675.74	0.00	43,815.03
3190.11.00.01-0193.002Vencimentos e Salários	50,000.00	0.00	34,000.00	16,000.00	-1,340.00	14,660.00	1,196.00	14,660.00	1,196.00	14,660.00	0.00	1,340.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	52,483.87	0.00	276,377.74	-14,752.74	258,225.00	22,675.00	258,225.00	22,675.00	258,225.00	0.00	18,152.74
3190.13.00.02-0193.002Contribuições Previdenciárias - INSS	11,000.00	0.00	6,500.00	4,500.00	-1,592.00	2,908.00	0.00	2,908.00	0.00	2,908.00	0.00	1,592.00
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	1,800.00	12,600.00	1,800.00	12,600.00	1,800.00	12,600.00	0.00	2,400.00
3390.30.00.00-0193.002Material de Consumo	0.00	8,191.05	0.00	8,191.05	1,270.25	7,091.05	1,270.25	7,091.05	1,270.25	7,091.05	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	3,871.30	1,128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.70
3390.30.00.15-0193.002Material p/Festividades e Homenagens	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
3390.30.00.16-0193.002Material 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	1,650.25	1,649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.75
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	1,649.50	550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.50
3390.30.00.22-0193.002Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5,000.00	0.00	4,701.13	298.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.87
3390.30.00.26-0193.002Material Eletrico e Eletronico	2,200.00	0.00	2,194.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
3390.30.00.39-0193.002Material p/Manutenção de Veículos	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	8,448.50	0.00	11,748.50	486.25	10,694.30	1,358.75	10,694.30	1,358.75	10,694.30	0.00	1,054.20
3390.39.00.43-0193.002Serviços de Energia Eletrica	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
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	-989.30	2,487.70	229.90	2,487.70	229.90	2,487.70	0.00	2,712.30
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	64,554.69	0.00	94,554.69	0.00	94,554.69	7,581.13	94,554.69	11,581.13	94,554.69	0.00	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:23.066.632/0001-53 - 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	39,800.00	0.00	69,800.00	0.00	69,800.00	6,300.00	69,800.00	6,300.00	69,800.00	0.00	0.00
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	30,000.00	39,800.00	0.00	69,800.00	0.00	69,800.00	6,300.00	69,800.00	6,300.00	69,800.00	0.00	0.00
TOTAL DA DESPESA	480,236.25	177,278.11	139,153.59	518,360.77	-15,117.54	474,475.74	42,411.03	474,475.74	46,411.03	474,475.74	0.00	43,885.03
RESUMO												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	471,236.25	177,278.11	130,223.59	518,290.77	-15,117.54	474,475.74	42,411.03	474,475.74	46,411.03	474,475.74	0.00	43,815.03
<i>DESPESA DE CAPITAL</i>	9,000.00	0.00	8,930.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
<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	27/12/2019	NOR	98	0	500.00
VANESSA VAZ PEREIRA	0193.002	27/12/2019	NOR	102	0	400.00
ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS	0193.002	27/12/2019	NOR	103	0	250.00
A. L. MOURÃO - ME	0193.002	02/12/2019	NOR	104	0	770.25
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	02/12/2019	NOR	107	0	200.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	02/12/2019	NOR	108	0	200.00
JOSIMIR BRAZAO VAZ	0193.002	02/12/2019	NOR	109	0	200.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	19/12/2019	NOR	110	0	300.00
RONAN COELHO SILVA	0193.002	19/12/2019	NOR	111	0	200.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	20/12/2019	NOR	112	0	300.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	27/12/2019	NOR	113	0	200.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	27/12/2019	NOR	117	0	200.00
Soma:						3,720.25

Total de (12) empenhos: 3,720.25



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
DEZEMBRO							
02/12/2019	400.00	400.00	0.00	227	101	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	SABINO SARMENTO LOPES
02/12/2019	770.25	770.25	0.00	231	104	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
02/12/2019	200.00	200.00	0.00	236	107	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
02/12/2019	200.00	200.00	0.00	237	108	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
02/12/2019	200.00	200.00	0.00	238	109	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JOSIMIR BRAZAO VAZ
	1,770.25	1,770.25	0.00	Total do dia			
20/12/2019	1,196.00	1,196.00	0.00	45	4	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
20/12/2019	20,000.00	20,000.00	0.00	46	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
20/12/2019	4,000.00	4,000.00	0.00	68	2	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
20/12/2019	6,300.00	6,300.00	0.00	223	5	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
20/12/2019	300.00	300.00	0.00	239	110	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
20/12/2019	200.00	200.00	0.00	240	111	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	RONAN COELHO SILVA
20/12/2019	300.00	300.00	0.00	241	112	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
	32,296.00	32,296.00	0.00	Total do dia			
30/12/2019	308.75	308.75	0.00	225	1	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	THARLLEY LOPES
30/12/2019	500.00	500.00	0.00	226	98	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
30/12/2019	250.00	250.00	0.00	229	103	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS
30/12/2019	229.90	229.90	0.00	232	16	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
30/12/2019	3,581.13	3,581.13	0.00	233	97	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	RUANNA CLISIA CONCEIÇÃO MONTELES
30/12/2019	400.00	400.00	0.00	234	102	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	VANESSA VAZ PEREIRA
30/12/2019	200.00	200.00	0.00	242	113	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
30/12/2019	200.00	200.00	0.00	247	117	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
30/12/2019	2,675.00	2,675.00	0.00	248	116	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
	8,344.78	8,344.78	0.00	Total do dia			
	42,411.03	42,411.03	0.00	Total do Mês			
	42,411.03	42,411.03	0.00	Total Geral			



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
02/12/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	2	280	4,000.00
02/12/2019	SABINO SARMENTO LOPES	2001-3390.36.00.99	101	287	400.00
02/12/2019	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.00	104	290	770.25
02/12/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	107	296	200.00
02/12/2019	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	108	297	200.00
02/12/2019	JOSIMIR BRAZAO VAZ	2001-3390.14.00.99	109	298	200.00
Soma:					5,770.25
20/12/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	48	20,000.00
20/12/2019	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	5	282	6,300.00
20/12/2019	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	4	283	1,196.00
20/12/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	110	299	300.00
20/12/2019	RONAN COELHO SILVA	2001-3390.14.00.99	111	300	200.00
20/12/2019	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	112	301	300.00
Soma:					28,296.00
30/12/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	2	281	4,000.00
30/12/2019	THARLLEY LOPES	2001-3390.36.00.99	1	285	308.75
30/12/2019	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.00	98	286	500.00
30/12/2019	ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS	2001-3390.36.00.99	103	289	250.00
30/12/2019	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	16	291	229.90
30/12/2019	RUANNA CLISIA CONCEIÇÃO MONTELES	2001-3391.35.00.01	97	292	3,581.13
30/12/2019	VANESSA VAZ PEREIRA	2001-3390.36.00.99	102	293	400.00
30/12/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	113	302	200.00
30/12/2019	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	117	307	200.00
30/12/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	116	308	2,675.00
Soma:					12,344.78
Total de (22) Pagamentos:					46,411.03



DECRETO 12 / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 5,320.25 (CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), 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	3,400.00
3390.30.00.00-0193.002	Material de Consumo	1,270.25
3390.36.00.99-0193.002	Outros Serviços	650.00
		Soma da Unidade: 5,320.25
		Soma dos Créditos: 5,320.25

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	
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	
4490.52.00.99-0193.002	Outros Materiais Permanentes	1,700.00
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3390.30.00.07-0193.002	Generos de Alimentação	500.00
3390.30.00.17-0193.002	Material de Processamento de Dados	1,650.25
3390.30.00.21-0193.002	Material de Copa e Cozinha	100.00
3390.30.00.26-0193.002	Material Eletrico e Eletronico	1,200.00
3390.39.00.43-0193.002	Serviços de Energia Eletrica	170.00
		Soma da Unidade: 5,320.25
		Soma dos Recursos: 5,320.25

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

Cutias, 1 de Dezembro de 2019

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/12/2019

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
01 # CAIXA		1,998.00	1,125.00	3,123.00	0.00
Soma:		1,998.00	1,125.00	3,123.00	0.00
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2	0193.001	1.00	47,536.03	47,536.03	1.00
02 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2 - APLICAÇÃO	0193.001	8,098.89	0.00	8,098.89	0.00
Soma:		8,099.89	47,536.03	55,634.92	1.00
111.99 #					
		10,097.89	48,661.03	58,757.92	1.00

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46,411.03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3,685.86
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	
	10,097.89	SALDO DOS BANCOS	1.00
Total.....	50,097.89	Total.....	50,097.89
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	480,274.55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	474,475.74
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5,828.96
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
	31.15		1.00
Total.....	480,305.70	Total.....	480,305.70
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO
			CRÉDITO
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272	Assinado de forma digital por FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272 Dados: 2021.10.11 14:28:59 -03'00'	0.00 131,126.96	SALDO ANTERIOR
		0.00 0.00	SAQUES
		0.00 0.00	DEPÓSITOS
			SALDO ATUAL
Total.....	0.00	131,126.96	55,635.92
			55,635.92
Cutias, 31 de Dezembro de 2019	JANIO RABELO MOURAO:38864215204	Assinado de forma digital por JANIO RABELO MOURAO:38864215204 Dados: 2021.07.26 14:35:10 -03'00'	MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234
Frank Junior Araujo Rocha - Presidente	Janio Rabelo Mourao - Sec. Finanças		Assinado de forma digital por MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234 Dados: 2021.10.11 14:30:15 -03'00'
			6234
			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	235,103.54		56,231.28	593,288.98	12,346.89	314,301.05	278,987.93	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	235,103.54		56,231.28	593,288.98	12,346.89	314,301.05	278,987.93	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	3,213.55		1,125.00	5,252.15	3,123.00	4,036.60	1,215.55	
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	162,114.19		47,536.03	510,690.78	9,223.89	310,264.45	200,426.33	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	69,775.80		7,570.25	77,346.05	0.00	0.00	77,346.05	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		69,806.95	3,685.86	3,717.01	7,570.25	77,408.35		73,691.34
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		69,775.80	3,685.86	3,685.86	7,570.25	77,346.05		73,660.19
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		69,775.80	0.00	0.00	7,570.25	77,346.05		77,346.05
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		0.00	3,685.86	3,685.86	0.00	0.00		-3,685.86
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	275,419.11		0.00	275,419.11	0.00	0.00	275,419.11	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	164,160.00		0.00	164,160.00	0.00	0.00	164,160.00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	162,526.00		0.00	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	50,491.20		0.00	50,491.20	0.00	0.00	50,491.20	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,763.80		0.00	42,763.80	0.00	0.00	42,763.80	
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6,068.30		0.00	6,068.30	0.00	0.00	6,068.30	
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,659.10		0.00	1,659.10	0.00	0.00	1,659.10	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60,767.91		0.00	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	60,767.91		0.00	60,767.91	0.00	0.00	60,767.91	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		440,715.70	0.00	0.00	40,000.00	480,715.70		480,715.70
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		440,715.70	0.00	0.00	40,000.00	480,715.70		480,715.70
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		440,715.70	0.00	0.00	40,000.00	480,715.70		480,715.70
	SUB-TOTAL:	510,522.65	510,522.65	59,917.14	872,425.10	59,917.14	872,425.10	554,407.04	554,407.04
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1,660,148.16	171,957.86	11,715.50	1,671,863.66	26,833.04	198,790.90	1,633,739.14	160,666.38
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1,660,148.16	171,957.86	11,715.50	1,671,863.66	26,833.04	198,790.90	1,633,739.14	160,666.38
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	171,957.86		5,320.25	177,278.11	0.00	0.00	177,278.11	
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38,124.52		0.00	38,124.52	0.00	0.00	38,124.52	



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
5.2.2.1.3.99.01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		38,124.52	0.00	0.00	0.00	38,124.52	-38,124.52	
5.2.2.1.9.04.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			0.00	0.00	5,320.25	139,153.59		139,153.59
5.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS	489,593.28		6,395.25	495,988.53	0.00	0.00	495,988.53	
5.2.2.9.1.02.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0.00	0.00	0.00	21,512.79	21,512.79		21,512.79
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	684.55	1,488,874.85	137,152.11	1,908,778.25	122,034.57	3,381,851.01		1,473,072.76
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	684.55	1,488,874.85	137,152.11	1,908,778.25	122,034.57	3,381,851.01		1,473,072.76
6.2.1.1.1.03.00 RECEITA PATRIMONIAL	684.55		0.00	684.55	0.00	0.00		-684.55
6.2.1.1.1.07.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40,205.10	40,000.00	480,031.15	0.00	480,236.25		205.10
6.2.1.2.1.03.00 RECEITA PATRIMONIAL		684.55	0.00	0.00	0.00	684.55		684.55
6.2.1.2.1.07.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		440,031.15	0.00	0.00	40,000.00	480,031.15		480,031.15
6.2.2.1.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.00	2,675.00	337,752.74	23,759.74	358,837.48		21,084.74
6.2.2.1.1.01.02 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00
6.2.2.1.1.01.03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26,997.49	7,340.50	282,959.38	3,073.30	305,689.67		22,730.29
6.2.2.1.1.02.01 INVESTIMENTOS		1,770.00	1,700.00	8,930.00	0.00	9,000.00		70.00
6.2.2.1.3.01.01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		57,528.57	63,923.82	495,988.53	6,395.25	495,988.53		0.00
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		156,645.60	0.00	275,419.11	42,411.03	474,475.74		199,056.63
6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		275,419.11	0.00	0.00	0.00	275,419.11		275,419.11
6.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS		489,593.28	21,512.79	21,512.79	6,395.25	495,988.53		474,475.74
SUB-TOTAL:	1,660,832.71	1,660,832.71	148,867.61	3,580,641.91	148,867.61	3,580,641.91	1,633,739.14	1,633,739.14
3 - SISTEMA CONTROLE								
7.0.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1,440,708.75		0.00	1,440,708.75	0.00	0.00	1,440,708.75	
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1,440,708.75		0.00	1,440,708.75	0.00	0.00	1,440,708.75	
7.2.1.1.1.02.00 RECURSOS VINCULADOS	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	9,357.03	1,450,065.78	70,319.07	1,267,396.17	70,319.07	2,708,104.92		1,440,708.75
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9,357.03	1,450,065.78	70,319.07	1,267,396.17	70,319.07	2,708,104.92		1,440,708.75
8.2.1.1.1.02.19 DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	9,357.03		6,395.25	495,988.53	21,512.79	501,749.04		5,760.51
8.2.1.1.2.21.00 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		537,764.82	63,923.82	495,988.53	6,395.25	976,224.78		480,236.25
8.2.1.1.3.01.21 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		636,881.85	0.00	275,419.11	42,411.03	954,711.99		679,292.88
8.2.1.1.4.21.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		275,419.11	0.00	0.00	0.00	275,419.11		275,419.11
SUB-TOTAL:	1,450,065.78	1,450,065.78	70,319.07	2,708,104.92	70,319.07	2,708,104.92	1,440,708.75	1,440,708.75
TOTAL GERAL:	3,621,421.14	3,621,421.14	279,103.82	7,161,171.93	279,103.82	7,161,171.93	3,628,854.93	3,628,854.93



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

FRANK JUNIOR
 ARAUJO
 ROCHA:51225468
 272

Assinado de forma digital
 por FRANK JUNIOR ARAUJO
 ROCHA:51225468272
 Dados: 2021.11.26 16:27:04
 -03'00'

JANIO RABELO
 MOURAO:388
 64215204

Assinado de forma digital
 por JANIO RABELO
 MOURAO:38864215204
 Dados: 2021.11.26
 16:27:26 -03'00'

MIRIAM FERREIRA
 DO
 NASCIMENTO:0926
 1656234

Assinado de forma digital
 por MIRIAM FERREIRA DO
 NASCIMENTO:09261656234
 Dados: 2021.11.26 16:27:52
 -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	480,274.55	-38.30
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	480,000.00	236.25
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480,236.25	40,000.00	480,000.00	236.25
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	480,236.25	40,000.00	480,000.00	236.25
1723.10.00.00.	480,236.25	40,000.00	480,000.00	236.25
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	480,236.25	40,000.00	480,000.00	236.25
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodécimo da Camara	480,236.25	40,000.00	480,000.00	236.25
TOTAL DA RECEITA	480,236.25	40,000.00	480,274.55	-38.30

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

FRANK JUNIOR
 ARAUJO
 ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital por FRANK
 JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272
 Dados: 2021.11.26 16:29:01 -03'00'

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

MIRIAM FERREIRA DO
 NASCIMENTO:09261
 656234

Assinado de forma digital
 por MIRIAM FERREIRA DO
 NASCIMENTO:09261656234
 Dados: 2021.11.26 16:28:42
 -03'00'

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

JANIO RABELO
 MOURAO:38864215204

Assinado de forma digital por
 JANIO RABELO
 MOURAO:38864215204
 Dados: 2021.11.26 16:29:25 -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	177,278.11	139,153.59	518,360.77	-15,117.54	474,475.74	42,411.03	474,475.74	46,411.03	474,475.74	0.00	43,885.03
2 CAMARA MUNICIPAL	480,236.25	177,278.11	139,153.59	518,360.77	-15,117.54	474,475.74	42,411.03	474,475.74	46,411.03	474,475.74	0.00	43,885.03
101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	480,236.25	177,278.11	139,153.59	518,360.77	-15,117.54	474,475.74	42,411.03	474,475.74	46,411.03	474,475.74	0.00	43,885.03
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	8,930.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
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	2,930.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	435,736.25	137,478.11	124,723.59	448,490.77	-15,117.54	404,675.74	36,111.03	404,675.74	40,111.03	404,675.74	0.00	43,815.03
3190.11.00.01-0193.002Vencimentos e Salários	50,000.00	0.00	34,000.00	16,000.00	-1,340.00	14,660.00	1,196.00	14,660.00	1,196.00	14,660.00	0.00	1,340.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	52,483.87	0.00	276,377.74	-14,752.74	258,225.00	22,675.00	258,225.00	22,675.00	258,225.00	0.00	18,152.74
3190.13.00.02-0193.002Contribuições Previdenciárias - INSS	11,000.00	0.00	6,500.00	4,500.00	-1,592.00	2,908.00	0.00	2,908.00	0.00	2,908.00	0.00	1,592.00
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	1,800.00	12,600.00	1,800.00	12,600.00	1,800.00	12,600.00	0.00	2,400.00
3390.30.00.00-0193.002Material de Consumo	0.00	8,191.05	0.00	8,191.05	1,270.25	7,091.05	1,270.25	7,091.05	1,270.25	7,091.05	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	3,871.30	1,128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.70
3390.30.00.15-0193.002Material p/Festividades e Homenagens	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
3390.30.00.16-0193.002Material 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	1,650.25	1,649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.75
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	1,649.50	550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.50
3390.30.00.22-0193.002Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5,000.00	0.00	4,701.13	298.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.87
3390.30.00.26-0193.002Material Eletrico e Eletronico	2,200.00	0.00	2,194.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
3390.30.00.39-0193.002Material p/Mantenção de Veículos	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	8,448.50	0.00	11,748.50	486.25	10,694.30	1,358.75	10,694.30	1,358.75	10,694.30	0.00	1,054.20
3390.39.00.43-0193.002Serviços de Energia Eletrica	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
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	-989.30	2,487.70	229.90	2,487.70	229.90	2,487.70	0.00	2,712.30
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	64,554.69	0.00	94,554.69	0.00	94,554.69	7,581.13	94,554.69	11,581.13	94,554.69	0.00	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:23.066.632/0001-53 - 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	39,800.00	0.00	69,800.00	0.00	69,800.00	6,300.00	69,800.00	6,300.00	69,800.00	0.00	0.00
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	30,000.00	39,800.00	0.00	69,800.00	0.00	69,800.00	6,300.00	69,800.00	6,300.00	69,800.00	0.00	0.00
TOTAL DA DESPESA	480,236.25	177,278.11	139,153.59	518,360.77	-15,117.54	474,475.74	42,411.03	474,475.74	46,411.03	474,475.74	0.00	43,885.03
RESUMO												
DESPEZA CORRENTE	471,236.25	177,278.11	130,223.59	518,290.77	-15,117.54	474,475.74	42,411.03	474,475.74	46,411.03	474,475.74	0.00	43,815.03
DESPEZA DE CAPITAL	9,000.00	0.00	8,930.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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: 2021.11.26 16:30:13 -03'00'JANIO RABELO
MOURAO:3886421
5204Assinado de forma digital por
JANIO RABELO
MOURAO:38864215204
Dados: 2021.11.26 16:30:32
-03'00'MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:092616
56234Assinado de forma digital por
MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.11.26 16:30:55
-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	27/12/2019	NOR	98	0	500.00
VANESSA VAZ PEREIRA	0193.002	27/12/2019	NOR	102	0	400.00
ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS	0193.002	27/12/2019	NOR	103	0	250.00
A. L. MOURÃO - ME	0193.002	02/12/2019	NOR	104	0	770.25
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	02/12/2019	NOR	107	0	200.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	02/12/2019	NOR	108	0	200.00
JOSIMIR BRAZAO VAZ	0193.002	02/12/2019	NOR	109	0	200.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	19/12/2019	NOR	110	0	300.00
RONAN COELHO SILVA	0193.002	19/12/2019	NOR	111	0	200.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	20/12/2019	NOR	112	0	300.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	27/12/2019	NOR	113	0	200.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	27/12/2019	NOR	117	0	200.00

Soma: 3,720.25

Assinado de forma digital por
FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272
Dados: 2021.11.26 16:31:37 -03'00'

JANIO RABELO
MOURAO:3886421
5204
Assinado de forma digital por
JANIO RABELO
MOURAO:38864215204
Dados: 2021.11.26 16:32:00
-03'00'

MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:092616
56234
Assinado de forma digital por MIRIAM
FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.11.26 16:32:21 -03'00'

Total de (12) empenhos: 3,720.25



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
DEZEMBRO							
02/12/2019	400.00	400.00	0.00	227	101	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	SABINO SARMENTO LOPES
02/12/2019	770.25	770.25	0.00	231	104	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
02/12/2019	200.00	200.00	0.00	236	107	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
02/12/2019	200.00	200.00	0.00	237	108	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
02/12/2019	200.00	200.00	0.00	238	109	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JOSIMIR BRAZAO VAZ
	1,770.25	1,770.25	0.00	Total do dia			
20/12/2019	1,196.00	1,196.00	0.00	45	4	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
20/12/2019	20,000.00	20,000.00	0.00	46	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
20/12/2019	4,000.00	4,000.00	0.00	68	2	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
20/12/2019	6,300.00	6,300.00	0.00	223	5	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
20/12/2019	300.00	300.00	0.00	239	110	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
20/12/2019	200.00	200.00	0.00	240	111	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	RONAN COELHO SILVA
20/12/2019	300.00	300.00	0.00	241	112	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
	32,296.00	32,296.00	0.00	Total do dia			
30/12/2019	308.75	308.75	0.00	225	1	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	THARLLEY LOPES
30/12/2019	500.00	500.00	0.00	226	98	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
30/12/2019	250.00	250.00	0.00	229	103	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS
30/12/2019	229.90	229.90	0.00	232	16	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
30/12/2019	3,581.13	3,581.13	0.00	233	97	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	RUANNA CLISIA CONCEIÇÃO MONTELES
30/12/2019	400.00	400.00	0.00	234	102	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	VANESSA VAZ PEREIRA
30/12/2019	200.00	200.00	0.00	242	113	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
30/12/2019	200.00	200.00	0.00	247	117	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
30/12/2019	2,675.00	2,675.00	0.00	248	116	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
	8,344.78	8,344.78	0.00	Total do dia			
	42,411.03	42,411.03	0.00	Total do Mês			
	42,411.03	42,411.03	0.00	Total Geral			

FRANK JUNIOR
ARAUJO
ROCHA:51225468272Assinado de forma digital por
FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272
Dados: 2021.11.26 16:33:24 -03'00'JANIO RABELO
MOURAO:38864215204Assinado de forma digital por
JANIO RABELO
MOURAO:38864215204
Dados: 2021.11.26 16:33:49 -03'00'MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261
656234Assinado de forma digital por
MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.11.26 16:32:57
-03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
02/12/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	2	280	4,000.00
02/12/2019	SABINO SARMENTO LOPES	2001-3390.36.00.99	101	287	400.00
02/12/2019	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.00	104	290	770.25
02/12/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	107	296	200.00
02/12/2019	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	108	297	200.00
02/12/2019	JOSIMIR BRAZAO VAZ	2001-3390.14.00.99	109	298	200.00
Soma:					5,770.25
20/12/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	48	20,000.00
20/12/2019	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	5	282	6,300.00
20/12/2019	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	4	283	1,196.00
20/12/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	110	299	300.00
20/12/2019	RONAN COELHO SILVA	2001-3390.14.00.99	111	300	200.00
20/12/2019	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	112	301	300.00
Soma:					28,296.00
30/12/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	2	281	4,000.00
30/12/2019	THARLLEY LOPES	2001-3390.36.00.99	1	285	308.75
30/12/2019	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.00	98	286	500.00
30/12/2019	ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS	2001-3390.36.00.99	103	289	250.00
30/12/2019	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	16	291	229.90
30/12/2019	RUANNA CLISIA CONCEIÇÃO MONTELES	2001-3391.35.00.01	97	292	3,581.13
30/12/2019	VANESSA VAZ PEREIRA	2001-3390.36.00.99	102	293	400.00
30/12/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	113	302	200.00
30/12/2019	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	117	307	200.00
30/12/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	116	308	2,675.00
Soma:					12,344.78
Total de (22) Pagamentos:					46,411.03

FRANK JUNIOR
ARAUJO
ROCHA:51225468272Assinado de forma digital por
FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272
Dados: 2021.11.26 16:34:51 -03'00'JANIO RABELO
MOURAO:38864215204Assinado de forma digital por
JANIO RABELO
MOURAO:38864215204
Dados: 2021.11.26 16:35:20 -03'00'MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:0926165623
4Assinado de forma digital por
MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.11.26 16:35:54 -03'00'



DECRETO 12 / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 5,320.25 (CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), 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	3,400.00
3390.30.00.00-0193.002	Material de Consumo	1,270.25
3390.36.00.99-0193.002	Outros Serviços	650.00
		Soma da Unidade: 5,320.25
		Soma dos Créditos: 5,320.25

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	
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	
4490.52.00.99-0193.002	Outros Materiais Permanentes	1,700.00
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3390.30.00.07-0193.002	Generos de Alimentação	500.00
3390.30.00.17-0193.002	Material de Processamento de Dados	1,650.25
3390.30.00.21-0193.002	Material de Copa e Cozinha	100.00
3390.30.00.26-0193.002	Material Eletrico e Eletronico	1,200.00
3390.39.00.43-0193.002	Serviços de Energia Eletrica	170.00
		Soma da Unidade: 5,320.25
		Soma dos Recursos: 5,320.25

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

Cutias, 1 de Dezembro de 2019

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital por FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272
Dados: 2021.11.26 16:25:55 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/12/2019

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
01 # CAIXA		1,998.00	1,125.00	3,123.00	0.00
Soma:		1,998.00	1,125.00	3,123.00	0.00
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2	0193.001	1.00	47,536.03	47,536.03	1.00
02 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2 - APLICAÇÃO	0193.001	8,098.89	0.00	8,098.89	0.00
Soma:		8,099.89	47,536.03	55,634.92	1.00
111.99 #					
		10,097.89	48,661.03	58,757.92	1.00

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

JANIO RABELO Assinado de forma digital
por JANIO RABELO
MOURAO:3886 MOURAO:38864215204
4215204 Dados: 2021.11.26
16:25:10 -03'00'