



**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  
001/2021 – GAB/CMCT

Cutias (Ap.),  
07 de junho 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 janeiro/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: **008651/2021**  
Número do Ofício: **001**  
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 13:31:00**  
Data de emissão do relatório: **14/12/2021 13:31:13**  
Meio de Entrega: **e-mail**

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

Observações: **Recebido através do e-mail zfs2005@hotmail.com em 14.12.2021 as 13hs09min.**



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO		
<b>NO MÊS</b>				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		38,768.23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		418.87
SALDO ANTERIOR	31.15	SALDO DO CAIXA		200.00
		SALDO DOS BANCOS		644.05
<b>Total.....</b>	<b>40,031.15</b>	<b>Total.....</b>		<b>40,031.15</b>
<b>ACUMULADO</b>				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		38,768.23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		418.87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.15	SALDO ATUAL		844.05
<b>Total.....</b>	<b>40,031.15</b>	<b>Total.....</b>		<b>40,031.15</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>		<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>		
	<b>APROVADOS</b>	<b>DISPENDIDOS</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
	0.00	108,568.54	31.15	
	0.00	0.00		40,030.15
	0.00	0.00	40,643.05	
				644.05
<b>Total.....</b>	<b>0.00</b>	<b>108,568.54</b>	<b>Total.....</b>	<b>40,674.20</b>
<b>Cutias, 31 de Janeiro de 2019</b>				
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
<b>1 - SISTEMA PATRIMONIAL</b>								
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		31.15	45,105.90	45,168.20	41,879.48	41,910.63	3,257.57
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		31.15	45,105.90	45,168.20	41,879.48	41,910.63	3,257.57
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		0.00	2,329.15	2,329.15	643.05	643.05	1,686.10
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		31.15	41,727.25	41,789.55	41,236.43	41,267.58	521.97
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.00	1,049.50	1,049.50	0.00	0.00	1,049.50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.15	0.00	31.15	1,049.50	1,111.80		1,080.65
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		0.00	0.00	1,049.50	1,049.50		1,049.50
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0.00	0.00	0.00	1,049.50	1,049.50		1,049.50
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		38,264.23	38,264.23	0.00	0.00		38,264.23
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		26,510.00	26,510.00	0.00	0.00		26,510.00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	26,150.00	26,150.00	0.00	0.00		26,150.00
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00		360.00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2,073.10	2,073.10	0.00	0.00		2,073.10
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	1,049.50	1,049.50	0.00	0.00		1,049.50
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00		825.00
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	198.60	198.60	0.00	0.00		198.60
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9,681.13	9,681.13	0.00	0.00		9,681.13
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0.00	9,681.13	9,681.13	0.00	0.00		9,681.13
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0.00	0.00	40,441.15	40,441.15		40,441.15
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0.00	0.00	40,441.15	40,441.15		40,441.15
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0.00	0.00	40,441.15	40,441.15		40,441.15
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>31.15</b>	<b>31.15</b>	<b>83,370.13</b>	<b>83,463.58</b>	<b>83,370.13</b>	<b>83,463.58</b>	<b>41,521.80</b>
								<b>41,521.80</b>
<b>2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO</b>								
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1,487,389.58	1,487,389.58	108,568.54	108,568.54	1,487,389.58
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			1,487,389.58	1,487,389.58	108,568.54	108,568.54	1,487,389.58
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00		480,236.25	480,236.25	0.00	0.00	480,236.25
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00		285,993.87	285,993.87	0.00	0.00	285,993.87
5.2.2.1.1.01.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00		5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00		179,742.38	179,742.38	0.00	0.00	179,742.38
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	0.00		9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0.00		108,568.54	108,568.54	0.00	0.00	108,568.54
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0.00	0.00	0.00	108,568.54	108,568.54	108,568.54
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0.00		418,348.54	418,348.54	0.00	0.00	418,348.54



## 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	
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>644,390.69</b>	<b>644,390.69</b>	<b>2,023,211.73</b>	<b>2,023,211.73</b>		<b>1,378,821.04</b>	
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>644,390.69</b>	<b>644,390.69</b>	<b>2,023,211.73</b>	<b>2,023,211.73</b>		<b>1,378,821.04</b>	
6.2.1.1.1.03.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00		-410.00	
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	40,031.15	40,031.15	480,236.25	480,236.25		440,205.10	
6.2.1.2.1.03.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00		410.00	
6.2.1.2.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	40,031.15	40,031.15		40,031.15	
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	327,250.00	327,250.00	327,263.87	327,263.87		13.87	
6.2.2.1.1.01.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	189,637.08	189,637.08	247,040.92	247,040.92		57,403.84	
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	0.00	4,530.00	4,530.00	9,000.00	9,000.00		4,470.00	
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00	38,768.23	38,768.23	418,348.54	418,348.54		379,580.31	
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0.00	38,264.23	38,264.23	38,768.23	38,768.23		504.00	
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0.00	0.00	0.00	38,264.23	38,264.23		38,264.23	
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0.00	0.00	0.00	418,348.54	418,348.54		418,348.54	
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,131,780.27</b>	<b>2,131,780.27</b>	<b>2,131,780.27</b>	<b>2,131,780.27</b>	<b>1,487,389.58</b>	<b>1,487,389.58</b>
<b>3 - SISTEMA CONTROLE</b>									
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>1,440,708.75</b>	<b>1,440,708.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,440,708.75</b>	
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>1,440,708.75</b>	<b>1,440,708.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,440,708.75</b>	
7.2.1.1.1.02.00	RECURSOS VINCULADOS	0.00	1,440,708.75	1,440,708.75	0.00	0.00		1,440,708.75	
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>495,381.00</b>	<b>495,381.00</b>	<b>1,936,089.75</b>	<b>1,936,089.75</b>		<b>1,440,708.75</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>495,381.00</b>	<b>495,381.00</b>	<b>1,936,089.75</b>	<b>1,936,089.75</b>		<b>1,440,708.75</b>
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0.00	418,348.54	418,348.54	480,236.25	480,236.25		61,887.71	
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0.00	38,768.23	38,768.23	898,584.79	898,584.79		859,816.56	
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0.00	38,264.23	38,264.23	519,004.48	519,004.48		480,740.25	
8.2.1.1.4.21.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0.00	0.00	0.00	38,264.23	38,264.23		38,264.23	
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,936,089.75</b>	<b>1,936,089.75</b>	<b>1,936,089.75</b>	<b>1,936,089.75</b>	<b>1,440,708.75</b>	<b>1,440,708.75</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>31.15</b>	<b>31.15</b>	<b>4,151,240.15</b>	<b>4,151,333.60</b>	<b>4,151,240.15</b>	<b>4,151,333.60</b>	<b>2,969,620.13</b>	<b>2,969,620.13</b>



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

## ESTADO DO AMAPA

## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
<b>1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>480,236.25</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>440,236.25</b>
1300.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1320.00.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1325.00.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1325.02.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1325.02.00.01. - 0193.002 - Remuneração de depositos de recursos não vinculados	0.00	0.00	0.00	0.00
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	480,236.25	40,000.00	40,000.00	440,236.25
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480,236.25	40,000.00	40,000.00	440,236.25
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	480,236.25	40,000.00	40,000.00	440,236.25
1723.10.00.00.	480,236.25	40,000.00	40,000.00	440,236.25
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	480,236.25	40,000.00	40,000.00	440,236.25
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodecimo da Camara	480,236.25	40,000.00	40,000.00	440,236.25
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>480,236.25</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>440,236.25</b>

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
<b>1 PODER LEGISLATIVO</b>	<b>480,236.25</b>	<b>108,568.54</b>	<b>108,568.54</b>	<b>480,236.25</b>	<b>418,348.54</b>	<b>418,348.54</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>379,580.31</b>	<b>61,887.71</b>
<b>2 CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>480,236.25</b>	<b>108,568.54</b>	<b>108,568.54</b>	<b>480,236.25</b>	<b>418,348.54</b>	<b>418,348.54</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>379,580.31</b>	<b>61,887.71</b>
<b>101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI</b>	<b>480,236.25</b>	<b>108,568.54</b>	<b>108,568.54</b>	<b>480,236.25</b>	<b>418,348.54</b>	<b>418,348.54</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>379,580.31</b>	<b>61,887.71</b>
<b>1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,530.00</b>	<b>4,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,470.00</b>
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	300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
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
<b>2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS</b>	<b>435,736.25</b>	<b>92,568.54</b>	<b>98,538.54</b>	<b>429,766.25</b>	<b>372,348.54</b>	<b>372,348.54</b>	<b>38,268.23</b>	<b>38,268.23</b>	<b>38,268.23</b>	<b>38,268.23</b>	<b>334,080.31</b>	<b>57,417.71</b>
3190.11.00.01-0193.002Vencimentos e Salários	50,000.00	0.00	34,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	14,496.00	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	41,270.00	0.00	265,163.87	265,150.00	265,150.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	240,600.00	13.87
3190.13.00.02-0193.002Contribuições Previdenciárias - INSS	11,000.00	0.00	6,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,140.00	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	13,100.00
3390.30.00.00-0193.002Material de Consumo	0.00	549.50	0.00	549.50	549.50	549.50	549.50	549.50	549.50	549.50	0.00	0.00
3390.30.00.01-0193.002Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
3390.30.00.07-0193.002Generos de Alimentação	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
3390.30.00.15-0193.002Material p/Festividades e Homenagens	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.16-0193.002Material de Expediente	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
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	749.50	1,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.50
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	349.04	1,850.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.96
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	1,100.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	2,975.00	0.00
3390.39.00.43-0193.002Serviços de Energia Eletrica	3,300.00	0.00	2,200.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
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	3,000.00	3,000.00	198.60	198.60	198.60	198.60	2,801.40	2,200.00
3390.92.00.91-0193.002Setenças Judiciais	1,100.00	0.00	900.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	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	76,649.04	76,649.04	7,581.13	7,581.13	7,581.13	7,581.13	69,067.91	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
<b>2002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	46,000.00	46,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	45,500.00	0.00
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	30,000.00	16,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	45,500.00	0.00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>480,236.25</b>	<b>108,568.54</b>	<b>108,568.54</b>	<b>480,236.25</b>	<b>418,348.54</b>	<b>418,348.54</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>379,580.31</b>	<b>61,887.71</b>
<b>RESUMO</b>												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	471,236.25	108,568.54	104,038.54	475,766.25	418,348.54	418,348.54	38,768.23	38,768.23	38,768.23	38,768.23	379,580.31	57,417.71
<i>DESPESA DE CAPITAL</i>	9,000.00	0.00	4,530.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00
<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
THARLEY LOPES	0193.002	03/01/2019	GLO	1	0	3,300.00
M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	0193.002	03/01/2019	GLO	2	0	48,000.00
FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	0193.002	03/01/2019	EST	3	0	260,000.00
FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	0193.002	03/01/2019	GLO	4	0	15,600.00
FOPAG VERBA DE GABINETE	0193.002	03/01/2019	EST	5	0	46,000.00
FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	0193.002	03/01/2019	EST	6	0	5,150.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	18/01/2019	NOR	7	0	400.00
RONAN COELHO SILVA	0193.002	18/01/2019	NOR	9	0	400.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	18/01/2019	NOR	11	0	400.00
FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	0193.002	18/01/2019	GLO	12	0	400.00
ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	0193.002	02/01/2019	GLO	13	0	28,649.04
BANCO BRADESCO S.A	0193.002	03/01/2019	EST	16	0	3,000.00
RAIMUNDO DE NAZARÉ MACIEL TAVARES	0193.002	21/01/2019	NOR	18	0	500.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0193.002	25/01/2019	EST	20	0	4,500.00
A. L. MOURÃO - ME	0193.002	24/01/2019	NOR	21	0	549.50
JOSIMIR BRAZAO VAZ	0193.002	21/01/2019	NOR	22	0	200.00
RONAN COELHO SILVA	0193.002	22/01/2019	NOR	23	0	300.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	28/01/2019	NOR	24	0	200.00
GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	0193.002	21/01/2019	NOR	25	0	200.00
RENI BRITO MACIEL	0193.002	23/01/2019	NOR	26	0	400.00
ALMIR ROCHA MENDONÇA	0193.002	23/01/2019	NOR	27	0	200.00
Soma:						418,348.54

Total de ( 21 ) empenhos:

418,348.54



## ESTADO DO AMAPA

## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
JANEIRO							
18/01/2019	4,000.00	4,000.00	0.00	55	2	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
21/01/2019	325.00	325.00	0.00	1	1	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	THARLEY LOPES
21/01/2019	1,104.00	1,104.00	0.00	4	4	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
21/01/2019	19,400.00	19,400.00	0.00	5	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
21/01/2019	400.00	400.00	0.00	32	7	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
21/01/2019	400.00	400.00	0.00	44	9	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	RONAN COELHO SILVA
21/01/2019	5,150.00	5,150.00	0.00	52	6	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
21/01/2019	400.00	400.00	0.00	53	11	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
21/01/2019	400.00	400.00	0.00	54	12	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
21/01/2019	3,581.13	3,581.13	0.00	77	13	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
21/01/2019	500.00	500.00	0.00	92	5	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
21/01/2019	200.00	200.00	0.00	101	25	2001 - 3390.92.00.91 - 0193.002	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO
	<b>31,860.13</b>	<b>31,860.13</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
25/01/2019	500.00	500.00	0.00	93	18	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	RAIMUNDO DE NAZARÉ MACIEL TAVARES
25/01/2019	400.00	400.00	0.00	102	26	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	RENI BRITO MACIEL
25/01/2019	200.00	200.00	0.00	103	27	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	ALMIR ROCHA MENDONÇA
	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
28/01/2019	264.00	264.00	0.00	94	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/01/2019	96.00	96.00	0.00	95	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/01/2019	549.50	549.50	0.00	96	21	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
28/01/2019	300.00	300.00	0.00	99	23	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	RONAN COELHO SILVA
	<b>1,209.50</b>	<b>1,209.50</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
30/01/2019	198.60	198.60	0.00	85	16	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
30/01/2019	200.00	200.00	0.00	98	22	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JOSIMIR BRAZAO VAZ
30/01/2019	200.00	200.00	0.00	100	24	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
	<b>598.60</b>	<b>598.60</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do Mês</b>			
	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>0.00</b>	<b>Total Geral</b>			



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
21/01/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	7	33	400.00
21/01/2019	RONAN COELHO SILVA	2001-3390.14.00.99	9	46	400.00
21/01/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	6	54	5,150.00
21/01/2019	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	11	55	400.00
21/01/2019	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	12	56	400.00
21/01/2019	THARLLEY LOPES	2001-3390.36.00.99	1	74	325.00
21/01/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	75	19,400.00
21/01/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	2	76	4,000.00
21/01/2019	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	5	112	500.00
21/01/2019	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	2001-3390.92.00.91	25	121	200.00
21/01/2019	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	4	174	1,104.00
21/01/2019	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	13	177	3,581.13
Soma:					35,860.13
25/01/2019	RAIMUNDO DE NAZARÉ MACIEL TAVARES	2001-3390.36.00.99	18	126	500.00
Soma:					500.00
28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	115	264.00
28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	116	96.00
28/01/2019	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.00	21	117	549.50
28/01/2019	RONAN COELHO SILVA	2001-3390.14.00.99	23	119	300.00
28/01/2019	RENI BRITO MACIEL	2001-3390.36.00.99	26	122	400.00
28/01/2019	ALMIR ROCHA MENDONÇA	2001-3390.36.00.99	27	124	200.00
Soma:					1,809.50
30/01/2019	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	16	106	198.60
30/01/2019	JOSIMIR BRAZAO VAZ	2001-3390.14.00.99	22	118	200.00
30/01/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	24	120	200.00
Soma:					598.60
<b>Total de ( 22 ) Pagamentos:</b>					<b>38,768.23</b>



DECRETO 1 / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 108,568.54 (CENTO E OITO MIL, QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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	41,270.00
3390.30.00.00-0193.002	Material de Consumo	549.50
3390.36.00.99-0193.002	Outros Serviços	1,100.00
3390.39.00.99-0193.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,000.00
3391.35.00.01-0193.002	Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica	46,649.04
2003	VERBA DE GABINETE	
3390.30.00.99-0193.002	Outros Materiais de Consumo	16,000.00
		Soma da Unidade: 108,568.54
		<b>Soma dos Créditos: 108,568.54</b>

**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	
4490.52.00.35-0193.002	Equipamentos de Processamento de Dados	3,000.00
4490.52.00.42-0193.002	Mobiliário em Geral	300.00
4490.52.00.99-0193.002	Outros Materiais Permanentes	1,230.00
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3190.11.00.01-0193.002	Vencimentos e Salários	34,000.00
3190.13.00.02-0193.002	Contribuições Previdenciárias - INSS	6,500.00
3190.13.00.18-0193.002	Contribuição Para o PIS/PASEP S/folha de Pagto	1,100.00
3390.30.00.20-0193.002	Material de cama, mesa e banho	2,200.00
3390.30.00.21-0193.002	Material de Copa e Cozinha	749.50
3390.30.00.39-0193.002	Material p/Manutenção de Veículos	1,100.00
3390.30.00.41-0193.002	Material p/Utilização em Gráfica	349.04
3390.30.00.56-0193.002	Tecnologia da Informação	4,400.00
3390.33.00.03-0193.002	Locação de Meios de Transportes	5,500.00
3390.33.00.99-0193.002	Outras Despesas com Locomoção	2,200.00
3390.36.00.29-0193.002	Honorários Advocaticios - onus da sucumbencia	12,600.00
3390.39.00.43-0193.002	Serviços de Energia Elétrica	2,200.00
3390.39.00.44-0193.002	Serviços de Agua e Esgoto	2,200.00
3390.39.00.58-0193.002	Serviços de Telecomunicações	1,100.00
3390.92.00.91-0193.002	Setenças Judiciais	900.00
3390.92.00.92-0193.002	Material de Consumo	5,000.00
3391.35.00.99-0193.002	Outros Serviços de Consultoria	16,440.00
2002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	
3290.21.00.01-0193.002	Juros da Dívida Contr. C/instit. Financeiras	3,300.00
3290.21.00.99-0193.002	Outros Juros da Dívida Contratada	2,200.00
		Soma da Unidade: 108,568.54
		<b>Soma dos Recursos: 108,568.54</b>



ESTADO DO AMAPA

## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

---

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

**Cutias, 2 de Janeiro de 2019**

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## RELAÇÃO BANCÁRIA

01/01/2019

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111.01 # CAIXA</b>					
01 # CAIXA		0.00	200.00	0.00	200.00
<b>Soma:</b>		<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
<b>111.02 # BANCO MOVIMENTO</b>					
01 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2	0193.001	31.15	40,000.00	40,030.15	1.00
02 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2 - APLICAÇÃO	0193.001	0.00	643.05	0.00	643.05
<b>Soma:</b>		<b>31.15</b>	<b>40,643.05</b>	<b>40,030.15</b>	<b>644.05</b>
<b>111.99 #</b>					
		<b>31.15</b>	<b>40,843.05</b>	<b>40,030.15</b>	<b>844.05</b>

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO		
NO MÊS				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		38,768.23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		418.87
SALDO ANTERIOR	31.15	SALDO DO CAIXA		200.00
		SALDO DOS BANCOS		644.05
<b>Total.....</b>	<b>40,031.15</b>	<b>Total.....</b>		<b>40,031.15</b>
ACUMULADO				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		38,768.23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		418.87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.15	SALDO ATUAL		844.05
<b>Total.....</b>	<b>40,031.15</b>	<b>Total.....</b>		<b>40,031.15</b>
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO	
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
Assinado de forma digital por FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=24152219000174, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272 Dados: 2021.10.12 13:17:19 -03'00'	0.00	108,568.54	31.15	
	0.00	0.00		40,030.15
	0.00	0.00	40,643.05	
<b>Total.....</b>	<b>0.00</b>	<b>108,568.54</b>	<b>Total.....</b>	<b>40,674.20</b>
<b>40,674.20</b>				<b>40,674.20</b>
Cutias, 31 de Janeiro de 2019	JANIO RABELO MOURAO:38864215204	Assinado de forma digital por JANIO RABELO MOURAO:38864215204 Dados: 2021.11.26 11:59:20 -03'00'	MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234	Assinado de forma digital por MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=24152219000174, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234 Dados: 2021.10.12 13:18:48 -03'00'
Frank Junior Araujo Rocha - Presidente	Janio Rabelo Mourao - 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	
<b>1 - SISTEMA PATRIMONIAL</b>									
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		31.15	45,105.90	45,168.20	41,879.48	41,910.63	3,257.57	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		31.15	45,105.90	45,168.20	41,879.48	41,910.63	3,257.57	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		0.00	2,329.15	2,329.15	643.05	643.05	1,686.10	
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		31.15	41,727.25	41,789.55	41,236.43	41,267.58	521.97	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.00	1,049.50	1,049.50	0.00	0.00	1,049.50	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			31.15	31.15	1,049.50	1,111.80	1,080.65	
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			31.15	31.15	1,049.50	1,049.50	1,049.50	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		0.00	0.00	0.00	1,049.50	1,049.50	1,049.50	
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			38,264.23	38,264.23	0.00	0.00	38,264.23	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			26,510.00	26,510.00	0.00	0.00	26,510.00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0.00	26,150.00	26,150.00	0.00	0.00	26,150.00	
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			2,073.10	2,073.10	0.00	0.00	2,073.10	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0.00	1,049.50	1,049.50	0.00	0.00	1,049.50	
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	825.00	
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.00	198.60	198.60	0.00	0.00	198.60	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			9,681.13	9,681.13	0.00	0.00	9,681.13	
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0.00	9,681.13	9,681.13	0.00	0.00	9,681.13	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0.00	0.00	40,441.15	40,441.15	40,441.15	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0.00	0.00	40,441.15	40,441.15	40,441.15	
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	40,441.15	40,441.15	40,441.15	
	<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>31.15</b>	<b>31.15</b>	<b>83,370.13</b>	<b>83,463.58</b>	<b>83,370.13</b>	<b>83,463.58</b>	<b>41,521.80</b>
								<b>41,521.80</b>	
<b>2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO</b>									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1,487,389.58	1,487,389.58	108,568.54	108,568.54	1,487,389.58	
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			1,487,389.58	1,487,389.58	108,568.54	108,568.54	1,487,389.58	
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0.00	480,236.25	480,236.25	0.00	0.00	480,236.25	
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.00	285,993.87	285,993.87	0.00	0.00	285,993.87	
5.2.2.1.1.01.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.00	179,742.38	179,742.38	0.00	0.00	179,742.38	
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		0.00	108,568.54	108,568.54	0.00	0.00	108,568.54	
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0.00	0.00	0.00	108,568.54	108,568.54	108,568.54	
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		0.00	418,348.54	418,348.54	0.00	0.00	418,348.54	



## 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	
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>644,390.69</b>	<b>644,390.69</b>	<b>2,023,211.73</b>	<b>2,023,211.73</b>		<b>1,378,821.04</b>	
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>644,390.69</b>	<b>644,390.69</b>	<b>2,023,211.73</b>	<b>2,023,211.73</b>		<b>1,378,821.04</b>	
6.2.1.1.1.03.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00		-410.00	
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	40,031.15	40,031.15	480,236.25	480,236.25		440,205.10	
6.2.1.2.1.03.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00		410.00	
6.2.1.2.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	40,031.15	40,031.15		40,031.15	
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	327,250.00	327,250.00	327,263.87	327,263.87		13.87	
6.2.2.1.1.01.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	189,637.08	189,637.08	247,040.92	247,040.92		57,403.84	
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	0.00	4,530.00	4,530.00	9,000.00	9,000.00		4,470.00	
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00	38,768.23	38,768.23	418,348.54	418,348.54		379,580.31	
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0.00	38,264.23	38,264.23	38,768.23	38,768.23		504.00	
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0.00	0.00	0.00	38,264.23	38,264.23		38,264.23	
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0.00	0.00	0.00	418,348.54	418,348.54		418,348.54	
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,131,780.27</b>	<b>2,131,780.27</b>	<b>2,131,780.27</b>	<b>2,131,780.27</b>	<b>1,487,389.58</b>	<b>1,487,389.58</b>
<b>3 - SISTEMA CONTROLE</b>									
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>1,440,708.75</b>	<b>1,440,708.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,440,708.75</b>	
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1,440,708.75</b>	<b>1,440,708.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,440,708.75</b>	
7.2.1.1.1.02.00	RECURSOS VINCULADOS	0.00	1,440,708.75	1,440,708.75	0.00	0.00		1,440,708.75	
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>495,381.00</b>	<b>495,381.00</b>	<b>1,936,089.75</b>	<b>1,936,089.75</b>		<b>1,440,708.75</b>	
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>495,381.00</b>	<b>495,381.00</b>	<b>1,936,089.75</b>	<b>1,936,089.75</b>		<b>1,440,708.75</b>	
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0.00	418,348.54	418,348.54	480,236.25	480,236.25		61,887.71	
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0.00	38,768.23	38,768.23	898,584.79	898,584.79		859,816.56	
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0.00	38,264.23	38,264.23	519,004.48	519,004.48		480,740.25	
8.2.1.1.4.21.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0.00	0.00	0.00	38,264.23	38,264.23		38,264.23	
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,936,089.75</b>	<b>1,936,089.75</b>	<b>1,936,089.75</b>	<b>1,936,089.75</b>	<b>1,440,708.75</b>	<b>1,440,708.75</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>31.15</b>	<b>31.15</b>	<b>4,151,240.15</b>	<b>4,151,333.60</b>	<b>4,151,240.15</b>	<b>4,151,333.60</b>	<b>2,969,620.13</b>	<b>2,969,620.13</b>



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  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla  
v5, ou=24152219000174, ou=Presencial,  
ou=Certificado PF A1, cn=FRANK JUNIOR  
ARAUJO ROCHA:51225468272  
Dados: 2021.10.12 13:26:19 -03'00'

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

JANIO RABELO  
MOURAO:3886  
4215204

Assinado de forma digital  
por JANIO RABELO  
MOURAO:38864215204  
Dados: 2021.11.26  
12:00:29 -03'00'

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:09261  
656234

Assinado de forma digital por MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:09261656234  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,  
ou=24152219000174, ou=Videoconferencia,  
ou=Certificado PF A1, cn=MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:09261656234  
Dados: 2021.10.12 13:28:04 -03'00'

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
<b>1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>480,236.25</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>440,236.25</b>
1300.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1320.00.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1325.00.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1325.02.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1325.02.00.01. - 0193.002 - Remuneração de depósitos de recursos não vinculados	0.00	0.00	0.00	0.00
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	480,236.25	40,000.00	40,000.00	440,236.25
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480,236.25	40,000.00	40,000.00	440,236.25
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	480,236.25	40,000.00	40,000.00	440,236.25
1723.10.00.00.	480,236.25	40,000.00	40,000.00	440,236.25
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	480,236.25	40,000.00	40,000.00	440,236.25
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodécimo da Camara	480,236.25	40,000.00	40,000.00	440,236.25
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>480,236.25</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>440,236.25</b>

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

**FRANK JUNIOR  
ARAUJO  
ROCHA:512254  
68272**

Assinado de forma digital por FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=24152219000174, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272  
Dados: 2021.10.12 13:34:13 -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  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=24152219000174, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234  
Dados: 2021.10.12 13:31:33 -03'00'

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

**JANIO RABELO  
MOURAO:388  
64215204**

Assinado de forma digital por JANIO RABELO MOURAO:38864215204  
Dados: 2021.11.26 16:38:01 -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
<b>1 PODER LEGISLATIVO</b>	<b>480,236.25</b>	<b>108,568.54</b>	<b>108,568.54</b>	<b>480,236.25</b>	<b>418,348.54</b>	<b>418,348.54</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>379,580.31</b>	<b>61,887.71</b>
<b>2 CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>480,236.25</b>	<b>108,568.54</b>	<b>108,568.54</b>	<b>480,236.25</b>	<b>418,348.54</b>	<b>418,348.54</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>379,580.31</b>	<b>61,887.71</b>
<b>101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI</b>	<b>480,236.25</b>	<b>108,568.54</b>	<b>108,568.54</b>	<b>480,236.25</b>	<b>418,348.54</b>	<b>418,348.54</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>379,580.31</b>	<b>61,887.71</b>
<b>1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,530.00</b>	<b>4,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,470.00</b>
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	300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
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
<b>2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS</b>	<b>435,736.25</b>	<b>92,568.54</b>	<b>98,538.54</b>	<b>429,766.25</b>	<b>372,348.54</b>	<b>372,348.54</b>	<b>38,268.23</b>	<b>38,268.23</b>	<b>38,268.23</b>	<b>38,268.23</b>	<b>334,080.31</b>	<b>57,417.71</b>
3190.11.00.01-0193.002Vencimentos e Salários	50,000.00	0.00	34,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	14,496.00	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	41,270.00	0.00	265,163.87	265,150.00	265,150.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	240,600.00	13.87
3190.13.00.02-0193.002Contribuições Previdenciárias - INSS	11,000.00	0.00	6,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,140.00	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	13,100.00
3390.30.00.00-0193.002Material de Consumo	0.00	549.50	0.00	549.50	549.50	549.50	549.50	549.50	549.50	549.50	0.00	0.00
3390.30.00.01-0193.002Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
3390.30.00.07-0193.002Generos de Alimentação	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
3390.30.00.15-0193.002Material p/Festividades e Homenagens	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.16-0193.002Material de Expediente	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
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	749.50	1,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.50
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/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	349.04	1,850.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.96
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	1,100.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	2,975.00	0.00
3390.39.00.43-0193.002Serviços de Energia Eletrica	3,300.00	0.00	2,200.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
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	3,000.00	3,000.00	198.60	198.60	198.60	198.60	2,801.40	2,200.00
3390.92.00.91-0193.002Setenças Judiciais	1,100.00	0.00	900.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	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	76,649.04	76,649.04	7,581.13	7,581.13	7,581.13	7,581.13	69,067.91	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
<b>2002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	46,000.00	46,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	45,500.00	0.00
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	30,000.00	16,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	45,500.00	0.00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>480,236.25</b>	<b>108,568.54</b>	<b>108,568.54</b>	<b>480,236.25</b>	<b>418,348.54</b>	<b>418,348.54</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>379,580.31</b>	<b>61,887.71</b>
<b>RESUMO</b>												
DESPEZA CORRENTE	471,236.25	108,568.54	104,038.54	475,766.25	418,348.54	418,348.54	38,768.23	38,768.23	38,768.23	38,768.23	379,580.31	57,417.71
DESPEZA DE CAPITAL	9,000.00	0.00	4,530.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00
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  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla  
v5, ou=24152219000174, ou=Presencial,  
ou=Certificado PF A1, cn=FRANK JUNIOR  
ARAUJO ROCHA:51225468272  
Dados: 2021.10.12 13:36:18 -03'00'JANIO RABELO  
MOURAO:38864215  
204Assinado de forma digital por  
JANIO RABELO  
MOURAO:38864215204  
Dados: 2021.11.26 16:38:46  
-03'00'MIRIAM FERREIRA  
DO  
NASCIMENTO:09261  
656234Assinado de forma digital por MIRIAM  
FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI  
Multipla v5, ou=24152219000174,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF  
A1, cn=MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:09261656234  
Dados: 2021.10.12 13:38:27 -03'00'



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
THARLEY LOPES	0193.002	03/01/2019	GLO	1	0	3,300.00
M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	0193.002	03/01/2019	GLO	2	0	48,000.00
FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	0193.002	03/01/2019	EST	3	0	260,000.00
FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	0193.002	03/01/2019	GLO	4	0	15,600.00
FOPAG VERBA DE GABINETE	0193.002	03/01/2019	EST	5	0	46,000.00
FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	0193.002	03/01/2019	EST	6	0	5,150.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	18/01/2019	NOR	7	0	400.00
RONAN COELHO SILVA	0193.002	18/01/2019	NOR	9	0	400.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	18/01/2019	NOR	11	0	400.00
FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	0193.002	18/01/2019	GLO	12	0	400.00
ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	0193.002	02/01/2019	GLO	13	0	28,649.04
BANCO BRADESCO S.A	0193.002	03/01/2019	EST	16	0	3,000.00
RAIMUNDO DE NAZARÉ MACIEL TAVARES	0193.002	21/01/2019	NOR	18	0	500.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0193.002	25/01/2019	EST	20	0	4,500.00
A. L. MOURÃO - ME	0193.002	24/01/2019	NOR	21	0	549.50
JOSIMIR BRAZAO VAZ	0193.002	21/01/2019	NOR	22	0	200.00
RONAN COELHO SILVA	0193.002	22/01/2019	NOR	23	0	300.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	28/01/2019	NOR	24	0	200.00
GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	0193.002	21/01/2019	NOR	25	0	200.00
RENI BRITO MACIEL	0193.002	23/01/2019	NOR	26	0	400.00
ALMIR ROCHA MENDONÇA	0193.002	23/01/2019	NOR	27	0	200.00
<b>Soma:</b>						<b>418,348.54</b>

FRANK JUNIOR  
ARAUJO  
ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital  
por FRANK JUNIOR ARAUJO  
ROCHA:51225468272  
Dados: 2021.11.26 16:41:20  
-03'00'

JANIO RABELO  
MOURAO:388642152  
04

Assinado de forma digital por  
JANIO RABELO  
MOURAO:38864215204  
Dados: 2021.11.26 16:41:47 -03'00'

MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:092616  
56234

Assinado de forma digital por  
MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:09261656234  
Dados: 2021.11.26 16:42:12  
-03'00'

Total de ( 21 ) empenhos:

418,348.54



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
JANEIRO							
18/01/2019	4,000.00	4,000.00	0.00	55	2	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
21/01/2019	325.00	325.00	0.00	1	1	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	THARLEY LOPES
21/01/2019	1,104.00	1,104.00	0.00	4	4	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
21/01/2019	19,400.00	19,400.00	0.00	5	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
21/01/2019	400.00	400.00	0.00	32	7	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
21/01/2019	400.00	400.00	0.00	44	9	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	RONAN COELHO SILVA
21/01/2019	5,150.00	5,150.00	0.00	52	6	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
21/01/2019	400.00	400.00	0.00	53	11	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
21/01/2019	400.00	400.00	0.00	54	12	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
21/01/2019	3,581.13	3,581.13	0.00	77	13	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
21/01/2019	500.00	500.00	0.00	92	5	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
21/01/2019	200.00	200.00	0.00	101	25	2001 - 3390.92.00.91 - 0193.002	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO
	<b>31,860.13</b>	<b>31,860.13</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
25/01/2019	500.00	500.00	0.00	93	18	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	RAIMUNDO DE NAZARÉ MACIEL TAVARES
25/01/2019	400.00	400.00	0.00	102	26	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	RENI BRITO MACIEL
25/01/2019	200.00	200.00	0.00	103	27	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	ALMIR ROCHA MENDONÇA
	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
28/01/2019	264.00	264.00	0.00	94	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/01/2019	96.00	96.00	0.00	95	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/01/2019	549.50	549.50	0.00	96	21	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
28/01/2019	300.00	300.00	0.00	99	23	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	RONAN COELHO SILVA
	<b>1,209.50</b>	<b>1,209.50</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
30/01/2019	198.60	198.60	0.00	85	16	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
30/01/2019	200.00	200.00	0.00	98	22	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JOSIMIR BRAZAO VAZ
30/01/2019	200.00	200.00	0.00	100	24	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
	<b>598.60</b>	<b>598.60</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do Mês</b>			
	<b>38,768.23</b>	<b>38,768.23</b>	<b>0.00</b>	<b>Total Geral</b>			

FRANK JUNIOR  
ARAUJO  
ROCHA:5122546827  
2

Assinado de forma digital  
por FRANK JUNIOR ARAUJO  
ROCHA:51225468272  
Dados: 2021.11.26 16:39:35  
-03'00'

JANIO RABELO  
MOURAO:38864215204

Assinado de forma digital por  
JANIO RABELO  
MOURAO:38864215204  
Dados: 2021.11.26 16:40:05 -03'00'

MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:092616  
56234

Assinado de forma digital por  
MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:09261656234  
Dados: 2021.11.26 16:40:31 -03'00'





## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
21/01/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	7	33	400.00
21/01/2019	RONAN COELHO SILVA	2001-3390.14.00.99	9	46	400.00
21/01/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	6	54	5,150.00
21/01/2019	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	11	55	400.00
21/01/2019	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	12	56	400.00
21/01/2019	THARLLEY LOPES	2001-3390.36.00.99	1	74	325.00
21/01/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	75	19,400.00
21/01/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	2	76	4,000.00
21/01/2019	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	5	112	500.00
21/01/2019	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	2001-3390.92.00.91	25	121	200.00
21/01/2019	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	4	174	1,104.00
21/01/2019	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	13	177	3,581.13
Soma:					35,860.13
25/01/2019	RAIMUNDO DE NAZARÉ MACIEL TAVARES	2001-3390.36.00.99	18	126	500.00
Soma:					500.00
28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	115	264.00
28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	116	96.00
28/01/2019	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.00	21	117	549.50
28/01/2019	RONAN COELHO SILVA	2001-3390.14.00.99	23	119	300.00
28/01/2019	RENI BRITO MACIEL	2001-3390.36.00.99	26	122	400.00
28/01/2019	ALMIR ROCHA MENDONÇA	2001-3390.36.00.99	27	124	200.00
Soma:					1,809.50
30/01/2019	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	16	106	198.60
30/01/2019	JOSIMIR BRAZAO VAZ	2001-3390.14.00.99	22	118	200.00
30/01/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	24	120	200.00
Soma:					598.60
<b>Total de ( 22 ) Pagamentos:</b>					<b>38,768.23</b>

FRANK JUNIOR ARAUJO  
ROCHA:51225468272  
Assinado de forma digital por  
FRANK JUNIOR ARAUJO  
ROCHA:51225468272  
Dados: 2021.11.26 16:42:52 -03'00'

JANIO RABELO  
MOURAO:38864215204  
Assinado de forma digital por JANIO  
RABELO MOURAO:38864215204  
Dados: 2021.11.26 16:43:11 -03'00'

MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:0926165  
6234  
Assinado de forma digital por  
MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:09261656234  
Dados: 2021.11.26 16:43:33 -03'00'



DECRETO 1 / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 108,568.54 (CENTO E OITO MIL, QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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	41,270.00
3390.30.00.00-0193.002	Material de Consumo	549.50
3390.36.00.99-0193.002	Outros Serviços	1,100.00
3390.39.00.99-0193.002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,000.00
3391.35.00.01-0193.002	Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica	46,649.04
2003	VERBA DE GABINETE	
3390.30.00.99-0193.002	Outros Materiais de Consumo	16,000.00
		Soma da Unidade: 108,568.54
		<b>Soma dos Créditos: 108,568.54</b>

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	
4490.52.00.35-0193.002	Equipamentos de Processamento de Dados	3,000.00
4490.52.00.42-0193.002	Mobiliário em Geral	300.00
4490.52.00.99-0193.002	Outros Materiais Permanentes	1,230.00
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3190.11.00.01-0193.002	Vencimentos e Salários	34,000.00
3190.13.00.02-0193.002	Contribuições Previdenciárias - INSS	6,500.00
3190.13.00.18-0193.002	Contribuição Para o PIS/PASEP S/folha de Pagto	1,100.00
3390.30.00.20-0193.002	Material de cama, mesa e banho	2,200.00
3390.30.00.21-0193.002	Material de Copa e Cozinha	749.50
3390.30.00.39-0193.002	Material p/Manutenção de Veículos	1,100.00
3390.30.00.41-0193.002	Material p/Utilização em Gráfica	349.04
3390.30.00.56-0193.002	Tecnologia da Informação	4,400.00
3390.33.00.03-0193.002	Locação de Meios de Transportes	5,500.00
3390.33.00.99-0193.002	Outras Despesas com Locomoção	2,200.00
3390.36.00.29-0193.002	Honorários Advocaticios - onus da sucumbencia	12,600.00
3390.39.00.43-0193.002	Serviços de Energia Eletrica	2,200.00
3390.39.00.44-0193.002	Serviços de Agua e Esgoto	2,200.00
3390.39.00.58-0193.002	Serviços de Telecomunicações	1,100.00
3390.92.00.91-0193.002	Setenças Judiciais	900.00
3390.92.00.92-0193.002	Material de Consumo	5,000.00
3391.35.00.99-0193.002	Outros Serviços de Consultoria	16,440.00
2002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	
3290.21.00.01-0193.002	Juros da Dívida Contr. C/instit. Financeiras	3,300.00
3290.21.00.99-0193.002	Outros Juros da Dívida Contratada	2,200.00
		Soma da Unidade: 108,568.54
		<b>Soma dos Recursos: 108,568.54</b>



ESTADO DO AMAPA

## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

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

**Cutias, 2 de Janeiro de 2019**

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

FRANK JUNIOR  
ARAUJO  
ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital por FRANK JUNIOR  
ARAUJO ROCHA:51225468272  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla  
v5, ou=24152219000174, ou=Presencial,  
ou=Certificado PF A1, cn=FRANK JUNIOR  
ARAUJO ROCHA:51225468272  
Dados: 2021.10.12 13:21:07 -03'00'



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## RELAÇÃO BANCÁRIA

01/01/2019

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111.01 # CAIXA</b>					
01 # CAIXA		0.00	200.00	0.00	200.00
<b>Soma:</b>		<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
<b>111.02 # BANCO MOVIMENTO</b>					
01 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2	0193.001	31.15	40,000.00	40,030.15	1.00
02 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2 - APLICAÇÃO	0193.001	0.00	643.05	0.00	643.05
<b>Soma:</b>		<b>31.15</b>	<b>40,643.05</b>	<b>40,030.15</b>	<b>644.05</b>
<b>111.99 #</b>					
		<b>31.15</b>	<b>40,843.05</b>	<b>40,030.15</b>	<b>844.05</b>

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

JANIO RABELO  
MOURAO:38864215204Assinado de forma digital por JANIO  
RABELO MOURAO:38864215204  
Dados: 2021.11.26 16:37:01 -03'00'