



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
006/2021 – 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 Junho/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: **008648/2021**
Número do Ofício: **006**
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 13:25:22**
Data de emissão do relatório: **14/12/2021 13:25:31**
Meio de Entrega: **e-mail**

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO		
NO MÊS				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38,015.28	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	435.12	
SALDO ANTERIOR	2,303.62	SALDO DO CAIXA	600.00	
		SALDO DOS BANCOS	3,253.22	
Total.....	42,303.62	Total.....	42,303.62	
ACUMULADO				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	240,274.55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	234,341.88	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2,110.60	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.15	SALDO ATUAL	3,853.22	
Total.....	240,305.70	Total.....	240,305.70	
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
	0.00	115,852.84	SALDO ANTERIOR	1,703.62
	0.00	0.00	SAQUES	40,000.00
	0.00	0.00	DEPÓSITOS	41,549.60
			SALDO ATUAL	3,253.22
Total.....	0.00	115,852.84	Total.....	43,253.22
Cutias, 30 de Junho de 2019				
Frank Junior Araujo Rocha - Presidente		Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças		Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
1 - SISTEMA PATRIMONIAL									
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		73,698.73		48,499.60	284,801.77	39,564.88	202,168.32	82,633.45
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		73,698.73		48,499.60	284,801.77	39,564.88	202,168.32	82,633.45
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		1,815.55		0.00	2,729.15	0.00	913.60	1,815.55
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		42,964.38		41,549.60	246,203.82	39,564.88	201,254.72	44,949.10
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		28,918.80		6,950.00	35,868.80	0.00	0.00	35,868.80
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			28,949.95	0.00	31.15	6,950.00	35,931.10	35,899.95
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			28,918.80	0.00	0.00	6,950.00	35,868.80	35,868.80
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			28,918.80	0.00	0.00	6,950.00	35,868.80	35,868.80
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			31.15	0.00	31.15	0.00	62.30	31.15
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)			31.15	0.00	31.15	0.00	62.30	31.15
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		155,966.92		38,015.28	193,982.20	0.00	0.00	193,982.20
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		92,382.00		21,586.00	113,968.00	0.00	0.00	113,968.00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		91,138.00		21,196.00	112,334.00	0.00	0.00	112,334.00
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1,244.00		390.00	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		27,360.40		8,248.15	35,608.55	0.00	0.00	35,608.55
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22,173.80		6,950.00	29,123.80	0.00	0.00	29,123.80
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3,992.05		1,158.75	5,150.80	0.00	0.00	5,150.80
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,194.55		139.40	1,333.95	0.00	0.00	1,333.95
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		36,224.52		8,181.13	44,405.65	0.00	0.00	44,405.65
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		36,224.52		8,181.13	44,405.65	0.00	0.00	44,405.65
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			200,715.70	0.00	0.00	40,000.00	240,715.70	240,715.70
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			200,715.70	0.00	0.00	40,000.00	240,715.70	240,715.70
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			200,715.70	0.00	0.00	40,000.00	240,715.70	240,715.70
	SUB-TOTAL:		229,665.65	229,665.65	86,514.88	478,815.12	86,514.88	478,815.12	276,615.65
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,504,927.73	115,266.84	3,600.00	1,508,527.73	1,500.00	116,766.84	1,508,527.73
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1,504,927.73	115,266.84	3,600.00	1,508,527.73	1,500.00	116,766.84	1,508,527.73
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		115,266.84		1,500.00	116,766.84	0.00	0.00	116,766.84
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			115,266.84	0.00	0.00	1,500.00	116,766.84	116,766.84
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		429,188.39		2,100.00	431,288.39	0.00	0.00	431,288.39



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1.1.1.03.00	684.55		0.00	684.55	0.00	0.00		-684.55	
6.2.1.1.1.07.00		280,205.10	40,000.00	240,031.15	0.00	480,236.25		240,205.10	
6.2.1.2.1.03.00	684.55		0.00	0.00	0.00	684.55		684.55	
6.2.1.2.1.07.00		200,031.15	0.00	0.00	40,000.00	240,031.15		240,031.15	
6.2.2.1.1.01.01		13.87	0.00	327,250.00	0.00	327,263.87		13.87	
6.2.2.1.1.01.02		0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	
6.2.2.1.1.01.03		49,263.99	3,600.00	208,075.23	1,500.00	255,239.22		47,163.99	
6.2.2.1.1.02.01		1,770.00	0.00	7,230.00	0.00	9,000.00		1,770.00	
6.2.2.1.3.01.01		232,861.79	38,015.28	234,341.88	2,100.00	431,288.39		196,946.51	
6.2.2.1.3.03.01		40,359.68	38,015.28	193,982.20	38,015.28	234,341.88		40,359.68	
6.2.2.1.3.04.01		155,966.92	0.00	0.00	38,015.28	193,982.20		193,982.20	
6.2.2.9.1.01.00		429,188.39	0.00	0.00	2,100.00	431,288.39		431,288.39	
	SUB-TOTAL:	1,505,612.28	1,505,612.28	123,230.56	2,725,622.74	123,230.56	2,725,622.74	1,508,527.73	1,508,527.73
3 - SISTEMA CONTROLE									
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
7.2.1.1.1.02.00	1,440,708.75		0.00	1,440,708.75	0.00	0.00		1,440,708.75	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES								
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
8.2.1.1.1.02.19		51,047.86	2,100.00	431,288.39	0.00	480,236.25		48,947.86	
8.2.1.1.2.21.00		713,098.04	38,015.28	234,341.88	2,100.00	911,524.64		677,182.76	
8.2.1.1.3.01.21		520,595.93	38,015.28	193,982.20	38,015.28	714,578.13		520,595.93	
8.2.1.1.4.21.00		155,966.92	0.00	0.00	38,015.28	193,982.20		193,982.20	
	SUB-TOTAL:	1,440,708.75	1,440,708.75	78,130.56	2,300,321.22	78,130.56	2,300,321.22	1,440,708.75	1,440,708.75
	TOTAL GERAL:	3,175,986.68	3,175,986.68	287,876.00	5,504,759.08	287,876.00	5,504,759.08	3,225,852.13	3,225,852.13



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

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

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	240,274.55	239,961.70
1300.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	0.00	0.00	274.55	-274.55
1320.00.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	274.55	-274.55
1325.00.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	274.55	-274.55
1325.02.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00	0.00	274.55	-274.55
1325.02.00.01. - 0193.002 - Remuneração de depositos de recursos não vinculados	0.00	0.00	274.55	-274.55
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	480,236.25	40,000.00	240,000.00	240,236.25
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480,236.25	40,000.00	240,000.00	240,236.25
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	480,236.25	40,000.00	240,000.00	240,236.25
1723.10.00.00.	480,236.25	40,000.00	240,000.00	240,236.25
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	480,236.25	40,000.00	240,000.00	240,236.25
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodecimo da Camara	480,236.25	40,000.00	240,000.00	240,236.25
TOTAL DA RECEITA	480,236.25	40,000.00	240,274.55	239,961.70

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ.:34.947879/0001-03 - 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	116,766.84	116,766.84	480,236.25	2,100.00	431,288.39	38,015.28	234,341.88	38,015.28	234,341.88	196,946.51	48,947.86
2 CAMARA MUNICIPAL	480,236.25	116,766.84	116,766.84	480,236.25	2,100.00	431,288.39	38,015.28	234,341.88	38,015.28	234,341.88	196,946.51	48,947.86
101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	480,236.25	116,766.84	116,766.84	480,236.25	2,100.00	431,288.39	38,015.28	234,341.88	38,015.28	234,341.88	196,946.51	48,947.86
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	7,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
4490.52.00.35-0193.002Equipamentos de Processamento de Dados	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.42-0193.002Mobiliário em Geral	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.99-0193.002Outros Materiais Permanentes	3,000.00	0.00	1,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	435,736.25	100,766.84	104,036.84	432,466.25	2,100.00	385,288.39	31,715.28	202,341.88	31,715.28	202,341.88	182,946.51	47,177.86
3190.11.00.01-0193.002Vencimentos e Salários	50,000.00	0.00	34,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	1,196.00	7,484.00	1,196.00	7,484.00	8,516.00	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	41,270.00	0.00	265,163.87	0.00	265,150.00	20,000.00	127,750.00	20,000.00	127,750.00	137,400.00	13.87
3190.13.00.02-0193.002Contribuições Previdenciárias - INSS	11,000.00	0.00	6,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	390.00	2,024.00	390.00	2,024.00	2,476.00	0.00
3190.13.00.18-0193.002Contribuição Para o PIS/PASEP S/folha de Pagto	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00.99-0193.002Outras Diárias	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	600.00	6,900.00	600.00	6,900.00	600.00	6,900.00	0.00	8,100.00
3390.30.00.00-0193.002Material de Consumo	0.00	3,413.80	0.00	3,413.80	650.00	3,413.80	650.00	3,413.80	650.00	3,413.80	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	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	6,400.00
3390.30.00.07-0193.002Generos de Alimentação	5,000.00	0.00	2,153.80	2,846.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.20
3390.30.00.15-0193.002Material p/Festividades e Homenagens	5,500.00	0.00	1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.30.00.16-0193.002Material de Expediente	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	4,245.00
3390.30.00.17-0193.002Material de Processamento de Dados	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
3390.30.00.20-0193.002Material de cama, mesa e banho	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.21-0193.002Material de Copa e Cozinha	2,200.00	0.00	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 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	1,263.54	936.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.46
3390.30.00.56-0193.002Tecnologia da Informação	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00.03-0193.002Locação de Meios de Transportes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00.99-0193.002Outras Despesas com Locomoção	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00.29-0193.002Honorários Advocaticios - onus da sucumbencia	12,702.38	0.00	12,600.00	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.38
3390.36.00.99-0193.002Outros Serviços	3,300.00	5,634.00	0.00	8,934.00	850.00	7,743.55	1,158.75	6,344.80	1,158.75	6,344.80	1,398.75	1,190.45
3390.39.00.43-0193.002Serviços de Energia Eletrica	3,300.00	0.00	3,130.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
3390.39.00.44-0193.002Serviços de Agua e Esgoto	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00.58-0193.002Serviços de Telecomunicações	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00.99-0193.002Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2,200.00	3,000.00	0.00	5,200.00	0.00	3,477.00	139.40	1,483.50	139.40	1,483.50	1,993.50	1,723.00
3390.92.00.91-0193.002Setenças Judiciais	1,100.00	800.00	900.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
3390.92.00.92-0193.002Material de Consumo	10,500.00	0.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3391.35.00.01-0193.002Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica	30,000.00	46,649.04	0.00	76,649.04	0.00	76,649.04	7,581.13	45,486.78	7,581.13	45,486.78	31,162.26	0.00
3391.35.00.99-0193.002Outros Serviços de Consultoria	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00.01-0193.002Juros da Dívida Contr. C/instit. Financeiras	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00.99-0193.002Outros Juros da Dívida Contratada	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ.:34.947879/0001-03 - Av. 1 de Maio,34 - Centro - 68973000 - Cutias - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2003 VERBA DE GABINETE	30,000.00	16,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	6,300.00	32,000.00	6,300.00	32,000.00	14,000.00	0.00
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	30,000.00	16,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	6,300.00	32,000.00	6,300.00	32,000.00	14,000.00	0.00
TOTAL DA DESPESA	480,236.25	116,766.84	116,766.84	480,236.25	2,100.00	431,288.39	38,015.28	234,341.88	38,015.28	234,341.88	196,946.51	48,947.86
RESUMO												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	471,236.25	116,766.84	109,536.84	478,466.25	2,100.00	431,288.39	38,015.28	234,341.88	38,015.28	234,341.88	196,946.51	47,177.86
<i>DESPESA DE CAPITAL</i>	9,000.00	0.00	7,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
<i>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
MAGNO SANTOS DOS REIS	0193.002	21/06/2019	NOR	69	0	150.00
ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS	0193.002	21/06/2019	NOR	70	0	300.00
ANNA PAULA BRITO DA SILVA	0193.002	07/06/2019	NOR	71	0	400.00
A. L. MOURÃO - ME	0193.002	21/06/2019	NOR	72	0	650.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	21/06/2019	NOR	73	0	300.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	21/06/2019	NOR	74	0	300.00
Soma:						2,100.00

Total de (6) empenhos: 2,100.00



ESTADO DO AMAPA

CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
JUNHO							
10/06/2019	400.00	400.00	0.00	167	71	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	ANNA PAULA BRITO DA SILVA
	400.00	400.00	0.00	Total do dia			
19/06/2019	20,000.00	20,000.00	0.00	12	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
19/06/2019	1,196.00	1,196.00	0.00	37	4	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
19/06/2019	4,000.00	4,000.00	0.00	61	2	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
19/06/2019	3,581.13	3,581.13	0.00	82	13	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
19/06/2019	6,300.00	6,300.00	0.00	158	5	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
	35,077.13	35,077.13	0.00	Total do dia			
24/06/2019	104.00	104.00	0.00	159	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
24/06/2019	286.00	286.00	0.00	160	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
24/06/2019	150.00	150.00	0.00	161	69	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	MAGNO SANTOS DOS REIS
24/06/2019	308.75	308.75	0.00	163	1	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	THARLEY LOPES
24/06/2019	650.00	650.00	0.00	168	72	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
24/06/2019	300.00	300.00	0.00	170	73	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
24/06/2019	300.00	300.00	0.00	171	74	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
	2,098.75	2,098.75	0.00	Total do dia			
25/06/2019	139.40	139.40	0.00	172	16	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
	139.40	139.40	0.00	Total do dia			
26/06/2019	300.00	300.00	0.00	166	70	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS
	300.00	300.00	0.00	Total do dia			
	38,015.28	38,015.28	0.00	Total do Mês			
	38,015.28	38,015.28	0.00	Total Geral			



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
10/06/2019	ANNA PAULA BRITO DA SILVA	2001-3390.36.00.99	71	212	400.00
					Soma: 400.00
19/06/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	11	20,000.00
19/06/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	2	83	4,000.00
19/06/2019	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	13	102	3,581.13
19/06/2019	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	4	203	1,196.00
19/06/2019	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	5	204	6,300.00
					Soma: 35,077.13
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	206	104.00
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	207	286.00
24/06/2019	MAGNO SANTOS DOS REIS	2001-3390.36.00.99	69	208	150.00
24/06/2019	THARLLEY LOPES	2001-3390.36.00.99	1	209	308.75
24/06/2019	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.00	72	213	650.00
24/06/2019	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	73	215	300.00
24/06/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	74	216	300.00
					Soma: 2,098.75
25/06/2019	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	16	217	139.40
					Soma: 139.40
26/06/2019	ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS	2001-3390.36.00.99	70	211	300.00
					Soma: 300.00
Total de (15) Pagamentos:					38,015.28



ESTADO DO AMAPA

CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ.:34.947879/0001-03 - Av. 1 de Maio,34 - Centro - 68973000 - Cutias - AP

DECRETO 6 / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 1,500.00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

101	CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3390.30.00.00-0193.002	Material de Consumo	650.00
3390.36.00.99-0193.002	Outros Serviços	850.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 1,500.00
		<hr/>
		Soma dos Créditos: 1,500.00

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

101	CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3390.30.00.15-0193.002	Material p/Festividades e Homenagens	1,500.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 1,500.00
		<hr/>
		Soma dos Recursos: 1,500.00

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

Cutias, 1 de Junho de 2019

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/06/2019

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
01 # CAIXA		600.00	0.00	0.00	600.00
Soma:		600.00	0.00	0.00	600.00
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2	0193.001	1.00	40,000.00	40,000.00	1.00
02 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2 - APLICAÇÃO	0193.001	1,702.62	1,549.60	0.00	3,252.22
Soma:		1,703.62	41,549.60	40,000.00	3,253.22
111.99 #					
		2,303.62	41,549.60	40,000.00	3,853.22

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças



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		73,698.73		48,499.60	284,801.77	39,564.88	202,168.32	82,633.45
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		73,698.73		48,499.60	284,801.77	39,564.88	202,168.32	82,633.45
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		1,815.55		0.00	2,729.15	0.00	913.60	1,815.55
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		42,964.38		41,549.60	246,203.82	39,564.88	201,254.72	44,949.10
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		28,918.80		6,950.00	35,868.80	0.00	0.00	35,868.80
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			28,949.95	0.00	31.15	6,950.00	35,931.10	35,899.95
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			28,918.80	0.00	0.00	6,950.00	35,868.80	35,868.80
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			28,918.80	0.00	0.00	6,950.00	35,868.80	35,868.80
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			31.15	0.00	31.15	0.00	62.30	31.15
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)			31.15	0.00	31.15	0.00	62.30	31.15
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		155,966.92		38,015.28	193,982.20	0.00	0.00	193,982.20
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		92,382.00		21,586.00	113,968.00	0.00	0.00	113,968.00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		91,138.00		21,196.00	112,334.00	0.00	0.00	112,334.00
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1,244.00		390.00	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		27,360.40		8,248.15	35,608.55	0.00	0.00	35,608.55
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22,173.80		6,950.00	29,123.80	0.00	0.00	29,123.80
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3,992.05		1,158.75	5,150.80	0.00	0.00	5,150.80
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,194.55		139.40	1,333.95	0.00	0.00	1,333.95
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		36,224.52		8,181.13	44,405.65	0.00	0.00	44,405.65
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		36,224.52		8,181.13	44,405.65	0.00	0.00	44,405.65
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			200,715.70	0.00	0.00	40,000.00	240,715.70	240,715.70
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			200,715.70	0.00	0.00	40,000.00	240,715.70	240,715.70
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			200,715.70	0.00	0.00	40,000.00	240,715.70	240,715.70
	SUB-TOTAL:		229,665.65	229,665.65	86,514.88	478,815.12	86,514.88	478,815.12	276,615.65
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,504,927.73	115,266.84	3,600.00	1,508,527.73	1,500.00	116,766.84	1,508,527.73
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1,504,927.73	115,266.84	3,600.00	1,508,527.73	1,500.00	116,766.84	1,508,527.73
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		115,266.84		1,500.00	116,766.84	0.00	0.00	116,766.84
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			115,266.84	0.00	0.00	1,500.00	116,766.84	116,766.84
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		429,188.39		2,100.00	431,288.39	0.00	0.00	431,288.39



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1.1.1.03.00	684.55		0.00	684.55	0.00	0.00		-684.55	
6.2.1.1.1.07.00		280,205.10	40,000.00	240,031.15	0.00	480,236.25		240,205.10	
6.2.1.2.1.03.00	684.55		0.00	0.00	0.00	684.55		684.55	
6.2.1.2.1.07.00		200,031.15	0.00	0.00	40,000.00	240,031.15		240,031.15	
6.2.2.1.1.01.01		13.87	0.00	327,250.00	0.00	327,263.87		13.87	
6.2.2.1.1.01.02		0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	
6.2.2.1.1.01.03		49,263.99	3,600.00	208,075.23	1,500.00	255,239.22		47,163.99	
6.2.2.1.1.02.01		1,770.00	0.00	7,230.00	0.00	9,000.00		1,770.00	
6.2.2.1.3.01.01		232,861.79	38,015.28	234,341.88	2,100.00	431,288.39		196,946.51	
6.2.2.1.3.03.01		40,359.68	38,015.28	193,982.20	38,015.28	234,341.88		40,359.68	
6.2.2.1.3.04.01		155,966.92	0.00	0.00	38,015.28	193,982.20		193,982.20	
6.2.2.9.1.01.00		429,188.39	0.00	0.00	2,100.00	431,288.39		431,288.39	
	SUB-TOTAL:	1,505,612.28	1,505,612.28	123,230.56	2,725,622.74	123,230.56	2,725,622.74	1,508,527.73	1,508,527.73
3 - SISTEMA CONTROLE									
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
7.2.1.1.1.02.00	1,440,708.75		0.00	1,440,708.75	0.00	0.00		1,440,708.75	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES								
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
8.2.1.1.1.02.19		51,047.86	2,100.00	431,288.39	0.00	480,236.25		48,947.86	
8.2.1.1.2.21.00		713,098.04	38,015.28	234,341.88	2,100.00	911,524.64		677,182.76	
8.2.1.1.3.01.21		520,595.93	38,015.28	193,982.20	38,015.28	714,578.13		520,595.93	
8.2.1.1.4.21.00		155,966.92	0.00	0.00	38,015.28	193,982.20		193,982.20	
	SUB-TOTAL:	1,440,708.75	1,440,708.75	78,130.56	2,300,321.22	78,130.56	2,300,321.22	1,440,708.75	1,440,708.75
	TOTAL GERAL:	3,175,986.68	3,175,986.68	287,876.00	5,504,759.08	287,876.00	5,504,759.08	3,225,852.13	3,225,852.13



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

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

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

FRANK JUNIOR
ARAUJO
ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital por
FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.02 13:59:04 -03'00'

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

JANIO RABELO
MOURAO:38864215
204

Assinado de forma digital por
JANIO RABELO
MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.02 13:59:24 -03'00'

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:092616
56234

Assinado de forma digital por
MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.12.02 13:59:49
-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	240,274.55	239,961.70
1300.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	0.00	0.00	274.55	-274.55
1320.00.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	274.55	-274.55
1325.00.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	274.55	-274.55
1325.02.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00	0.00	274.55	-274.55
1325.02.00.01. - 0193.002 - Remuneração de depositos de recursos não vinculados	0.00	0.00	274.55	-274.55
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	480,236.25	40,000.00	240,000.00	240,236.25
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480,236.25	40,000.00	240,000.00	240,236.25
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	480,236.25	40,000.00	240,000.00	240,236.25
1723.10.00.00.	480,236.25	40,000.00	240,000.00	240,236.25
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	480,236.25	40,000.00	240,000.00	240,236.25
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodécimo da Camara	480,236.25	40,000.00	240,000.00	240,236.25
TOTAL DA RECEITA	480,236.25	40,000.00	240,274.55	239,961.70

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital por FRANK
JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.02 14:01:16 -03'00'

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656
234

Assinado de forma digital por
MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.12.02 14:01:55 -03'00'

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

JANIO RABELO
MOURAO:3886421520
4

Assinado de forma digital por
JANIO RABELO
MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.02 14:02:24 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ.:34.947879/0001-03 - 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	116,766.84	116,766.84	480,236.25	2,100.00	431,288.39	38,015.28	234,341.88	38,015.28	234,341.88	196,946.51	48,947.86
2 CAMARA MUNICIPAL	480,236.25	116,766.84	116,766.84	480,236.25	2,100.00	431,288.39	38,015.28	234,341.88	38,015.28	234,341.88	196,946.51	48,947.86
101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	480,236.25	116,766.84	116,766.84	480,236.25	2,100.00	431,288.39	38,015.28	234,341.88	38,015.28	234,341.88	196,946.51	48,947.86
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	7,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
4490.52.00.35-0193.002Equipamentos de Processamento de Dados	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.42-0193.002Mobiliário em Geral	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.99-0193.002Outros Materiais Permanentes	3,000.00	0.00	1,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	435,736.25	100,766.84	104,036.84	432,466.25	2,100.00	385,288.39	31,715.28	202,341.88	31,715.28	202,341.88	182,946.51	47,177.86
3190.11.00.01-0193.002Vencimentos e Salários	50,000.00	0.00	34,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	1,196.00	7,484.00	1,196.00	7,484.00	8,516.00	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	41,270.00	0.00	265,163.87	0.00	265,150.00	20,000.00	127,750.00	20,000.00	127,750.00	137,400.00	13.87
3190.13.00.02-0193.002Contribuições Previdenciárias - INSS	11,000.00	0.00	6,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	390.00	2,024.00	390.00	2,024.00	2,476.00	0.00
3190.13.00.18-0193.002Contribuição Para o PIS/PASEP S/folha de Pagto	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00.99-0193.002Outras Diárias	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	600.00	6,900.00	600.00	6,900.00	600.00	6,900.00	0.00	8,100.00
3390.30.00.00-0193.002Material de Consumo	0.00	3,413.80	0.00	3,413.80	650.00	3,413.80	650.00	3,413.80	650.00	3,413.80	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	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	6,400.00
3390.30.00.07-0193.002Generos de Alimentação	5,000.00	0.00	2,153.80	2,846.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.20
3390.30.00.15-0193.002Material p/Festividades e Homenagens	5,500.00	0.00	1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.30.00.16-0193.002Material de Expediente	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	4,245.00
3390.30.00.17-0193.002Material de Processamento de Dados	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
3390.30.00.20-0193.002Material de cama, mesa e banho	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.21-0193.002Material de Copa e Cozinha	2,200.00	0.00	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 Higienização	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.30.00.26-0193.002Material Eletrico e Eletronico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.39-0193.002Material p/Manutenção de 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	1,263.54	936.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.46
3390.30.00.56-0193.002Tecnologia da Informação	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00.03-0193.002Locação de Meios de Transportes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00.99-0193.002Outras Despesas com Locomoção	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00.29-0193.002Honorários Advocaticios - onus da sucumbencia	12,702.38	0.00	12,600.00	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.38
3390.36.00.99-0193.002Outros Serviços	3,300.00	5,634.00	0.00	8,934.00	850.00	7,743.55	1,158.75	6,344.80	1,158.75	6,344.80	1,398.75	1,190.45
3390.39.00.43-0193.002Serviços de Energia Eletrica	3,300.00	0.00	3,130.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
3390.39.00.44-0193.002Serviços de Agua e Esgoto	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00.58-0193.002Serviços de Telecomunicações	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00.99-0193.002Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2,200.00	3,000.00	0.00	5,200.00	0.00	3,477.00	139.40	1,483.50	139.40	1,483.50	1,993.50	1,723.00
3390.92.00.91-0193.002Setenças Judiciais	1,100.00	800.00	900.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
3390.92.00.92-0193.002Material de Consumo	10,500.00	0.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3391.35.00.01-0193.002Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica	30,000.00	46,649.04	0.00	76,649.04	0.00	76,649.04	7,581.13	45,486.78	7,581.13	45,486.78	31,162.26	0.00
3391.35.00.99-0193.002Outros Serviços de Consultoria	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00.01-0193.002Juros da Dívida Contr. C/instit. Financeiras	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00.99-0193.002Outros Juros da Dívida Contratada	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ.:34.947879/0001-03 - Av. 1 de Maio,34 - Centro - 68973000 - Cutias - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2003 VERBA DE GABINETE	30,000.00	16,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	6,300.00	32,000.00	6,300.00	32,000.00	14,000.00	0.00
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	30,000.00	16,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	6,300.00	32,000.00	6,300.00	32,000.00	14,000.00	0.00
TOTAL DA DESPESA	480,236.25	116,766.84	116,766.84	480,236.25	2,100.00	431,288.39	38,015.28	234,341.88	38,015.28	234,341.88	196,946.51	48,947.86
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	471,236.25	116,766.84	109,536.84	478,466.25	2,100.00	431,288.39	38,015.28	234,341.88	38,015.28	234,341.88	196,946.51	47,177.86
DESPESA DE CAPITAL	9,000.00	0.00	7,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
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: 2021.12.02 14:20:17 -03'00'JANIO RABELO
MOURAO:3886421520
4Assinado de forma digital por JANIO
RABELO MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.02 14:20:39 -03'00'MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656
234Assinado de forma digital por
MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.12.02 14:21:07 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
MAGNO SANTOS DOS REIS	0193.002	21/06/2019	NOR	69	0	150.00
ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS	0193.002	21/06/2019	NOR	70	0	300.00
ANNA PAULA BRITO DA SILVA	0193.002	07/06/2019	NOR	71	0	400.00
A. L. MOURÃO - ME	0193.002	21/06/2019	NOR	72	0	650.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	21/06/2019	NOR	73	0	300.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	21/06/2019	NOR	74	0	300.00
Soma:						2,100.00

FRANK JUNIOR
ARAUJO
ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital por
FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.02 14:26:34
-03'00'

JANIO RABELO
MOURAO:38864215
204

Assinado de forma digital por
JANIO RABELO
MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.02 14:26:56
-03'00'

MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:092616
56234

Assinado de forma digital por
MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.12.02 14:27:26
-03'00'

Total de (6) empenhos:

2,100.00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
JUNHO							
10/06/2019	400.00	400.00	0.00	167	71	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	ANNA PAULA BRITO DA SILVA
	400.00	400.00	0.00	Total do dia			
19/06/2019	20,000.00	20,000.00	0.00	12	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
19/06/2019	1,196.00	1,196.00	0.00	37	4	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
19/06/2019	4,000.00	4,000.00	0.00	61	2	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
19/06/2019	3,581.13	3,581.13	0.00	82	13	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
19/06/2019	6,300.00	6,300.00	0.00	158	5	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
	35,077.13	35,077.13	0.00	Total do dia			
24/06/2019	104.00	104.00	0.00	159	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
24/06/2019	286.00	286.00	0.00	160	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
24/06/2019	150.00	150.00	0.00	161	69	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	MAGNO SANTOS DOS REIS
24/06/2019	308.75	308.75	0.00	163	1	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	THARLEY LOPES
24/06/2019	650.00	650.00	0.00	168	72	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
24/06/2019	300.00	300.00	0.00	170	73	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
24/06/2019	300.00	300.00	0.00	171	74	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
	2,098.75	2,098.75	0.00	Total do dia			
25/06/2019	139.40	139.40	0.00	172	16	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
	139.40	139.40	0.00	Total do dia			
26/06/2019	300.00	300.00	0.00	166	70	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS
	300.00	300.00	0.00	Total do dia			
	38,015.28	38,015.28	0.00	Total do Mês			
	38,015.28	38,015.28	0.00	Total Geral			

FRANK JUNIOR
ARAUJO
ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital
por FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.02 14:28:06
-03'00'

JANIO RABELO
MOURAO:38864215204

Assinado de forma digital por
JANIO RABELO
MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.02 14:28:32 -03'00'

MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261
656234

Assinado de forma digital por
MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.12.02 14:28:56
-03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
10/06/2019	ANNA PAULA BRITO DA SILVA	2001-3390.36.00.99	71	212	400.00
					Soma: 400.00
19/06/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	11	20,000.00
19/06/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	2	83	4,000.00
19/06/2019	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	13	102	3,581.13
19/06/2019	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	4	203	1,196.00
19/06/2019	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	5	204	6,300.00
					Soma: 35,077.13
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	206	104.00
24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	207	286.00
24/06/2019	MAGNO SANTOS DOS REIS	2001-3390.36.00.99	69	208	150.00
24/06/2019	THARLLEY LOPES	2001-3390.36.00.99	1	209	308.75
24/06/2019	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.00	72	213	650.00
24/06/2019	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	73	215	300.00
24/06/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	74	216	300.00
					Soma: 2,098.75
25/06/2019	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	16	217	139.40
					Soma: 139.40
26/06/2019	ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS	2001-3390.36.00.99	70	211	300.00
					Soma: 300.00
Total de (15) Pagamentos:					38,015.28

FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272
Assinado de forma digital por
FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.02 14:30:02 -03'00'

JANIO RABELO MOURAO:38864215204
5204
Assinado de forma digital por
JANIO RABELO
MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.02 14:30:25
-03'00'

MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234
656234
Assinado de forma digital por
MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.12.02 14:30:46
-03'00'



ESTADO DO AMAPA

CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ.:34.947879/0001-03 - Av. 1 de Maio,34 - Centro - 68973000 - Cutias - AP

DECRETO 6 / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 1,500.00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

101	CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3390.30.00.00-0193.002	Material de Consumo	650.00
3390.36.00.99-0193.002	Outros Serviços	850.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 1,500.00
		<hr/>
		Soma dos Créditos: 1,500.00

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

101	CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3390.30.00.15-0193.002	Material p/Festividades e Homenagens	1,500.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 1,500.00
		<hr/>
		Soma dos Recursos: 1,500.00

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

Cutias, 1 de Junho de 2019

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

FRANK JUNIOR
ARAUJO
ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital por
FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.02 13:55:23 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/06/2019

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
01 # CAIXA		600.00	0.00	0.00	600.00
Soma:		600.00	0.00	0.00	600.00
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2	0193.001	1.00	40,000.00	40,000.00	1.00
02 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2 - APLICAÇÃO	0193.001	1,702.62	1,549.60	0.00	3,252.22
Soma:		1,703.62	41,549.60	40,000.00	3,253.22
111.99 #					
		2,303.62	41,549.60	40,000.00	3,853.22

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

JANIO RABELO
MOURAO:38864215204Assinado de forma digital por JANIO
RABELO MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.02 13:54:37 -03'00'