



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
003/2021 – 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 Março/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



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO		
NO MÊS				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38,270.28	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	418.87	
SALDO ANTERIOR	220.00	SALDO DO CAIXA	200.00	
		SALDO DOS BANCOS	1,330.85	
Total.....	40,220.00	Total.....	40,220.00	
ACUMULADO				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	120,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	117,243.69	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,256.61	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.15	SALDO ATUAL	1,530.85	
Total.....	120,031.15	Total.....	120,031.15	
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
	0.00	112,199.04	SALDO ANTERIOR	20.00
	0.00	0.00	SAQUES	40,005.95
	0.00	0.00	DEPÓSITOS	41,316.80
			SALDO ATUAL	1,330.85
Total.....	0.00	112,199.04	Total.....	41,336.80
Cutias, 31 de Março de 2019				
Frank Junior Araujo Rocha - Presidente	Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças	Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0		



CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
1 - SISTEMA PATRIMONIAL									
1.0.0.0.00.00	ATIVO		9,937.89		48,601.80	141,285.50	39,587.08	122,332.89	18,952.61
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		9,937.89		48,601.80	141,285.50	39,587.08	122,332.89	18,952.61
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		1,686.10		0.00	2,329.15	0.00	643.05	1,686.10
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		316.79		41,316.80	123,736.35	39,587.08	121,689.84	2,046.51
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		7,935.00		7,285.00	15,220.00	0.00	0.00	15,220.00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			7,966.15	0.00	31.15	7,285.00	15,282.30	15,251.15
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			7,935.00	0.00	0.00	7,285.00	15,220.00	15,220.00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			7,935.00	0.00	0.00	7,285.00	15,220.00	15,220.00
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			31.15	0.00	31.15	0.00	62.30	31.15
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)			31.15	0.00	31.15	0.00	62.30	31.15
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		78,469.41		38,270.28	116,739.69	0.00	0.00	116,739.69
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		49,896.00		21,386.00	71,282.00	0.00	0.00	71,282.00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		49,146.00		20,996.00	70,142.00	0.00	0.00	70,142.00
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		750.00		390.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10,511.15		8,103.15	18,614.30	0.00	0.00	18,614.30
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,935.00		7,285.00	15,220.00	0.00	0.00	15,220.00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,874.55		508.75	2,383.30	0.00	0.00	2,383.30
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		701.60		309.40	1,011.00	0.00	0.00	1,011.00
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		18,062.26		8,781.13	26,843.39	0.00	0.00	26,843.39
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		18,062.26		8,781.13	26,843.39	0.00	0.00	26,843.39
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			80,441.15	0.00	0.00	40,000.00	120,441.15	120,441.15
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			80,441.15	0.00	0.00	40,000.00	120,441.15	120,441.15
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			80,441.15	0.00	0.00	40,000.00	120,441.15	120,441.15
	SUB-TOTAL:		88,407.30	88,407.30	86,872.08	258,056.34	86,872.08	258,056.34	135,692.30
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,492,543.13	111,269.04	3,449.00	1,495,992.13	930.00	112,199.04	1,495,992.13
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1,492,543.13	111,269.04	3,449.00	1,495,992.13	930.00	112,199.04	1,495,992.13
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		111,269.04		930.00	112,199.04	0.00	0.00	112,199.04
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			111,269.04	0.00	0.00	930.00	112,199.04	112,199.04
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		420,801.59		2,519.00	423,320.59	0.00	0.00	423,320.59



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	410.00		0.00	410.00	0.00	0.00		-410.00	
6.2.1.1.1.07.00		400,205.10	40,000.00	120,031.15	0.00	480,236.25		360,205.10	
6.2.1.2.1.03.00		410.00	0.00	0.00	0.00	410.00		410.00	
6.2.1.2.1.07.00		80,031.15	0.00	0.00	40,000.00	120,031.15		120,031.15	
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		57,650.79	3,449.00	195,539.63	930.00	250,671.42		55,131.79	
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		341,828.18	38,270.28	117,243.69	2,519.00	423,320.59		306,076.90	
6.2.2.1.3.03.01		504.00	38,270.28	116,739.69	38,270.28	117,243.69		504.00	
6.2.2.1.3.04.01		78,469.41	0.00	0.00	38,270.28	116,739.69		116,739.69	
6.2.2.9.1.01.00		420,801.59	0.00	0.00	2,519.00	423,320.59		423,320.59	
	SUB-TOTAL:	1,492,953.13	1,492,953.13	123,438.56	2,385,936.29	123,438.56	2,385,936.29	1,495,992.13	1,495,992.13
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		59,434.66	2,519.00	423,320.59	0.00	480,236.25		56,915.66	
8.2.1.1.2.21.00		822,064.43	38,270.28	117,243.69	2,519.00	903,556.84		786,313.15	
8.2.1.1.3.01.21		480,740.25	38,270.28	116,739.69	38,270.28	597,479.94		480,740.25	
8.2.1.1.4.21.00		78,469.41	0.00	0.00	38,270.28	116,739.69		116,739.69	
	SUB-TOTAL:	1,440,708.75	1,440,708.75	79,059.56	2,098,012.72	79,059.56	2,098,012.72	1,440,708.75	1,440,708.75
	TOTAL GERAL:	3,022,069.18	3,022,069.18	289,370.20	4,742,005.35	289,370.20	4,742,005.35	3,072,393.18	3,072,393.18



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	120,000.00	360,236.25
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	120,000.00	360,236.25
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480,236.25	40,000.00	120,000.00	360,236.25
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	480,236.25	40,000.00	120,000.00	360,236.25
1723.10.00.00.	480,236.25	40,000.00	120,000.00	360,236.25
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	480,236.25	40,000.00	120,000.00	360,236.25
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodecimo da Camara	480,236.25	40,000.00	120,000.00	360,236.25
TOTAL DA RECEITA	480,236.25	40,000.00	120,000.00	360,236.25

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1 PODER LEGISLATIVO	480,236.25	112,199.04	112,199.04	480,236.25	2,519.00	423,320.59	38,270.28	117,243.69	38,270.28	117,243.69	306,076.90	56,915.66
2 CAMARA MUNICIPAL	480,236.25	112,199.04	112,199.04	480,236.25	2,519.00	423,320.59	38,270.28	117,243.69	38,270.28	117,243.69	306,076.90	56,915.66
101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	480,236.25	112,199.04	112,199.04	480,236.25	2,519.00	423,320.59	38,270.28	117,243.69	38,270.28	117,243.69	306,076.90	56,915.66
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	96,199.04	99,469.04	432,466.25	2,519.00	377,320.59	31,970.28	104,143.69	31,970.28	104,143.69	273,176.90	55,145.66
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	3,896.00	1,196.00	3,896.00	12,104.00	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	41,270.00	0.00	265,163.87	0.00	265,150.00	19,800.00	66,150.00	19,800.00	66,150.00	199,000.00	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	1,140.00	390.00	1,140.00	3,360.00	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	1,000.00	3,500.00	1,000.00	3,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	11,500.00
3390.30.00.00-0193.002Material de Consumo	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00	530.00	1,665.00	530.00	1,665.00	530.00	1,665.00	0.00	0.00
3390.30.00.01-0193.002Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,400.00
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	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	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	349.54	1,850.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.46
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	3,215.00	0.00	6,515.00	200.00	5,324.55	508.75	2,983.30	508.75	2,983.30	2,341.25	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	134.00	3,477.00	309.40	1,011.00	309.40	1,011.00	2,466.00	1,723.00
3390.92.00.91-0193.002Setenças Judiciais	1,100.00	400.00	900.00	600.00	200.00	600.00	200.00	600.00	200.00	600.00	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	22,743.39	7,581.13	22,743.39	53,905.65	0.00
3391.35.00.99-0193.002Outros Serviços de Consultoria	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00.01-0193.002Juros da Dívida Contr. C/instit. Financeiras	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00.99-0193.002Outros Juros da Dívida Contratada	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2003 VERBA DE GABINETE	30,000.00	16,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	6,300.00	13,100.00	6,300.00	13,100.00	32,900.00	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	13,100.00	6,300.00	13,100.00	32,900.00	0.00
TOTAL DA DESPESA	480,236.25	112,199.04	112,199.04	480,236.25	2,519.00	423,320.59	38,270.28	117,243.69	38,270.28	117,243.69	306,076.90	56,915.66
RESUMO												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	471,236.25	112,199.04	104,969.04	478,466.25	2,519.00	423,320.59	38,270.28	117,243.69	38,270.28	117,243.69	306,076.90	55,145.66
<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
GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	0193.002	25/03/2019	NOR	39	0	200.00
A. L. DOS SANTOS LIMA- ME- ECO	0193.002	26/03/2019	NOR	40	0	155.00
VALDIRENI TOLOZA DA SILVA	0193.002	22/03/2019	NOR	41	0	200.00
A. L. MOURÃO - ME	0193.002	21/03/2019	NOR	42	0	530.00
MARCELO DA ROCHA COSTA	0193.002	26/03/2019	NOR	43	0	300.00
AUTORIDADE DE REGISTRO DE MACAPÁ LTDA	0193.002	27/03/2019	NOR	44	0	134.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	19/03/2019	NOR	45	0	400.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	22/03/2019	NOR	46	0	400.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	25/03/2019	NOR	47	0	200.00
Soma:						2,519.00

Total de (9) empenhos: 2,519.00



ESTADO DO AMAPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
MARÇO							
20/03/2019	19,800.00	19,800.00	0.00	8	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
20/03/2019	4,000.00	4,000.00	0.00	58	2	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
	23,800.00	23,800.00	0.00	Total do dia			
21/03/2019	400.00	400.00	0.00	130	45	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
	400.00	400.00	0.00	Total do dia			
25/03/2019	1,196.00	1,196.00	0.00	34	4	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
25/03/2019	3,581.13	3,581.13	0.00	79	13	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
25/03/2019	6,300.00	6,300.00	0.00	120	5	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
25/03/2019	200.00	200.00	0.00	121	39	2001 - 3390.92.00.91 - 0193.002	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO
25/03/2019	200.00	200.00	0.00	123	41	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	VALDIRENI TOLOZA DA SILVA
25/03/2019	530.00	530.00	0.00	124	42	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
25/03/2019	400.00	400.00	0.00	131	46	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
	12,407.13	12,407.13	0.00	Total do dia			
26/03/2019	300.00	300.00	0.00	125	43	2001 - 3390.30.00.01 - 0193.002	MARCELO DA ROCHA COSTA
26/03/2019	308.75	308.75	0.00	126	1	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	THARLEY LOPES
26/03/2019	200.00	200.00	0.00	132	47	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
	808.75	808.75	0.00	Total do dia			
27/03/2019	175.40	175.40	0.00	87	16	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
27/03/2019	155.00	155.00	0.00	122	40	2001 - 3390.30.00.16 - 0193.002	A. L. DOS SANTOS LIMA- ME- ECO
27/03/2019	104.00	104.00	0.00	127	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/03/2019	286.00	286.00	0.00	128	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/03/2019	134.00	134.00	0.00	129	44	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	AUTORIDADE DE REGISTRO DE MACAPÁ LTDA
	854.40	854.40	0.00	Total do dia			
	38,270.28	38,270.28	0.00	Total do Mês			
	38,270.28	38,270.28	0.00	Total Geral			



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
20/03/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	2	146	4,000.00
20/03/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	295	19,800.00
Soma:					23,800.00
21/03/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	45	160	400.00
Soma:					400.00
25/03/2019	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	4	147	1,196.00
25/03/2019	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	5	148	6,300.00
25/03/2019	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	2001-3390.92.00.91	39	149	200.00
25/03/2019	VALDIRENI TOLOZA DA SILVA	2001-3390.36.00.99	41	151	200.00
25/03/2019	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.00	42	152	530.00
25/03/2019	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	46	161	400.00
25/03/2019	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	13	179	3,581.13
Soma:					12,407.13
26/03/2019	MARCELO DA ROCHA COSTA	2001-3390.30.00.01	43	153	300.00
26/03/2019	THARLEY LOPES	2001-3390.36.00.99	1	154	308.75
26/03/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	47	162	200.00
Soma:					808.75
27/03/2019	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	16	108	175.40
27/03/2019	A. L. DOS SANTOS LIMA- ME- ECO	2001-3390.30.00.16	40	150	155.00
27/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	155	104.00
27/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	156	286.00
27/03/2019	AUTORIDADE DE REGISTRO DE MACAPÁ LTDA	2001-3390.39.00.99	44	157	134.00
Soma:					854.40
Total de (18) Pagamentos:					38,270.28



DECRETO 3 / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 930.00 (NOVECENTOS E TRINTA 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	530.00
3390.36.00.99-0193.002	Outros Serviços	200.00
3390.92.00.91-0193.002	Setenças Judiciais	200.00
		Soma da Unidade: 930.00
		Soma dos Créditos: 930.00

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	
3390.39.00.43-0193.002	Serviços de Energia Eletrica	930.00
		Soma da Unidade: 930.00
		Soma dos Recursos: 930.00

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

Cutias, 1 de Março de 2019

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/03/2019

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
01 # CAIXA		200.00	0.00	0.00	200.00
Soma:		200.00	0.00	0.00	200.00
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2	0193.001	6.95	40,000.00	40,005.95	1.00
02 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2 - APLICAÇÃO	0193.001	13.05	1,316.80	0.00	1,329.85
Soma:		20.00	41,316.80	40,005.95	1,330.85
111.99 #					
		220.00	41,316.80	40,005.95	1,530.85

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO		
NO MÊS				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38,270.28	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	418.87	
SALDO ANTERIOR	220.00	SALDO DO CAIXA	200.00	
		SALDO DOS BANCOS	1,330.85	
Total.....	40,220.00	Total.....	40,220.00	
ACUMULADO				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	120,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	117,243.69	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,256.61	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.15	SALDO ATUAL	1,530.85	
Total.....	120,031.15	Total.....	120,031.15	
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
FRANK JUNIOR	0.00	112,199.04	SALDO ANTERIOR	20.00
ARAUJO	0.00	0.00	SAQUES	40,005.95
ROCHA:51225468272	0.00	0.00	DEPÓSITOS	41,316.80
			SALDO ATUAL	1,330.85
Total.....	0.00	112,199.04	Total.....	41,336.80
Cutias, 31 de Março de 2019	JANIO RABELO MOURAO:388642 15204	Assinado de forma digital por JANIO RABELO MOURAO:38864215204 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=24152219000174, ou=presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JANIO RABELO MOURAO:38864215204 Dados: 2021.12.01 22:16:58 -03'00'	MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:0926165 6234	Assinado de forma digital por MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=24152219000174, ou=Videconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234 Dados: 2021.12.01 22:18:04 -03'00'
Frank Junior Araujo Rocha - Presidente	Janio Rabelo Mourao - Sec. Finanças		Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0	



CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
1 - SISTEMA PATRIMONIAL									
1.0.0.0.00.00	ATIVO		9,937.89		48,601.80	141,285.50	39,587.08	122,332.89	18,952.61
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		9,937.89		48,601.80	141,285.50	39,587.08	122,332.89	18,952.61
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		1,686.10		0.00	2,329.15	0.00	643.05	1,686.10
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		316.79		41,316.80	123,736.35	39,587.08	121,689.84	2,046.51
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		7,935.00		7,285.00	15,220.00	0.00	0.00	15,220.00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			7,966.15	0.00	31.15	7,285.00	15,282.30	15,251.15
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			7,935.00	0.00	0.00	7,285.00	15,220.00	15,220.00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			7,935.00	0.00	0.00	7,285.00	15,220.00	15,220.00
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			31.15	0.00	31.15	0.00	62.30	31.15
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)			31.15	0.00	31.15	0.00	62.30	31.15
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		78,469.41		38,270.28	116,739.69	0.00	0.00	116,739.69
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		49,896.00		21,386.00	71,282.00	0.00	0.00	71,282.00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		49,146.00		20,996.00	70,142.00	0.00	0.00	70,142.00
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		750.00		390.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10,511.15		8,103.15	18,614.30	0.00	0.00	18,614.30
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,935.00		7,285.00	15,220.00	0.00	0.00	15,220.00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,874.55		508.75	2,383.30	0.00	0.00	2,383.30
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		701.60		309.40	1,011.00	0.00	0.00	1,011.00
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		18,062.26		8,781.13	26,843.39	0.00	0.00	26,843.39
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		18,062.26		8,781.13	26,843.39	0.00	0.00	26,843.39
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			80,441.15	0.00	0.00	40,000.00	120,441.15	120,441.15
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			80,441.15	0.00	0.00	40,000.00	120,441.15	120,441.15
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			80,441.15	0.00	0.00	40,000.00	120,441.15	120,441.15
	SUB-TOTAL:		88,407.30	88,407.30	86,872.08	258,056.34	86,872.08	258,056.34	135,692.30
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,492,543.13	111,269.04	3,449.00	1,495,992.13	930.00	112,199.04	1,495,992.13
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1,492,543.13	111,269.04	3,449.00	1,495,992.13	930.00	112,199.04	1,495,992.13
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		111,269.04		930.00	112,199.04	0.00	0.00	112,199.04
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			111,269.04	0.00	0.00	930.00	112,199.04	112,199.04
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		420,801.59		2,519.00	423,320.59	0.00	0.00	423,320.59



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	410.00		0.00	410.00	0.00	0.00		-410.00	
6.2.1.1.1.07.00		400,205.10	40,000.00	120,031.15	0.00	480,236.25		360,205.10	
6.2.1.2.1.03.00		410.00	0.00	0.00	0.00	410.00		410.00	
6.2.1.2.1.07.00		80,031.15	0.00	0.00	40,000.00	120,031.15		120,031.15	
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		57,650.79	3,449.00	195,539.63	930.00	250,671.42		55,131.79	
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		341,828.18	38,270.28	117,243.69	2,519.00	423,320.59		306,076.90	
6.2.2.1.3.03.01		504.00	38,270.28	116,739.69	38,270.28	117,243.69		504.00	
6.2.2.1.3.04.01		78,469.41	0.00	0.00	38,270.28	116,739.69		116,739.69	
6.2.2.9.1.01.00		420,801.59	0.00	0.00	2,519.00	423,320.59		423,320.59	
	SUB-TOTAL:	1,492,953.13	1,492,953.13	123,438.56	2,385,936.29	123,438.56	2,385,936.29	1,495,992.13	1,495,992.13
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		59,434.66	2,519.00	423,320.59	0.00	480,236.25		56,915.66	
8.2.1.1.2.21.00		822,064.43	38,270.28	117,243.69	2,519.00	903,556.84		786,313.15	
8.2.1.1.3.01.21		480,740.25	38,270.28	116,739.69	38,270.28	597,479.94		480,740.25	
8.2.1.1.4.21.00		78,469.41	0.00	0.00	38,270.28	116,739.69		116,739.69	
	SUB-TOTAL:	1,440,708.75	1,440,708.75	79,059.56	2,098,012.72	79,059.56	2,098,012.72	1,440,708.75	1,440,708.75
	TOTAL GERAL:	3,022,069.18	3,022,069.18	289,370.20	4,742,005.35	289,370.20	4,742,005.35	3,072,393.18	3,072,393.18



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=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=24152219000174, ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.01 22:20:09 -03'00'

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

JANIO RABELO
MOURAO:38864
215204

Assinado de forma digital por JANIO
RABELO MOURAO:38864215204
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC DIGITAL
MULTIPLA G1, ou=24152219000174,
ou=presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=JANIO RABELO MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.01 22:21:06 -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=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=24152219000174, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1, cn=MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.12.01 22:22:02 -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	120,000.00	360,236.25
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	120,000.00	360,236.25
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480,236.25	40,000.00	120,000.00	360,236.25
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	480,236.25	40,000.00	120,000.00	360,236.25
1723.10.00.00.	480,236.25	40,000.00	120,000.00	360,236.25
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	480,236.25	40,000.00	120,000.00	360,236.25
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodécimo da Camara	480,236.25	40,000.00	120,000.00	360,236.25
TOTAL DA RECEITA	480,236.25	40,000.00	120,000.00	360,236.25

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: 2021.12.01 22:34:40 -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
 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: 2021.12.01 22:33:15 -03'00'

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

JANIO RABELO
 MOURAO:38864
 215204

Assinado de forma digital por JANIO RABELO
 MOURAO:38864215204
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL
 MULTIPLA G1, ou=24152219000174,
 ou=presencial, ou=Certificado PF A1,
 cn=JANIO RABELO MOURAO:38864215204
 Dados: 2021.12.01 22:35:58 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1 PODER LEGISLATIVO	480,236.25	112,199.04	112,199.04	480,236.25	2,519.00	423,320.59	38,270.28	117,243.69	38,270.28	117,243.69	306,076.90	56,915.66
2 CAMARA MUNICIPAL	480,236.25	112,199.04	112,199.04	480,236.25	2,519.00	423,320.59	38,270.28	117,243.69	38,270.28	117,243.69	306,076.90	56,915.66
101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	480,236.25	112,199.04	112,199.04	480,236.25	2,519.00	423,320.59	38,270.28	117,243.69	38,270.28	117,243.69	306,076.90	56,915.66
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	96,199.04	99,469.04	432,466.25	2,519.00	377,320.59	31,970.28	104,143.69	31,970.28	104,143.69	273,176.90	55,145.66
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	3,896.00	1,196.00	3,896.00	12,104.00	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	41,270.00	0.00	265,163.87	0.00	265,150.00	19,800.00	66,150.00	19,800.00	66,150.00	199,000.00	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	1,140.00	390.00	1,140.00	3,360.00	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	1,000.00	3,500.00	1,000.00	3,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	11,500.00
3390.30.00.00-0193.002Material de Consumo	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00	530.00	1,665.00	530.00	1,665.00	530.00	1,665.00	0.00	0.00
3390.30.00.01-0193.002Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,400.00
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	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	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/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	349.54	1,850.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.46
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	3,215.00	0.00	6,515.00	200.00	5,324.55	508.75	2,983.30	508.75	2,983.30	2,341.25	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	134.00	3,477.00	309.40	1,011.00	309.40	1,011.00	2,466.00	1,723.00
3390.92.00.91-0193.002Setenças Judiciais	1,100.00	400.00	900.00	600.00	200.00	600.00	200.00	600.00	200.00	600.00	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	22,743.39	7,581.13	22,743.39	53,905.65	0.00
3391.35.00.99-0193.002Outros Serviços de Consultoria	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00.01-0193.002Juros da Dívida Contr. C/instit. Financeiras	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00.99-0193.002Outros Juros da Dívida Contratada	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2003 VERBA DE GABINETE	30,000.00	16,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	6,300.00	13,100.00	6,300.00	13,100.00	32,900.00	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	13,100.00	6,300.00	13,100.00	32,900.00	0.00
TOTAL DA DESPESA	480,236.25	112,199.04	112,199.04	480,236.25	2,519.00	423,320.59	38,270.28	117,243.69	38,270.28	117,243.69	306,076.90	56,915.66
RESUMO												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	471,236.25	112,199.04	104,969.04	478,466.25	2,519.00	423,320.59	38,270.28	117,243.69	38,270.28	117,243.69	306,076.90	55,145.66
<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

FRANK JUNIOR
ARAUJO
ROCHA:51225468272Assinado de forma digital por FRANK JUNIOR
ARAUJO ROCHA:51225468272
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLITI Multipla v5,
ou=24152219000174, ou=Presencial, ou=Certificado
PF A1, cn=FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.01 22:29:05 -03'00'

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

JANIO RABELO
MOURAO:38864
215204Assinado de forma digital por JANIO
RABELO MOURAO:38864215204
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL
MULTIPLA G1, ou=24152219000174,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=JANIO RABELO MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.01 22:30:02 -03'00'

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:092616562
34Assinado de forma digital por MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLITI Multipla v5,
ou=24152219000174, ou=Videoconferencia, ou=Certificado
PF A1, cn=MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.12.01 22:30:52 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	0193.002	25/03/2019	NOR	39	0	200.00
A. L. DOS SANTOS LIMA- ME- ECO	0193.002	26/03/2019	NOR	40	0	155.00
VALDIRENI TOLOZA DA SILVA	0193.002	22/03/2019	NOR	41	0	200.00
A. L. MOURÃO - ME	0193.002	21/03/2019	NOR	42	0	530.00
MARCELO DA ROCHA COSTA	0193.002	26/03/2019	NOR	43	0	300.00
AUTORIDADE DE REGISTRO DE MACAPÁ LTDA	0193.002	27/03/2019	NOR	44	0	134.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	19/03/2019	NOR	45	0	400.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	22/03/2019	NOR	46	0	400.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	25/03/2019	NOR	47	0	200.00
Soma:						2,519.00

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: 2021.12.01 22:38:36 -03'00'JANIO RABELO
MOURAO:38864215204Assinado de forma digital por JANIO RABELO
MOURAO:38864215204
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1,
ou=24152219000174, ou=Presencial, ou=Certificado
PF A1, cn=JANIO RABELO MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.01 22:39:40 -03'00'MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:092616
56234Assinado 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: 2021.12.01 22:41:36 -03'00'

Total de (9) empenhos:

2,519.00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
MARÇO							
20/03/2019	19,800.00	19,800.00	0.00	8	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
20/03/2019	4,000.00	4,000.00	0.00	58	2	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
	23,800.00	23,800.00	0.00	Total do dia			
21/03/2019	400.00	400.00	0.00	130	45	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
	400.00	400.00	0.00	Total do dia			
25/03/2019	1,196.00	1,196.00	0.00	34	4	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
25/03/2019	3,581.13	3,581.13	0.00	79	13	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
25/03/2019	6,300.00	6,300.00	0.00	120	5	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
25/03/2019	200.00	200.00	0.00	121	39	2001 - 3390.92.00.91 - 0193.002	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO
25/03/2019	200.00	200.00	0.00	123	41	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	VALDIRENI TOLOZA DA SILVA
25/03/2019	530.00	530.00	0.00	124	42	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
25/03/2019	400.00	400.00	0.00	131	46	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
	12,407.13	12,407.13	0.00	Total do dia			
26/03/2019	300.00	300.00	0.00	125	43	2001 - 3390.30.00.01 - 0193.002	MARCELO DA ROCHA COSTA
26/03/2019	308.75	308.75	0.00	126	1	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	THARLEY LOPES
26/03/2019	200.00	200.00	0.00	132	47	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
	808.75	808.75	0.00	Total do dia			
27/03/2019	175.40	175.40	0.00	87	16	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
27/03/2019	155.00	155.00	0.00	122	40	2001 - 3390.30.00.16 - 0193.002	A. L. DOS SANTOS LIMA- ME- ECO
27/03/2019	104.00	104.00	0.00	127	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/03/2019	286.00	286.00	0.00	128	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/03/2019	134.00	134.00	0.00	129	44	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	AUTORIDADE DE REGISTRO DE MACAPÁ LTDA
	854.40	854.40	0.00	Total do dia			
	38,270.28	38,270.28	0.00	Total do Mês			
	38,270.28	38,270.28	0.00	Total Geral			

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: 2021.12.01 22:45:21 -03'00'JANIO RABELO
MOURAO:388642
15204Assinado de forma digital por JANIO
RABELO MOURAO:38864215204
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL
MULTIPLA G1, ou=24152219000174,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=JANIO RABELO MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.01 22:44:17 -03'00'MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:092616
56234Assinado 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: 2021.12.01 22:45:10 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
20/03/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	2	146	4,000.00
20/03/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	295	19,800.00
Soma:					23,800.00
21/03/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	45	160	400.00
Soma:					400.00
25/03/2019	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	4	147	1,196.00
25/03/2019	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	5	148	6,300.00
25/03/2019	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	2001-3390.92.00.91	39	149	200.00
25/03/2019	VALDIRENI TOLOZA DA SILVA	2001-3390.36.00.99	41	151	200.00
25/03/2019	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.00	42	152	530.00
25/03/2019	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	46	161	400.00
25/03/2019	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	13	179	3,581.13
Soma:					12,407.13
26/03/2019	MARCELO DA ROCHA COSTA	2001-3390.30.00.01	43	153	300.00
26/03/2019	THARLLEY LOPES	2001-3390.36.00.99	1	154	308.75
26/03/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	47	162	200.00
Soma:					808.75
27/03/2019	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	16	108	175.40
27/03/2019	A. L. DOS SANTOS LIMA- ME- ECO	2001-3390.30.00.16	40	150	155.00
27/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	155	104.00
27/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	156	286.00
27/03/2019	AUTORIDADE DE REGISTRO DE MACAPÁ LTDA	2001-3390.39.00.99	44	157	134.00
Soma:					854.40
Total de (18) Pagamentos:					38,270.28

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: 2021.12.01 22:46:38 -03'00'

JANIO RABELO
MOURAO:3886421
5204

Assinado de forma digital por JANIO RABELO MOURAO:38864215204
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=24152219000174, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JANIO RABELO MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.01 22:47:25 -03'00'

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: 2021.12.01 22:48:17 -03'00'



ESTADO DO AMAPA

CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

DECRETO 3 / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 930.00 (NOVECENTOS E TRINTA 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	530.00
3390.36.00.99-0193.002	Outros Serviços	200.00
3390.92.00.91-0193.002	Setenças Judiciais	200.00
		Soma da Unidade: 930.00
		Soma dos Créditos: 930.00

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	
3390.39.00.43-0193.002	Serviços de Energia Eletrica	930.00
		Soma da Unidade: 930.00
		Soma dos Recursos: 930.00

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

Cutias, 1 de Março 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: 2021.12.01 22:14:31 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/03/2019

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
01 # CAIXA		200.00	0.00	0.00	200.00
Soma:		200.00	0.00	0.00	200.00
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2	0193.001	6.95	40,000.00	40,005.95	1.00
02 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2 - APLICAÇÃO	0193.001	13.05	1,316.80	0.00	1,329.85
Soma:		20.00	41,316.80	40,005.95	1,330.85
111.99 #					
		220.00	41,316.80	40,005.95	1,530.85

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

JANIO RABELO
MOURAO:38864215204Assinado de forma digital por JANIO RABELO
MOURAO:38864215204
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1,
ou=24152219000174, ou=presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=JANIO RABELO MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.01 22:13:01 -03'00'