



**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  
010/2021 – 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 Outubro/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: **008644/2021**  
Número do Ofício: **010**  
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 13:13:09**  
Data de emissão do relatório: **14/12/2021 13:13:14**  
Meio de Entrega: **Guichê**

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

Observações: **Recebido através do e-mail zfs2005@hotmail.com em 14.12.2021 as 13hs06min.**



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO		
<b>NO MÊS</b>				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37,732.98	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.25	
SALDO ANTERIOR	155.65	SALDO DO CAIXA	1,998.00	
		SALDO DOS BANCOS	408.42	
<b>Total.....</b>	<b>40,155.65</b>	<b>Total.....</b>	<b>40,155.65</b>	
<b>ACUMULADO</b>				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	400,274.55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	395,756.18	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2,143.10	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.15	SALDO ATUAL	2,406.42	
<b>Total.....</b>	<b>400,305.70</b>	<b>Total.....</b>	<b>400,305.70</b>	
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>		<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>		
	<b>APROVADOS</b>	<b>DISPENDIDOS</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
	0.00	126,800.71	SALDO ANTERIOR	-1,842.35
	0.00	0.00	SAQUES	40,000.00
	0.00	0.00	DEPÓSITOS	42,250.77
			SALDO ATUAL	408.42
<b>Total.....</b>	<b>0.00</b>	<b>126,800.71</b>	<b>Total.....</b>	<b>40,408.42</b>
<b>Cutias, 31 de Outubro de 2019</b>				
Frank Junior Araujo Rocha - Presidente		Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças		Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
<b>1 - SISTEMA PATRIMONIAL</b>									
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		141,856.54		49,197.77	483,066.23	39,983.75	331,995.67	151,070.56
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		141,856.54		49,197.77	483,066.23	39,983.75	331,995.67	151,070.56
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		3,213.55		0.00	4,127.15	0.00	913.60	3,213.55
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		82,114.19		42,250.77	415,463.28	39,983.75	331,082.07	84,381.21
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		56,528.80		6,947.00	63,475.80	0.00	0.00	63,475.80
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			56,559.95	0.00	31.15	6,947.00	63,538.10	63,506.95
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			56,528.80	0.00	0.00	6,947.00	63,475.80	63,475.80
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			56,528.80	0.00	0.00	6,947.00	63,475.80	63,475.80
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		275,419.11		37,732.98	313,152.09	0.00	0.00	313,152.09
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		164,160.00		21,196.00	185,356.00	0.00	0.00	185,356.00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		162,526.00		21,196.00	183,722.00	0.00	0.00	183,722.00
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1,634.00		0.00	1,634.00	0.00	0.00	1,634.00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		50,491.20		7,755.85	58,247.05	0.00	0.00	58,247.05
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		42,763.80		6,947.00	49,710.80	0.00	0.00	49,710.80
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6,068.30		655.75	6,724.05	0.00	0.00	6,724.05
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,659.10		153.10	1,812.20	0.00	0.00	1,812.20
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		60,767.91		8,781.13	69,549.04	0.00	0.00	69,549.04
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		60,767.91		8,781.13	69,549.04	0.00	0.00	69,549.04
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			360,715.70	0.00	0.00	40,000.00	400,715.70	400,715.70
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			360,715.70	0.00	0.00	40,000.00	400,715.70	400,715.70
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			360,715.70	0.00	0.00	40,000.00	400,715.70	400,715.70
	<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>417,275.65</b>	<b>417,275.65</b>	<b>86,930.75</b>	<b>796,249.47</b>	<b>86,930.75</b>	<b>796,249.47</b>	<b>464,222.65</b>
<b>2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO</b>									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,653,725.16	169,546.36	3,188.00	1,656,913.16	994.00	170,540.36	1,618,788.64
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1,653,725.16	169,546.36	3,188.00	1,656,913.16	994.00	170,540.36	1,618,788.64
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		169,546.36		994.00	170,540.36	0.00	0.00	170,540.36
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		38,124.52		0.00	38,124.52	0.00	0.00	38,124.52
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			38,124.52	0.00	0.00	0.00	38,124.52	-38,124.52



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.04.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		131,421.84	0.00	0.00	994.00	132,415.84		132,415.84
5.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS	485,581.78		2,194.00	487,775.78	0.00	0.00	487,775.78	
<b>6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>684.55</b>	<b>1,484,863.35</b>	<b>118,653.96</b>	<b>1,729,815.59</b>	<b>120,847.96</b>	<b>3,216,188.39</b>		<b>1,486,372.80</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>684.55</b>	<b>1,484,863.35</b>	<b>118,653.96</b>	<b>1,729,815.59</b>	<b>120,847.96</b>	<b>3,216,188.39</b>		<b>1,486,372.80</b>
6.2.1.1.1.03.00 RECEITA PATRIMONIAL	684.55		0.00	684.55	0.00	0.00		-684.55
6.2.1.1.1.07.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		120,205.10	40,000.00	400,031.15	0.00	480,236.25		80,205.10
6.2.1.2.1.03.00 RECEITA PATRIMONIAL		684.55	0.00	0.00	0.00	684.55		684.55
6.2.1.2.1.07.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		360,031.15	0.00	0.00	40,000.00	400,031.15		400,031.15
6.2.2.1.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.00	0.00	335,077.74	0.00	335,077.74		0.00
6.2.2.1.1.01.02 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00
6.2.2.1.1.01.03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31,008.99	3,188.00	272,383.88	994.00	301,198.87		28,814.99
6.2.2.1.1.02.01 INVESTIMENTOS		1,770.00	0.00	7,230.00	0.00	9,000.00		1,770.00
6.2.2.1.3.01.01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		127,558.58	37,732.98	395,756.18	2,194.00	487,775.78		92,019.60
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		82,604.09	37,732.98	313,152.09	37,732.98	395,756.18		82,604.09
6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		275,419.11	0.00	0.00	37,732.98	313,152.09		313,152.09
6.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS		485,581.78	0.00	0.00	2,194.00	487,775.78		487,775.78
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>1,654,409.71</b>	<b>1,654,409.71</b>	<b>121,841.96</b>	<b>3,386,728.75</b>	<b>121,841.96</b>	<b>3,386,728.75</b>	<b>1,618,788.64</b>	<b>1,618,788.64</b>
<b>3 - SISTEMA CONTROLE</b>								
7.0.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1,440,708.75		0.00	1,440,708.75	0.00	0.00	1,440,708.75	
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1,440,708.75		0.00	1,440,708.75	0.00	0.00	1,440,708.75	
7.2.1.1.1.02.00 RECURSOS VINCULADOS	1,440,708.75		0.00	1,440,708.75	0.00	0.00	1,440,708.75	
<b>8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	<b>5,345.53</b>	<b>1,446,054.28</b>	<b>77,659.96</b>	<b>1,196,684.05</b>	<b>77,659.96</b>	<b>2,637,392.80</b>		<b>1,440,708.75</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5,345.53</b>	<b>1,446,054.28</b>	<b>77,659.96</b>	<b>1,196,684.05</b>	<b>77,659.96</b>	<b>2,637,392.80</b>		<b>1,440,708.75</b>
8.2.1.1.1.02.19 DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	5,345.53		2,194.00	487,775.78	0.00	480,236.25		-7,539.53
8.2.1.1.2.21.00 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		607,794.83	37,732.98	395,756.18	2,194.00	968,012.03		572,255.85
8.2.1.1.3.01.21 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		562,840.34	37,732.98	313,152.09	37,732.98	875,992.43		562,840.34
8.2.1.1.4.21.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		275,419.11	0.00	0.00	37,732.98	313,152.09		313,152.09
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>1,446,054.28</b>	<b>1,446,054.28</b>	<b>77,659.96</b>	<b>2,637,392.80</b>	<b>77,659.96</b>	<b>2,637,392.80</b>	<b>1,440,708.75</b>	<b>1,440,708.75</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3,517,739.64</b>	<b>3,517,739.64</b>	<b>286,432.67</b>	<b>6,820,371.02</b>	<b>286,432.67</b>	<b>6,820,371.02</b>	<b>3,523,720.04</b>	<b>3,523,720.04</b>



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

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

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

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	
<b>1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>480,236.25</b>	<b>40,000.00</b>	<b>400,274.55</b>	<b>79,961.70</b>
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	400,000.00	80,236.25
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480,236.25	40,000.00	400,000.00	80,236.25
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	480,236.25	40,000.00	400,000.00	80,236.25
1723.10.00.00.	480,236.25	40,000.00	400,000.00	80,236.25
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	480,236.25	40,000.00	400,000.00	80,236.25
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodecimo da Camara	480,236.25	40,000.00	400,000.00	80,236.25
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>480,236.25</b>	<b>40,000.00</b>	<b>400,274.55</b>	<b>79,961.70</b>

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ:34.947.879/000103 - Av. 1 de Maio,34 - Centro - 68973000 - Cutias - AP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1 PODER LEGISLATIVO</b>	<b>480,236.25</b>	<b>170,540.36</b>	<b>132,415.84</b>	<b>518,360.77</b>	<b>2,194.00</b>	<b>487,775.78</b>	<b>37,732.98</b>	<b>395,756.18</b>	<b>37,732.98</b>	<b>395,756.18</b>	<b>92,019.60</b>	<b>30,584.99</b>
<b>2 CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>480,236.25</b>	<b>170,540.36</b>	<b>132,415.84</b>	<b>518,360.77</b>	<b>2,194.00</b>	<b>487,775.78</b>	<b>37,732.98</b>	<b>395,756.18</b>	<b>37,732.98</b>	<b>395,756.18</b>	<b>92,019.60</b>	<b>30,584.99</b>
<b>101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI</b>	<b>480,236.25</b>	<b>170,540.36</b>	<b>132,415.84</b>	<b>518,360.77</b>	<b>2,194.00</b>	<b>487,775.78</b>	<b>37,732.98</b>	<b>395,756.18</b>	<b>37,732.98</b>	<b>395,756.18</b>	<b>92,019.60</b>	<b>30,584.99</b>
<b>1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,230.00</b>	<b>1,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,770.00</b>
4490.52.00.35-0193.002Equipamentos de Processamento de Dados	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.42-0193.002Mobiliário em Geral	3,000.00	0.00	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
<b>2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS</b>	<b>435,736.25</b>	<b>130,740.36</b>	<b>119,685.84</b>	<b>446,790.77</b>	<b>2,194.00</b>	<b>417,975.78</b>	<b>31,432.98</b>	<b>338,556.18</b>	<b>31,432.98</b>	<b>338,556.18</b>	<b>79,419.60</b>	<b>28,814.99</b>
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	12,268.00	1,196.00	12,268.00	3,732.00	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	49,083.87	0.00	272,977.74	0.00	272,977.74	20,000.00	215,550.00	20,000.00	215,550.00	57,427.74	0.00
3190.13.00.02-0193.002Contribuições Previdenciárias - INSS	11,000.00	0.00	6,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,908.00	0.00	2,908.00	1,592.00	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	1,200.00	10,400.00	1,200.00	10,400.00	1,200.00	10,400.00	0.00	4,600.00
3390.30.00.00-0193.002Material de Consumo	0.00	6,920.80	0.00	6,920.80	647.00	5,820.80	647.00	5,820.80	647.00	5,820.80	0.00	1,100.00
3390.30.00.01-0193.002Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6,700.00	0.00	4,813.87	1,886.13	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	1,586.13
3390.30.00.07-0193.002Generos de Alimentação	5,000.00	0.00	2,953.80	2,046.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.20
3390.30.00.15-0193.002Material p/Festividades e Homenagens	5,500.00	0.00	4,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3390.30.00.16-0193.002Material de Expediente	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	4,245.00
3390.30.00.17-0193.002Material de Processamento de Dados	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
3390.30.00.20-0193.002Material de cama, mesa e banho	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.21-0193.002Material de Copa e Cozinha	2,200.00	0.00	1,549.50	650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.50
3390.30.00.22-0193.002Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	5,000.00	0.00	4,701.13	298.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.87
3390.30.00.26-0193.002Material Elétrico e Eletronico	2,200.00	0.00	994.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00
3390.30.00.39-0193.002Material p/Manutenção de Veiculos	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.41-0193.002Material p/Utilização em Gráfica	2,200.00	0.00	1,803.54	396.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.46
3390.30.00.56-0193.002Tecnologia da Informação	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00.03-0193.002Locação de Meios de Transportes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00.99-0193.002Outras Despesas com Locomoção	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00.29-0193.002Honorários Advocaticios - onus da sucumbencia	12,702.38	0.00	12,600.00	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.38
3390.36.00.99-0193.002Outros Serviços	3,300.00	6,381.00	0.00	9,681.00	347.00	8,790.55	655.75	8,626.80	655.75	8,626.80	163.75	890.45
3390.39.00.43-0193.002Serviços de Energia Eletrica	3,300.00	0.00	3,130.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
3390.39.00.44-0193.002Serviços de Agua e Esgoto	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00.58-0193.002Serviços de Telecomunicações	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00.99-0193.002Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,200.00	3,000.00	0.00	5,200.00	0.00	3,477.00	153.10	2,135.15	153.10	2,135.15	1,341.85	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	64,554.69	0.00	94,554.69	0.00	94,554.69	7,581.13	79,392.43	7,581.13	79,392.43	15,162.26	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
<b>2002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3290.21.00.01-0193.002Juros da Dívida Contr. C/instit. Financeiras	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00.99-0193.002Outros Juros da Dívida Contratada	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ:23.066.632/0001-53 - Av. 1 de Maio,34 - Centro - 68973000 - Cutias - AP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2003 VERBA DE GABINETE	30,000.00	39,800.00	0.00	69,800.00	0.00	69,800.00	6,300.00	57,200.00	6,300.00	57,200.00	12,600.00	0.00
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	30,000.00	39,800.00	0.00	69,800.00	0.00	69,800.00	6,300.00	57,200.00	6,300.00	57,200.00	12,600.00	0.00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>480,236.25</b>	<b>170,540.36</b>	<b>132,415.84</b>	<b>518,360.77</b>	<b>2,194.00</b>	<b>487,775.78</b>	<b>37,732.98</b>	<b>395,756.18</b>	<b>37,732.98</b>	<b>395,756.18</b>	<b>92,019.60</b>	<b>30,584.99</b>
<b>RESUMO</b>												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	471,236.25	170,540.36	125,185.84	516,590.77	2,194.00	487,775.78	37,732.98	395,756.18	37,732.98	395,756.18	92,019.60	28,814.99
<i>DESPESA DE CAPITAL</i>	9,000.00	0.00	7,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
<i>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS****RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO**

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

**Total de ( 3 ) empenhos: 1,140.00**



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
OUTUBRO							
18/10/2019	1,196.00	1,196.00	0.00	42	4	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
18/10/2019	4,000.00	4,000.00	0.00	66	2	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
18/10/2019	400.00	400.00	0.00	207	91	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	RONAN COELHO SILVA
18/10/2019	6,300.00	6,300.00	0.00	209	5	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
	<b>11,896.00</b>	<b>11,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
20/10/2019	20,000.00	20,000.00	0.00	50	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
21/10/2019	647.00	647.00	0.00	211	92	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
	<b>647.00</b>	<b>647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
22/10/2019	200.00	200.00	0.00	202	87	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	SANDRO ALVES BASTO
22/10/2019	147.00	147.00	0.00	203	88	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS
22/10/2019	308.75	308.75	0.00	204	1	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	THARLEY LOPES
22/10/2019	400.00	400.00	0.00	205	89	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
22/10/2019	400.00	400.00	0.00	206	90	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
	<b>1,455.75</b>	<b>1,455.75</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
30/10/2019	3,581.13	3,581.13	0.00	221	97	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	RUANNA CLISIA CONCEIÇÃO MONTELES
	<b>3,581.13</b>	<b>3,581.13</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
31/10/2019	153.10	153.10	0.00	210	16	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
	<b>153.10</b>	<b>153.10</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
	<b>37,732.98</b>	<b>37,732.98</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do Mês</b>			
	<b>37,732.98</b>	<b>37,732.98</b>	<b>0.00</b>	<b>Total Geral</b>			



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
18/10/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	2	87	4,000.00
18/10/2019	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	4	258	1,196.00
18/10/2019	RONAN COELHO SILVA	2001-3390.14.00.99	91	265	400.00
18/10/2019	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	5	267	6,300.00
Soma:					11,896.00
20/10/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	52	20,000.00
Soma:					20,000.00
21/10/2019	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.00	92	269	647.00
Soma:					647.00
22/10/2019	SANDRO ALVES BASTO	2001-3390.36.00.99	87	259	200.00
22/10/2019	ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS	2001-3390.36.00.99	88	260	147.00
22/10/2019	THARLLEY LOPES	2001-3390.36.00.99	1	261	308.75
22/10/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	89	263	400.00
22/10/2019	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	90	264	400.00
Soma:					1,455.75
30/10/2019	RUANNA CLISIA CONCEIÇÃO MONTELES	2001-3391.35.00.01	97	278	3,581.13
Soma:					3,581.13
31/10/2019	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	16	268	153.10
Soma:					153.10
<b>Total de ( 13 ) Pagamentos:</b>					<b>37,732.98</b>



ESTADO DO AMAPA

## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

DECRETO 8 / 2019

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

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

### DECRETA:

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

101	CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3190.11.00.74-0193.002	Subsidios	3,000.00
3390.30.00.00-0193.002	Material de Consumo	540.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 3,540.00
		<hr/>
		<b>Soma dos Créditos: 3,540.00</b>

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

101	CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3390.30.00.15-0193.002	Material p/Festividades e Homenagens	3,000.00
3390.30.00.41-0193.002	Material p/Utilização em Gráfica	540.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 3,540.00
		<hr/>
		<b>Soma dos Recursos: 3,540.00</b>

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

**Cutias, 1 de Agosto de 2019**

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## RELAÇÃO BANCÁRIA

01/10/2019

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111.01 # CAIXA</b>					
01 # CAIXA		1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
<b>Soma:</b>		<b>1,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,998.00</b>
<b>111.02 # BANCO MOVIMENTO</b>					
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	-1,843.35	2,250.77	0.00	407.42
<b>Soma:</b>		<b>-1,842.35</b>	<b>42,250.77</b>	<b>40,000.00</b>	<b>408.42</b>
<b>111.99 #</b>					
		<b>155.65</b>	<b>42,250.77</b>	<b>40,000.00</b>	<b>2,406.42</b>

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO		
<b>NO MÊS</b>				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37,732.98	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.25	
SALDO ANTERIOR	155.65	SALDO DO CAIXA	1,998.00	
		SALDO DOS BANCOS	408.42	
<b>Total.....</b>	<b>40,155.65</b>	<b>Total.....</b>	<b>40,155.65</b>	
<b>ACUMULADO</b>				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	400,274.55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	395,756.18	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2,143.10	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.15	SALDO ATUAL	2,406.42	
<b>Total.....</b>	<b>400,305.70</b>	<b>Total.....</b>	<b>400,305.70</b>	
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>		<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>		
	<b>APROVADOS</b>	<b>DISPENDIDOS</b>	<b>DÉBITO</b>	
			<b>CRÉDITO</b>	
FRANK JUNIOR ARAUJO	0.00	126,800.71	SALDO ANTERIOR	-1,842.35
ROCHA:51225468272	0.00	0.00	SAQUES	40,000.00
	0.00	0.00	DEPÓSITOS	42,250.77
			SALDO ATUAL	408.42
<b>Total.....</b>	<b>0.00</b>	<b>126,800.71</b>	<b>Total.....</b>	<b>40,408.42</b>
<b>Cutias, 31 de Outubro de 2019</b>	JANIO RABELO MOURAO:38864215204 5204	Assinado de forma digital por JANIO RABELO MOURAO:38864215204 Dados: 2021.12.03 10:18:34 -03'00'	MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234	Assinado de forma digital por MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234 Dados: 2021.12.03 10:27:52 -03'00'
Frank Junior Araujo Rocha - Presidente	Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças		Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
<b>1 - SISTEMA PATRIMONIAL</b>									
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		141,856.54		49,197.77	483,066.23	39,983.75	331,995.67	151,070.56
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		141,856.54		49,197.77	483,066.23	39,983.75	331,995.67	151,070.56
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		3,213.55		0.00	4,127.15	0.00	913.60	3,213.55
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		82,114.19		42,250.77	415,463.28	39,983.75	331,082.07	84,381.21
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		56,528.80		6,947.00	63,475.80	0.00	0.00	63,475.80
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			56,559.95	0.00	31.15	6,947.00	63,538.10	63,506.95
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			56,528.80	0.00	0.00	6,947.00	63,475.80	63,475.80
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			56,528.80	0.00	0.00	6,947.00	63,475.80	63,475.80
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		275,419.11		37,732.98	313,152.09	0.00	0.00	313,152.09
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		164,160.00		21,196.00	185,356.00	0.00	0.00	185,356.00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		162,526.00		21,196.00	183,722.00	0.00	0.00	183,722.00
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1,634.00		0.00	1,634.00	0.00	0.00	1,634.00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		50,491.20		7,755.85	58,247.05	0.00	0.00	58,247.05
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		42,763.80		6,947.00	49,710.80	0.00	0.00	49,710.80
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6,068.30		655.75	6,724.05	0.00	0.00	6,724.05
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,659.10		153.10	1,812.20	0.00	0.00	1,812.20
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		60,767.91		8,781.13	69,549.04	0.00	0.00	69,549.04
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		60,767.91		8,781.13	69,549.04	0.00	0.00	69,549.04
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			360,715.70	0.00	0.00	40,000.00	400,715.70	400,715.70
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			360,715.70	0.00	0.00	40,000.00	400,715.70	400,715.70
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			360,715.70	0.00	0.00	40,000.00	400,715.70	400,715.70
	<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>417,275.65</b>	<b>417,275.65</b>	<b>86,930.75</b>	<b>796,249.47</b>	<b>86,930.75</b>	<b>796,249.47</b>	<b>464,222.65</b>
<b>2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO</b>									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,653,725.16	169,546.36	3,188.00	1,656,913.16	994.00	170,540.36	1,618,788.64
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1,653,725.16	169,546.36	3,188.00	1,656,913.16	994.00	170,540.36	1,618,788.64
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		169,546.36		994.00	170,540.36	0.00	0.00	170,540.36
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		38,124.52		0.00	38,124.52	0.00	0.00	38,124.52
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			38,124.52	0.00	0.00	0.00	38,124.52	-38,124.52





## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.04.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		131,421.84	0.00	0.00	994.00	132,415.84		132,415.84
5.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS	485,581.78		2,194.00	487,775.78	0.00	0.00	487,775.78	
<b>6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>684.55</b>	<b>1,484,863.35</b>	<b>118,653.96</b>	<b>1,729,815.59</b>	<b>120,847.96</b>	<b>3,216,188.39</b>		<b>1,486,372.80</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>684.55</b>	<b>1,484,863.35</b>	<b>118,653.96</b>	<b>1,729,815.59</b>	<b>120,847.96</b>	<b>3,216,188.39</b>		<b>1,486,372.80</b>
6.2.1.1.1.03.00 RECEITA PATRIMONIAL	684.55		0.00	684.55	0.00	0.00		-684.55
6.2.1.1.1.07.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		120,205.10	40,000.00	400,031.15	0.00	480,236.25		80,205.10
6.2.1.2.1.03.00 RECEITA PATRIMONIAL		684.55	0.00	0.00	0.00	684.55		684.55
6.2.1.2.1.07.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		360,031.15	0.00	0.00	40,000.00	400,031.15		400,031.15
6.2.2.1.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.00	0.00	335,077.74	0.00	335,077.74		0.00
6.2.2.1.1.01.02 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00
6.2.2.1.1.01.03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31,008.99	3,188.00	272,383.88	994.00	301,198.87		28,814.99
6.2.2.1.1.02.01 INVESTIMENTOS		1,770.00	0.00	7,230.00	0.00	9,000.00		1,770.00
6.2.2.1.3.01.01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		127,558.58	37,732.98	395,756.18	2,194.00	487,775.78		92,019.60
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		82,604.09	37,732.98	313,152.09	37,732.98	395,756.18		82,604.09
6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		275,419.11	0.00	0.00	37,732.98	313,152.09		313,152.09
6.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS		485,581.78	0.00	0.00	2,194.00	487,775.78		487,775.78
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>1,654,409.71</b>	<b>1,654,409.71</b>	<b>121,841.96</b>	<b>3,386,728.75</b>	<b>121,841.96</b>	<b>3,386,728.75</b>		<b>1,618,788.64</b>
<b>3 - SISTEMA CONTROLE</b>								
<b>7.0.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1,440,708.75</b>		<b>0.00</b>	<b>1,440,708.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,440,708.75</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1,440,708.75</b>		<b>0.00</b>	<b>1,440,708.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,440,708.75</b>
7.2.1.1.1.02.00 RECURSOS VINCULADOS	1,440,708.75		0.00	1,440,708.75	0.00	0.00		1,440,708.75
<b>8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	<b>5,345.53</b>	<b>1,446,054.28</b>	<b>77,659.96</b>	<b>1,196,684.05</b>	<b>77,659.96</b>	<b>2,637,392.80</b>		<b>1,440,708.75</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5,345.53</b>	<b>1,446,054.28</b>	<b>77,659.96</b>	<b>1,196,684.05</b>	<b>77,659.96</b>	<b>2,637,392.80</b>		<b>1,440,708.75</b>
8.2.1.1.1.02.19 DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	5,345.53		2,194.00	487,775.78	0.00	480,236.25		-7,539.53
8.2.1.1.2.21.00 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		607,794.83	37,732.98	395,756.18	2,194.00	968,012.03		572,255.85
8.2.1.1.3.01.21 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		562,840.34	37,732.98	313,152.09	37,732.98	875,992.43		562,840.34
8.2.1.1.4.21.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		275,419.11	0.00	0.00	37,732.98	313,152.09		313,152.09
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>1,446,054.28</b>	<b>1,446,054.28</b>	<b>77,659.96</b>	<b>2,637,392.80</b>	<b>77,659.96</b>	<b>2,637,392.80</b>		<b>1,440,708.75</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3,517,739.64</b>	<b>3,517,739.64</b>	<b>286,432.67</b>	<b>6,820,371.02</b>	<b>286,432.67</b>	<b>6,820,371.02</b>		<b>3,523,720.04</b>



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

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

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

FRANK JUNIOR  
 ARAUJO  
 ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital por  
 FRANK JUNIOR ARAUJO  
 ROCHA:51225468272  
 Dados: 2021.12.03 10:35:46 -03'00'

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

JANIO RABELO  
 MOURAO:38864215204  
 15204

Assinado de forma digital por  
 JANIO RABELO  
 MOURAO:38864215204  
 Dados: 2021.12.03 10:34:04  
 -03'00'

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

MIRIAM FERREIRA  
 DO  
 NASCIMENTO:09261656234  
 1656234

Assinado de forma digital  
 por MIRIAM FERREIRA DO  
 NASCIMENTO:09261656234  
 Dados: 2021.12.03 10:31:49  
 -03'00'

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
<b>1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>480,236.25</b>	<b>40,000.00</b>	<b>400,274.55</b>	<b>79,961.70</b>
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	400,000.00	80,236.25
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480,236.25	40,000.00	400,000.00	80,236.25
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	480,236.25	40,000.00	400,000.00	80,236.25
1723.10.00.00.	480,236.25	40,000.00	400,000.00	80,236.25
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	480,236.25	40,000.00	400,000.00	80,236.25
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodécimo da Camara	480,236.25	40,000.00	400,000.00	80,236.25
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>480,236.25</b>	<b>40,000.00</b>	<b>400,274.55</b>	<b>79,961.70</b>

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

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

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

FRANK JUNIOR  
ARAUJO

ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital por  
FRANK JUNIOR ARAUJO  
ROCHA:51225468272  
Dados: 2021.12.03 10:37:21  
-03'00'MIRIAM FERREIRA  
DO  
NASCIMENTO:0926  
1656234Assinado de forma digital  
por MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:09261656234  
Dados: 2021.12.03 10:38:37  
-03'00'JANIO RABELO  
MOURAO:3886  
4215204Assinado de forma digital  
por JANIO RABELO  
MOURAO:38864215204  
Dados: 2021.12.03  
10:38:10 -03'00'



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ:34.947.879/000103 - Av. 1 de Maio,34 - Centro - 68973000 - Cutias - AP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1 PODER LEGISLATIVO</b>	<b>480,236.25</b>	<b>170,540.36</b>	<b>132,415.84</b>	<b>518,360.77</b>	<b>2,194.00</b>	<b>487,775.78</b>	<b>37,732.98</b>	<b>395,756.18</b>	<b>37,732.98</b>	<b>395,756.18</b>	<b>92,019.60</b>	<b>30,584.99</b>
<b>2 CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>480,236.25</b>	<b>170,540.36</b>	<b>132,415.84</b>	<b>518,360.77</b>	<b>2,194.00</b>	<b>487,775.78</b>	<b>37,732.98</b>	<b>395,756.18</b>	<b>37,732.98</b>	<b>395,756.18</b>	<b>92,019.60</b>	<b>30,584.99</b>
<b>101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI</b>	<b>480,236.25</b>	<b>170,540.36</b>	<b>132,415.84</b>	<b>518,360.77</b>	<b>2,194.00</b>	<b>487,775.78</b>	<b>37,732.98</b>	<b>395,756.18</b>	<b>37,732.98</b>	<b>395,756.18</b>	<b>92,019.60</b>	<b>30,584.99</b>
<b>1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,230.00</b>	<b>1,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,770.00</b>
4490.52.00.35-0193.002Equipamentos de Processamento de Dados	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.42-0193.002Mobiliário em Geral	3,000.00	0.00	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
<b>2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS</b>	<b>435,736.25</b>	<b>130,740.36</b>	<b>119,685.84</b>	<b>446,790.77</b>	<b>2,194.00</b>	<b>417,975.78</b>	<b>31,432.98</b>	<b>338,556.18</b>	<b>31,432.98</b>	<b>338,556.18</b>	<b>79,419.60</b>	<b>28,814.99</b>
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	12,268.00	1,196.00	12,268.00	3,732.00	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	49,083.87	0.00	272,977.74	0.00	272,977.74	20,000.00	215,550.00	20,000.00	215,550.00	57,427.74	0.00
3190.13.00.02-0193.002Contribuições Previdenciárias - INSS	11,000.00	0.00	6,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,908.00	0.00	2,908.00	1,592.00	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	1,200.00	10,400.00	1,200.00	10,400.00	1,200.00	10,400.00	0.00	4,600.00
3390.30.00.00-0193.002Material de Consumo	0.00	6,920.80	0.00	6,920.80	647.00	5,820.80	647.00	5,820.80	647.00	5,820.80	0.00	1,100.00
3390.30.00.01-0193.002Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6,700.00	0.00	4,813.87	1,886.13	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	1,586.13
3390.30.00.07-0193.002Generos de Alimentação	5,000.00	0.00	2,953.80	2,046.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.20
3390.30.00.15-0193.002Material p/Festividades e Homenagens	5,500.00	0.00	4,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3390.30.00.16-0193.002Material de Expediente	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	4,245.00
3390.30.00.17-0193.002Material de Processamento de Dados	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
3390.30.00.20-0193.002Material de cama, mesa e banho	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.21-0193.002Material de Copa e Cozinha	2,200.00	0.00	1,549.50	650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.50
3390.30.00.22-0193.002Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	5,000.00	0.00	4,701.13	298.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.87
3390.30.00.26-0193.002Material Elétrico e Eletronico	2,200.00	0.00	994.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00
3390.30.00.39-0193.002Material p/Manutenção de Veiculos	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.41-0193.002Material p/Utilização em Gráfica	2,200.00	0.00	1,803.54	396.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.46
3390.30.00.56-0193.002Tecnologia da Informação	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00.03-0193.002Locação de Meios de Transportes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00.99-0193.002Outras Despesas com Locomoção	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00.29-0193.002Honorários Advocaticios - onus da sucumbencia	12,702.38	0.00	12,600.00	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.38
3390.36.00.99-0193.002Outros Serviços	3,300.00	6,381.00	0.00	9,681.00	347.00	8,790.55	655.75	8,626.80	655.75	8,626.80	163.75	890.45
3390.39.00.43-0193.002Serviços de Energia Eletrica	3,300.00	0.00	3,130.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
3390.39.00.44-0193.002Serviços de Agua e Esgoto	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00.58-0193.002Serviços de Telecomunicações	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00.99-0193.002Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,200.00	3,000.00	0.00	5,200.00	0.00	3,477.00	153.10	2,135.15	153.10	2,135.15	1,341.85	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	64,554.69	0.00	94,554.69	0.00	94,554.69	7,581.13	79,392.43	7,581.13	79,392.43	15,162.26	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
<b>2002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3290.21.00.01-0193.002Juros da Dívida Contr. C/instit. Financeiras	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00.99-0193.002Outros Juros da Dívida Contratada	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ:23.066.632/0001-53 - Av. 1 de Maio,34 - Centro - 68973000 - Cutias - AP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2003 VERBA DE GABINETE	30,000.00	39,800.00	0.00	69,800.00	0.00	69,800.00	6,300.00	57,200.00	6,300.00	57,200.00	12,600.00	0.00
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	30,000.00	39,800.00	0.00	69,800.00	0.00	69,800.00	6,300.00	57,200.00	6,300.00	57,200.00	12,600.00	0.00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>480,236.25</b>	<b>170,540.36</b>	<b>132,415.84</b>	<b>518,360.77</b>	<b>2,194.00</b>	<b>487,775.78</b>	<b>37,732.98</b>	<b>395,756.18</b>	<b>37,732.98</b>	<b>395,756.18</b>	<b>92,019.60</b>	<b>30,584.99</b>
<b>RESUMO</b>												
<b>DESPESA CORRENTE</b>	471,236.25	170,540.36	125,185.84	516,590.77	2,194.00	487,775.78	37,732.98	395,756.18	37,732.98	395,756.18	92,019.60	28,814.99
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	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
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	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:51225468272

Assinado de forma digital por  
FRANK JUNIOR ARAUJO  
ROCHA:51225468272  
Dados: 2021.12.03 11:30:29 -03'00'

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

JANIO RABELO  
MOURAO:388642  
15204

Assinado de forma digital por  
JANIO RABELO  
MOURAO:38864215204  
Dados: 2021.12.03 11:30:56  
-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: 2021.12.03 11:31:31  
-03'00'



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

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

FRANK JUNIOR  
ARAUJO

ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital por  
FRANK JUNIOR ARAUJO  
ROCHA:51225468272  
Dados: 2021.12.03 11:16:38 -03'00'JANIO RABELO  
MOURAO:388642152  
04Assinado de forma digital por  
JANIO RABELO  
MOURAO:38864215204  
Dados: 2021.12.03 11:17:07 -03'00'MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:0926165623  
4Assinado de forma digital por  
MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:09261656234  
Dados: 2021.12.03 11:17:27 -03'00'

Total de ( 3 ) empenhos:

1,140.00



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
OUTUBRO							
18/10/2019	1,196.00	1,196.00	0.00	42	4	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
18/10/2019	4,000.00	4,000.00	0.00	66	2	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
18/10/2019	400.00	400.00	0.00	207	91	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	RONAN COELHO SILVA
18/10/2019	6,300.00	6,300.00	0.00	209	5	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
	<b>11,896.00</b>	<b>11,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
20/10/2019	20,000.00	20,000.00	0.00	50	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
21/10/2019	647.00	647.00	0.00	211	92	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
	<b>647.00</b>	<b>647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
22/10/2019	200.00	200.00	0.00	202	87	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	SANDRO ALVES BASTO
22/10/2019	147.00	147.00	0.00	203	88	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS
22/10/2019	308.75	308.75	0.00	204	1	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	THARLEY LOPES
22/10/2019	400.00	400.00	0.00	205	89	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
22/10/2019	400.00	400.00	0.00	206	90	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
	<b>1,455.75</b>	<b>1,455.75</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
30/10/2019	3,581.13	3,581.13	0.00	221	97	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	RUANNA CLISIA CONCEIÇÃO MONTELES
	<b>3,581.13</b>	<b>3,581.13</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
31/10/2019	153.10	153.10	0.00	210	16	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
	<b>153.10</b>	<b>153.10</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
	<b>37,732.98</b>	<b>37,732.98</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do Mês</b>			
	<b>37,732.98</b>	<b>37,732.98</b>	<b>0.00</b>	<b>Total Geral</b>			

FRANK JUNIOR  
ARAUJO  
ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital por  
FRANK JUNIOR ARAUJO  
ROCHA:51225468272  
Dados: 2021.12.03 11:32:45 -03'00'

JANIO RABELO  
MOURAO:38864215204

Assinado de forma digital por JANIO  
RABELO MOURAO:38864215204  
Dados: 2021.12.03 11:33:06 -03'00'

MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:09261  
656234

Assinado de forma digital por  
MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:09261656234  
Dados: 2021.12.03 11:33:32 -03'00'



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
18/10/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	2	87	4,000.00
18/10/2019	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	4	258	1,196.00
18/10/2019	RONAN COELHO SILVA	2001-3390.14.00.99	91	265	400.00
18/10/2019	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	5	267	6,300.00
Soma:					11,896.00
20/10/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	52	20,000.00
Soma:					20,000.00
21/10/2019	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.00	92	269	647.00
Soma:					647.00
22/10/2019	SANDRO ALVES BASTO	2001-3390.36.00.99	87	259	200.00
22/10/2019	ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS	2001-3390.36.00.99	88	260	147.00
22/10/2019	THARLLEY LOPES	2001-3390.36.00.99	1	261	308.75
22/10/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	89	263	400.00
22/10/2019	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	90	264	400.00
Soma:					1,455.75
30/10/2019	RUANNA CLISIA CONCEIÇÃO MONTELES	2001-3391.35.00.01	97	278	3,581.13
Soma:					3,581.13
31/10/2019	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	16	268	153.10
Soma:					153.10
<b>Total de ( 13 ) Pagamentos:</b>					<b>37,732.98</b>

FRANK JUNIOR  
ARAUJO  
ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital por  
FRANK JUNIOR ARAUJO  
ROCHA:51225468272  
Dados: 2021.12.03 11:35:03  
-03'00'

JANIO RABELO  
MOURAO:38864  
215204

Assinado de forma digital  
por JANIO RABELO  
MOURAO:38864215204  
Dados: 2021.12.03 11:34:37  
-03'00'

MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:092616  
56234

Assinado de forma digital por  
MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:09261656234  
Dados: 2021.12.03 11:34:14  
-03'00'





DECRETO 8 / 2019

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

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

## DECRETA:

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

101	CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3190.11.00.74-0193.002	Subsidios	3,000.00
3390.30.00.00-0193.002	Material de Consumo	540.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 3,540.00
		<hr/>
		<b>Soma dos Créditos: 3,540.00</b>

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

101	CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3390.30.00.15-0193.002	Material p/Festividades e Homenagens	3,000.00
3390.30.00.41-0193.002	Material p/Utilização em Gráfica	540.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 3,540.00
		<hr/>
		<b>Soma dos Recursos: 3,540.00</b>

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

Cutias, 1 de Agosto de 2019

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

FRANK JUNIOR ARAUJO  
ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital por FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTi Multipla v5, ou=24152219000174,  
serial=1, ou=Certificado PF A1, cn=FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272  
Date: 2019.08.01 22:27:27 -03'00'



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## RELAÇÃO BANCÁRIA

01/10/2019

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111.01 # CAIXA</b>					
01 # CAIXA		1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
<b>Soma:</b>		<b>1,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,998.00</b>
<b>111.02 # BANCO MOVIMENTO</b>					
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	-1,843.35	2,250.77	0.00	407.42
<b>Soma:</b>		<b>-1,842.35</b>	<b>42,250.77</b>	<b>40,000.00</b>	<b>408.42</b>
<b>111.99 #</b>					
		<b>155.65</b>	<b>42,250.77</b>	<b>40,000.00</b>	<b>2,406.42</b>

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

JANIO RABELO  
MOURAO:38864215204  
4

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: 2021.12.02 22:24:53 -03'00'