



**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  
009/2021 – 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 Setembro/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: **008645/2021**  
Número do Ofício: **009**  
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 13:16:12**  
Data de emissão do relatório: **14/12/2021 13:16:17**  
Meio de Entrega: **e-mail**

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

Observações: **Recebido através do e-mail  
zfs2005@hotmail.com em 14.12.2021 as  
13hs07min.**



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO		
<b>NO MÊS</b>				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42,244.41	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.25	
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	1,998.00	
2,416.31		SALDO DOS BANCOS	-1,842.35	
<b>Total.....</b>		<b>Total.....</b>		
<b>42,416.31</b>		<b>42,416.31</b>		
<b>ACUMULADO</b>				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	360,274.55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	358,023.20	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2,126.85	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	155.65	
31.15				
<b>Total.....</b>		<b>Total.....</b>		
<b>360,305.70</b>		<b>360,305.70</b>		
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>	
			<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
APROVADOS	DISPENDIDOS	SALDO ANTERIOR	1,016.31	
0.00	168,632.36	SAQUES		47,392.80
0.00	0.00	DEPÓSITOS	44,534.14	
0.00	0.00	SALDO ATUAL		-1,842.35
<b>Total.....</b>		<b>Total.....</b>		
<b>0.00</b>		<b>45,550.45</b>		
<b>168,632.36</b>		<b>45,550.45</b>		
<b>Cutias, 30 de Setembro 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		94,836.54		52,152.14	433,868.46	47,376.55	334,256.33	99,612.13
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		94,836.54		52,152.14	433,868.46	47,376.55	334,256.33	99,612.13
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		2,615.55		598.00	4,127.15	0.00	913.60	3,213.55
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		42,712.19		44,534.14	373,212.51	47,376.55	333,342.73	39,869.78
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		49,508.80		7,020.00	56,528.80	0.00	0.00	56,528.80
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			49,539.95	0.00	31.15	7,020.00	56,591.10	56,559.95
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			49,508.80	0.00	0.00	7,020.00	56,528.80	56,528.80
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			49,508.80	0.00	0.00	7,020.00	56,528.80	56,528.80
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		42,244.41	317,663.52	0.00	0.00	317,663.52
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		164,160.00		22,080.00	186,240.00	0.00	0.00	186,240.00
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		884.00	2,518.00	0.00	0.00	2,518.00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		50,491.20		7,902.15	58,393.35	0.00	0.00	58,393.35
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		42,763.80		7,020.00	49,783.80	0.00	0.00	49,783.80
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6,068.30		708.75	6,777.05	0.00	0.00	6,777.05
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,659.10		173.40	1,832.50	0.00	0.00	1,832.50
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		60,767.91		12,262.26	73,030.17	0.00	0.00	73,030.17
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		60,767.91		12,262.26	73,030.17	0.00	0.00	73,030.17
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			320,715.70	0.00	0.00	40,000.00	360,715.70	360,715.70
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			320,715.70	0.00	0.00	40,000.00	360,715.70	360,715.70
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			320,715.70	0.00	0.00	40,000.00	360,715.70	360,715.70
	<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>370,255.65</b>	<b>370,255.65</b>	<b>94,396.55</b>	<b>751,563.13</b>	<b>94,396.55</b>	<b>751,563.13</b>	<b>417,275.65</b>
<b>2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO</b>									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,528,849.34	126,720.71	124,875.82	1,653,725.16	42,825.65	169,546.36	1,615,600.64
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1,528,849.34	126,720.71	124,875.82	1,653,725.16	42,825.65	169,546.36	1,615,600.64
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		126,720.71		42,825.65	169,546.36	0.00	0.00	169,546.36
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0.00		38,124.52	38,124.52	0.00	0.00	38,124.52
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00		0.00	0.00	38,124.52	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		126,720.71	0.00	0.00	4,701.13	131,421.84		131,421.84
5.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS	441,656.13		43,925.65	485,581.78	0.00	0.00	485,581.78	
<b>6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>684.55</b>	<b>1,402,813.18</b>	<b>173,115.60</b>	<b>1,653,406.04</b>	<b>255,165.77</b>	<b>3,137,584.84</b>		<b>1,484,178.80</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>684.55</b>	<b>1,402,813.18</b>	<b>173,115.60</b>	<b>1,653,406.04</b>	<b>255,165.77</b>	<b>3,137,584.84</b>		<b>1,484,178.80</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		160,205.10	40,000.00	360,031.15	0.00	480,236.25		120,205.10
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		320,031.15	0.00	0.00	40,000.00	360,031.15		360,031.15
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		36,810.12	48,626.78	269,195.88	42,825.65	300,204.87		31,008.99
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		125,877.34	42,244.41	358,023.20	43,925.65	485,581.78		127,558.58
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		40,359.68	42,244.41	317,663.52	42,244.41	358,023.20		40,359.68
6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		275,419.11	0.00	0.00	42,244.41	317,663.52		317,663.52
6.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS		441,656.13	0.00	0.00	43,925.65	485,581.78		485,581.78
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>1,529,533.89</b>	<b>1,529,533.89</b>	<b>297,991.42</b>	<b>3,307,131.20</b>	<b>297,991.42</b>	<b>3,307,131.20</b>	<b>1,615,600.64</b>	<b>1,615,600.64</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>1,440,708.75</b>	<b>128,414.47</b>	<b>1,161,268.50</b>	<b>128,414.47</b>	<b>2,601,977.25</b>		<b>1,440,708.75</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1,440,708.75</b>	<b>128,414.47</b>	<b>1,161,268.50</b>	<b>128,414.47</b>	<b>2,601,977.25</b>		<b>1,440,708.75</b>
8.2.1.1.1.02.19 DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		38,580.12	43,925.65	485,581.78	0.00	480,236.25		-5,345.53
8.2.1.1.2.21.00 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		606,113.59	42,244.41	358,023.20	43,925.65	965,818.03		607,794.83
8.2.1.1.3.01.21 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		520,595.93	42,244.41	317,663.52	42,244.41	838,259.45		520,595.93
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	42,244.41	317,663.52		317,663.52
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>1,440,708.75</b>	<b>1,440,708.75</b>	<b>128,414.47</b>	<b>2,601,977.25</b>	<b>128,414.47</b>	<b>2,601,977.25</b>	<b>1,440,708.75</b>	<b>1,440,708.75</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3,340,498.29</b>	<b>3,340,498.29</b>	<b>520,802.44</b>	<b>6,660,671.58</b>	<b>520,802.44</b>	<b>6,660,671.58</b>	<b>3,473,585.04</b>	<b>3,473,585.04</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

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

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

## 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>320,274.55</b>	<b>159,961.70</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	320,000.00	160,236.25
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480,236.25	40,000.00	320,000.00	160,236.25
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	480,236.25	40,000.00	320,000.00	160,236.25
1723.10.00.00.	480,236.25	40,000.00	320,000.00	160,236.25
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	480,236.25	40,000.00	320,000.00	160,236.25
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodecimo da Camara	480,236.25	40,000.00	320,000.00	160,236.25
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>480,236.25</b>	<b>40,000.00</b>	<b>320,274.55</b>	<b>159,961.70</b>

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ: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
<b>1 PODER LEGISLATIVO</b>	<b>480,236.25</b>	<b>169,546.36</b>	<b>131,421.84</b>	<b>518,360.77</b>	<b>43,925.65</b>	<b>485,581.78</b>	<b>42,244.41</b>	<b>358,023.20</b>	<b>42,244.41</b>	<b>358,023.20</b>	<b>127,558.58</b>	<b>32,778.99</b>
<b>2 CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>480,236.25</b>	<b>169,546.36</b>	<b>131,421.84</b>	<b>518,360.77</b>	<b>43,925.65</b>	<b>485,581.78</b>	<b>42,244.41</b>	<b>358,023.20</b>	<b>42,244.41</b>	<b>358,023.20</b>	<b>127,558.58</b>	<b>32,778.99</b>
<b>101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI</b>	<b>480,236.25</b>	<b>169,546.36</b>	<b>131,421.84</b>	<b>518,360.77</b>	<b>43,925.65</b>	<b>485,581.78</b>	<b>42,244.41</b>	<b>358,023.20</b>	<b>42,244.41</b>	<b>358,023.20</b>	<b>127,558.58</b>	<b>32,778.99</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>129,746.36</b>	<b>118,691.84</b>	<b>446,790.77</b>	<b>20,125.65</b>	<b>415,781.78</b>	<b>35,944.41</b>	<b>307,123.20</b>	<b>35,944.41</b>	<b>307,123.20</b>	<b>108,658.58</b>	<b>31,008.99</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	11,072.00	1,196.00	11,072.00	4,928.00	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	195,550.00	20,000.00	195,550.00	77,427.74	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	884.00	2,908.00	884.00	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	1,100.00	9,200.00	1,100.00	9,200.00	1,100.00	9,200.00	0.00	5,800.00
3390.30.00.00-0193.002Material de Consumo	0.00	6,273.80	0.00	6,273.80	720.00	5,173.80	720.00	5,173.80	720.00	5,173.80	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 Higienização	5,000.00	0.00	4,701.13	298.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.87
3390.30.00.26-0193.002Material Eletrico e Eletronico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.39-0193.002Material p/Mantenção de Veiculos	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.41-0193.002Material p/Utilização em Gráfica	2,200.00	0.00	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	6,034.00	0.00	9,334.00	400.00	8,443.55	708.75	7,971.05	708.75	7,971.05	472.50	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 Juridica	2,200.00	3,000.00	0.00	5,200.00	0.00	3,477.00	173.40	1,982.05	173.40	1,982.05	1,494.95	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	17,905.65	94,554.69	11,162.26	71,811.30	11,162.26	71,811.30	22,743.39	0.00
3391.35.00.99-0193.002Outros Serviços de Consultoria	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3290.21.00.01-0193.002Juros da Dívida Contr. C/instit. Financeiras	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00.99-0193.002Outros Juros da Dívida Contratada	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2003 VERBA DE GABINETE	30,000.00	39,800.00	0.00	69,800.00	23,800.00	69,800.00	6,300.00	50,900.00	6,300.00	50,900.00	18,900.00	0.00
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	30,000.00	39,800.00	0.00	69,800.00	23,800.00	69,800.00	6,300.00	50,900.00	6,300.00	50,900.00	18,900.00	0.00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>480,236.25</b>	<b>169,546.36</b>	<b>131,421.84</b>	<b>518,360.77</b>	<b>43,925.65</b>	<b>485,581.78</b>	<b>42,244.41</b>	<b>358,023.20</b>	<b>42,244.41</b>	<b>358,023.20</b>	<b>127,558.58</b>	<b>32,778.99</b>
<b>RESUMO</b>												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	471,236.25	169,546.36	124,191.84	516,590.77	43,925.65	485,581.78	42,244.41	358,023.20	42,244.41	358,023.20	127,558.58	31,008.99
<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**



## ESTADO DO AMAPA

## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
SETEMBRO							
16/09/2019	300.00	300.00	0.00	195	83	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
19/09/2019	20,000.00	20,000.00	0.00	17	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
19/09/2019	1,196.00	1,196.00	0.00	41	4	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
19/09/2019	3,581.13	3,581.13	0.00	201	13	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
19/09/2019	6,300.00	6,300.00	0.00	208	5	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
	<b>31,077.13</b>	<b>31,077.13</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
20/09/2019	4,000.00	4,000.00	0.00	65	2	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
20/09/2019	308.75	308.75	0.00	189	1	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	THARLEY LOPES
20/09/2019	720.00	720.00	0.00	190	81	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
20/09/2019	400.00	400.00	0.00	198	85	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
	<b>5,428.75</b>	<b>5,428.75</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
23/09/2019	104.00	104.00	0.00	191	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
23/09/2019	400.00	400.00	0.00	194	82	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	LILIANE SANTOS NASCIMENTO
23/09/2019	400.00	400.00	0.00	197	84	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
	<b>904.00</b>	<b>904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
24/09/2019	390.00	390.00	0.00	192	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
24/09/2019	390.00	390.00	0.00	193	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
24/09/2019	173.40	173.40	0.00	199	16	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
24/09/2019	3,581.13	3,581.13	0.00	220	97	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	RUANNA CLISIA CONCEIÇÃO MONTELES
	<b>4,534.53</b>	<b>4,534.53</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
	<b>42,244.41</b>	<b>42,244.41</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do Mês</b>			
	<b>42,244.41</b>	<b>42,244.41</b>	<b>0.00</b>	<b>Total Geral</b>			



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
16/09/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	83	246	300.00
Soma:					300.00
19/09/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	18	20,000.00
19/09/2019	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	4	235	1,196.00
19/09/2019	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	13	256	3,581.13
19/09/2019	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	5	266	6,300.00
Soma:					31,077.13
20/09/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	2	86	4,000.00
20/09/2019	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	85	254	400.00
Soma:					4,400.00
23/09/2019	THARLLEY LOPES	2001-3390.36.00.99	1	236	308.75
23/09/2019	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.00	81	240	720.00
23/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	241	104.00
23/09/2019	LILIANE SANTOS NASCIMENTO	2001-3390.36.00.99	82	245	400.00
23/09/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	84	253	400.00
Soma:					1,932.75
24/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	242	390.00
24/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	243	390.00
24/09/2019	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	16	255	173.40
24/09/2019	RUANNA CLISIA CONCEIÇÃO MONTELES	2001-3391.35.00.01	97	277	3,581.13
Soma:					4,534.53
<b>Total de ( 16 ) Pagamentos:</b>					<b>42,244.41</b>



ESTADO DO AMAPA

## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

DECRETO 9 / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 42,825.65 (QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS), e dá outras providências.

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

### DECRETA:

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

101	CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3390.30.00.00-0193.002	Material de Consumo	720.00
3390.36.00.99-0193.002	Outros Serviços	400.00
3391.35.00.01-0193.002	Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica	17,905.65
2003	VERBA DE GABINETE	
3390.30.00.99-0193.002	Outros Materiais de Consumo	23,800.00
		Soma da Unidade: 42,825.65
		<b>Soma dos Créditos: 42,825.65</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 e excesso de arrecadacao, 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	
3390.30.00.22-0193.002	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4,701.13
		Soma da Unidade: 4,701.13
<b>ANULAÇÃO</b>		<b>4,701.13</b>
<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>		<b>38,124.52</b>
		<b>Soma dos Recursos: 42,825.65</b>

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

Cutias, 1 de Setembro de 2019

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## RELAÇÃO BANCÁRIA

01/09/2019

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111.01 # CAIXA</b>					
01 # CAIXA		1,400.00	598.00	0.00	1,998.00
<b>Soma:</b>		<b>1,400.00</b>	<b>598.00</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	43,696.40	43,696.40	1.00
02 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2 - APLICAÇÃO	0193.001	1,015.31	837.74	3,696.40	-1,843.35
<b>Soma:</b>		<b>1,016.31</b>	<b>44,534.14</b>	<b>47,392.80</b>	<b>-1,842.35</b>
<b>111.99 #</b>					
		<b>2,416.31</b>	<b>45,132.14</b>	<b>47,392.80</b>	<b>155.65</b>

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42,244.41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.25
SALDO ANTERIOR	2,416.31	SALDO DO CAIXA	1,998.00
		SALDO DOS BANCOS	-1,842.35
<b>Total.....</b>	<b>42,416.31</b>	<b>Total.....</b>	<b>42,416.31</b>
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	360,274.55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	358,023.20
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2,126.85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.15	SALDO ATUAL	155.65
<b>Total.....</b>	<b>360,305.70</b>	<b>Total.....</b>	<b>360,305.70</b>
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
	<b>APROVADOS</b>	<b>DISPENDIDOS</b>	<b>DÉBITO</b>
			<b>CRÉDITO</b>
FRANK JUNIOR	0.00	168,632.36	SALDO ANTERIOR
ARAÚJO	0.00	0.00	SAQUES
ROCHA:51225468272	0.00	0.00	DEPÓSITOS
			SALDO ATUAL
<b>Total.....</b>	<b>0.00</b>	<b>168,632.36</b>	<b>Total.....</b>
			<b>45,550.45</b>
			<b>45,550.45</b>
<b>Cutias, 30 de Setembro de 2019</b>			
Frank Junior Araujo Rocha - Presidente	JANIO RABELO MOURAO:388642152 04	MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234	
	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		94,836.54		52,152.14	433,868.46	47,376.55	334,256.33	99,612.13
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		94,836.54		52,152.14	433,868.46	47,376.55	334,256.33	99,612.13
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		2,615.55		598.00	4,127.15	0.00	913.60	3,213.55
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		42,712.19		44,534.14	373,212.51	47,376.55	333,342.73	39,869.78
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		49,508.80		7,020.00	56,528.80	0.00	0.00	56,528.80
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			49,539.95	0.00	31.15	7,020.00	56,591.10	56,559.95
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			49,508.80	0.00	0.00	7,020.00	56,528.80	56,528.80
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			49,508.80	0.00	0.00	7,020.00	56,528.80	56,528.80
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		42,244.41	317,663.52	0.00	0.00	317,663.52
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		164,160.00		22,080.00	186,240.00	0.00	0.00	186,240.00
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		884.00	2,518.00	0.00	0.00	2,518.00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		50,491.20		7,902.15	58,393.35	0.00	0.00	58,393.35
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		42,763.80		7,020.00	49,783.80	0.00	0.00	49,783.80
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6,068.30		708.75	6,777.05	0.00	0.00	6,777.05
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,659.10		173.40	1,832.50	0.00	0.00	1,832.50
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		60,767.91		12,262.26	73,030.17	0.00	0.00	73,030.17
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		60,767.91		12,262.26	73,030.17	0.00	0.00	73,030.17
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			320,715.70	0.00	0.00	40,000.00	360,715.70	360,715.70
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			320,715.70	0.00	0.00	40,000.00	360,715.70	360,715.70
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			320,715.70	0.00	0.00	40,000.00	360,715.70	360,715.70
	<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>370,255.65</b>	<b>370,255.65</b>	<b>94,396.55</b>	<b>751,563.13</b>	<b>94,396.55</b>	<b>751,563.13</b>	<b>417,275.65</b>
<b>2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO</b>									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,528,849.34	126,720.71	124,875.82	1,653,725.16	42,825.65	169,546.36	1,615,600.64
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1,528,849.34	126,720.71	124,875.82	1,653,725.16	42,825.65	169,546.36	1,615,600.64
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		126,720.71		42,825.65	169,546.36	0.00	0.00	169,546.36
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0.00		38,124.52	38,124.52	0.00	0.00	38,124.52
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00		0.00	0.00	38,124.52	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		126,720.71	0.00	0.00	4,701.13	131,421.84		131,421.84
5.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS	441,656.13		43,925.65	485,581.78	0.00	0.00	485,581.78	
<b>6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>684.55</b>	<b>1,402,813.18</b>	<b>173,115.60</b>	<b>1,653,406.04</b>	<b>255,165.77</b>	<b>3,137,584.84</b>		<b>1,484,178.80</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>684.55</b>	<b>1,402,813.18</b>	<b>173,115.60</b>	<b>1,653,406.04</b>	<b>255,165.77</b>	<b>3,137,584.84</b>		<b>1,484,178.80</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		160,205.10	40,000.00	360,031.15	0.00	480,236.25		120,205.10
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		320,031.15	0.00	0.00	40,000.00	360,031.15		360,031.15
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		36,810.12	48,626.78	269,195.88	42,825.65	300,204.87		31,008.99
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		125,877.34	42,244.41	358,023.20	43,925.65	485,581.78		127,558.58
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		40,359.68	42,244.41	317,663.52	42,244.41	358,023.20		40,359.68
6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		275,419.11	0.00	0.00	42,244.41	317,663.52		317,663.52
6.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS		441,656.13	0.00	0.00	43,925.65	485,581.78		485,581.78
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>1,529,533.89</b>	<b>1,529,533.89</b>	<b>297,991.42</b>	<b>3,307,131.20</b>	<b>297,991.42</b>	<b>3,307,131.20</b>	<b>1,615,600.64</b>	<b>1,615,600.64</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>1,440,708.75</b>	<b>128,414.47</b>	<b>1,161,268.50</b>	<b>128,414.47</b>	<b>2,601,977.25</b>		<b>1,440,708.75</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1,440,708.75</b>	<b>128,414.47</b>	<b>1,161,268.50</b>	<b>128,414.47</b>	<b>2,601,977.25</b>		<b>1,440,708.75</b>
8.2.1.1.1.02.19 DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		38,580.12	43,925.65	485,581.78	0.00	480,236.25		-5,345.53
8.2.1.1.2.21.00 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		606,113.59	42,244.41	358,023.20	43,925.65	965,818.03		607,794.83
8.2.1.1.3.01.21 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		520,595.93	42,244.41	317,663.52	42,244.41	838,259.45		520,595.93
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	42,244.41	317,663.52		317,663.52
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>1,440,708.75</b>	<b>1,440,708.75</b>	<b>128,414.47</b>	<b>2,601,977.25</b>	<b>128,414.47</b>	<b>2,601,977.25</b>	<b>1,440,708.75</b>	<b>1,440,708.75</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3,340,498.29</b>	<b>3,340,498.29</b>	<b>520,802.44</b>	<b>6,660,671.58</b>	<b>520,802.44</b>	<b>6,660,671.58</b>	<b>3,473,585.04</b>	<b>3,473,585.04</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  
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: 2021.12.02 22:15:11 -03'00'

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

JANIO RABELO  
MOURAO:388642152  
04

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 22:16:25 -03'00'

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:092616  
56234

Assinado de forma digital por MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:09261656234  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,  
ou=24152219000174, ou=Videoconferencia,  
ou=Certificado PF A1, cn=MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:09261656234  
Dados: 2021.12.02 22:18:34 -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>320,274.55</b>	<b>159,961.70</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 depósitos de recursos não vinculados	0.00	0.00	274.55	-274.55
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	480,236.25	40,000.00	320,000.00	160,236.25
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480,236.25	40,000.00	320,000.00	160,236.25
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	480,236.25	40,000.00	320,000.00	160,236.25
1723.10.00.00.	480,236.25	40,000.00	320,000.00	160,236.25
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	480,236.25	40,000.00	320,000.00	160,236.25
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodecimo da Camara	480,236.25	40,000.00	320,000.00	160,236.25
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>480,236.25</b>	<b>40,000.00</b>	<b>320,274.55</b>	<b>159,961.70</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  
 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: 2021.12.02 22:22:24 -03'00'

MIRIAM FERREIRA DO  
 NASCIMENTO:09261  
 656234

Assinado de forma digital por MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=24152219000174, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234  
 Dados: 2021.12.02 22:19:43 -03'00'

JANIO RABELO  
 MOURAO:388642  
 15204

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 22:20:54 -03'00'



## 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
<b>1 PODER LEGISLATIVO</b>	<b>480,236.25</b>	<b>169,546.36</b>	<b>131,421.84</b>	<b>518,360.77</b>	<b>43,925.65</b>	<b>485,581.78</b>	<b>42,244.41</b>	<b>358,023.20</b>	<b>42,244.41</b>	<b>358,023.20</b>	<b>127,558.58</b>	<b>32,778.99</b>
<b>2 CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>480,236.25</b>	<b>169,546.36</b>	<b>131,421.84</b>	<b>518,360.77</b>	<b>43,925.65</b>	<b>485,581.78</b>	<b>42,244.41</b>	<b>358,023.20</b>	<b>42,244.41</b>	<b>358,023.20</b>	<b>127,558.58</b>	<b>32,778.99</b>
<b>101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI</b>	<b>480,236.25</b>	<b>169,546.36</b>	<b>131,421.84</b>	<b>518,360.77</b>	<b>43,925.65</b>	<b>485,581.78</b>	<b>42,244.41</b>	<b>358,023.20</b>	<b>42,244.41</b>	<b>358,023.20</b>	<b>127,558.58</b>	<b>32,778.99</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>129,746.36</b>	<b>118,691.84</b>	<b>446,790.77</b>	<b>20,125.65</b>	<b>415,781.78</b>	<b>35,944.41</b>	<b>307,123.20</b>	<b>35,944.41</b>	<b>307,123.20</b>	<b>108,658.58</b>	<b>31,008.99</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	11,072.00	1,196.00	11,072.00	4,928.00	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	195,550.00	20,000.00	195,550.00	77,427.74	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	884.00	2,908.00	884.00	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	1,100.00	9,200.00	1,100.00	9,200.00	1,100.00	9,200.00	0.00	5,800.00
3390.30.00.00-0193.002Material de Consumo	0.00	6,273.80	0.00	6,273.80	720.00	5,173.80	720.00	5,173.80	720.00	5,173.80	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 Higienização	5,000.00	0.00	4,701.13	298.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.87
3390.30.00.26-0193.002Material Eletrico e Eletronico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.39-0193.002Material p/Mantenção de Veiculos	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.41-0193.002Material p/Utilização em Gráfica	2,200.00	0.00	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	6,034.00	0.00	9,334.00	400.00	8,443.55	708.75	7,971.05	708.75	7,971.05	472.50	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 Juridica	2,200.00	3,000.00	0.00	5,200.00	0.00	3,477.00	173.40	1,982.05	173.40	1,982.05	1,494.95	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	17,905.65	94,554.69	11,162.26	71,811.30	11,162.26	71,811.30	22,743.39	0.00
3391.35.00.99-0193.002Outros Serviços de Consultoria	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3290.21.00.01-0193.002Juros da Dívida Contr. C/instit. Financeiras	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00.99-0193.002Outros Juros da Dívida Contratada	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2003 VERBA DE GABINETE	30,000.00	39,800.00	0.00	69,800.00	23,800.00	69,800.00	6,300.00	50,900.00	6,300.00	50,900.00	18,900.00	0.00
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	30,000.00	39,800.00	0.00	69,800.00	23,800.00	69,800.00	6,300.00	50,900.00	6,300.00	50,900.00	18,900.00	0.00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>480,236.25</b>	<b>169,546.36</b>	<b>131,421.84</b>	<b>518,360.77</b>	<b>43,925.65</b>	<b>485,581.78</b>	<b>42,244.41</b>	<b>358,023.20</b>	<b>42,244.41</b>	<b>358,023.20</b>	<b>127,558.58</b>	<b>32,778.99</b>
<b>RESUMO</b>												
DESPEZA CORRENTE	471,236.25	169,546.36	124,191.84	516,590.77	43,925.65	485,581.78	42,244.41	358,023.20	42,244.41	358,023.20	127,558.58	31,008.99
DESPEZA DE CAPITAL	9,000.00	0.00	7,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

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: 2021.12.02 22:02:52 -03'00'

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

JANIO RABELO  
MOURAO:3886  
4215204Assinado 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 22:04:06 -03'00'

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

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: 2021.12.02 22:05:11 -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  
ARAÚJO  
ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital por FRANK JUNIOR  
ARAÚJO 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: 2021.12.02 21:56:49 -03'00'

JANIO RABELO  
MOURAO:3886421520  
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 22:00:01 -03'00'

MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:0926165  
6234

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: 2021.12.02 22:01:02 -03'00'

Total de ( 3 ) empenhos:

1,140.00



## ESTADO DO AMAPÁ

## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
SETEMBRO							
16/09/2019	300.00	300.00	0.00	195	83	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
19/09/2019	20,000.00	20,000.00	0.00	17	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
19/09/2019	1,196.00	1,196.00	0.00	41	4	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
19/09/2019	3,581.13	3,581.13	0.00	201	13	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
19/09/2019	6,300.00	6,300.00	0.00	208	5	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
	<b>31,077.13</b>	<b>31,077.13</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
20/09/2019	4,000.00	4,000.00	0.00	65	2	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
20/09/2019	308.75	308.75	0.00	189	1	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	THARLEY LOPES
20/09/2019	720.00	720.00	0.00	190	81	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
20/09/2019	400.00	400.00	0.00	198	85	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
	<b>5,428.75</b>	<b>5,428.75</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
23/09/2019	104.00	104.00	0.00	191	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
23/09/2019	400.00	400.00	0.00	194	82	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	LILIANE SANTOS NASCIMENTO
23/09/2019	400.00	400.00	0.00	197	84	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
	<b>904.00</b>	<b>904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
24/09/2019	390.00	390.00	0.00	192	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
24/09/2019	390.00	390.00	0.00	193	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
24/09/2019	173.40	173.40	0.00	199	16	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
24/09/2019	3,581.13	3,581.13	0.00	220	97	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	RUANNA CLISIA CONCEIÇÃO MONTELES
	<b>4,534.53</b>	<b>4,534.53</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
	<b>42,244.41</b>	<b>42,244.41</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do Mês</b>			
	<b>42,244.41</b>	<b>42,244.41</b>	<b>0.00</b>	<b>Total Geral</b>			

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 vS,  
ou=5122219000174, ou=Presencial, ou=Certificado  
PF A1, cn=FRANK JUNIOR ARAUJO  
ROCHA:51225468272  
Dados: 2021.12.02 21:51:01 -03'00'

JANIO RABELO  
MOURAO:38864215  
204

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 21:52:12 -03'00'

MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:09261  
656234

Assinado de forma digital por MIRIAM FERREIRA  
DO NASCIMENTO:09261656234  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla  
vS, ou=24152219000174, ou=Videoconferencia,  
ou=Certificado PF A1, cn=MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:09261656234  
Dados: 2021.12.02 21:53:23 -03'00'



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor	
16/09/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	83	246	300.00	
					Soma:	300.00
19/09/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	18	20,000.00	
19/09/2019	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	4	235	1,196.00	
19/09/2019	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	13	256	3,581.13	
19/09/2019	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	5	266	6,300.00	
					Soma:	31,077.13
20/09/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	2	86	4,000.00	
20/09/2019	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	85	254	400.00	
					Soma:	4,400.00
23/09/2019	THARLLEY LOPES	2001-3390.36.00.99	1	236	308.75	
23/09/2019	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.00	81	240	720.00	
23/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	241	104.00	
23/09/2019	LILIANE SANTOS NASCIMENTO	2001-3390.36.00.99	82	245	400.00	
23/09/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	84	253	400.00	
					Soma:	1,932.75
24/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	242	390.00	
24/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	243	390.00	
24/09/2019	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	16	255	173.40	
24/09/2019	RUANNA CLISIA CONCEIÇÃO MONTELES	2001-3391.35.00.01	97	277	3,581.13	
					Soma:	4,534.53

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: 2021.12.02 21:45:39 -03'00'

Total de ( 16 ) Pagamentos:

42,244.41

JANIO RABELO  
MOURAO:388642152  
04Assinado 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 21:46:55 -03'00'MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:09261  
656234Assinado de forma digital por MIRIAM FERREIRA  
DO NASCIMENTO:09261656234  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,  
ou=24152219000174, ou=Videoconferencia,  
ou=Certificado PF A1, cn=MIRIAM FERREIRA DO  
NASCIMENTO:09261656234  
Dados: 2021.12.02 21:48:46 -03'00'





DECRETO 9 / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 42,825.65 (QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS), e dá outras providências.

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

**DECRETA:**

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

101	CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3390.30.00.00-0193.002	Material de Consumo	720.00
3390.36.00.99-0193.002	Outros Serviços	400.00
3391.35.00.01-0193.002	Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica	17,905.65
2003	VERBA DE GABINETE	
3390.30.00.99-0193.002	Outros Materiais de Consumo	23,800.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 42,825.65
		<hr/>
		<b>Soma dos Créditos: 42,825.65</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 e excesso de arrecadacao, 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	
3390.30.00.22-0193.002	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4,701.13
		<hr/>
		Soma da Unidade: 4,701.13
		<hr/>
<b>ANULAÇÃO</b>		<b>4,701.13</b>
<b>EXCESSO DE ARRECAÇÃO</b>		<b>38,124.52</b>

---

**Soma dos Recursos: 42,825.65**

---

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

**Cutias, 1 de Setembro 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: 2021.12.02 21:44:33 -03'00'



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## RELAÇÃO BANCÁRIA

01/09/2019

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111.01 # CAIXA</b>					
01 # CAIXA		1,400.00	598.00	0.00	1,998.00
<b>Soma:</b>		<b>1,400.00</b>	<b>598.00</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	43,696.40	43,696.40	1.00
02 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2 - APLICAÇÃO	0193.001	1,015.31	837.74	3,696.40	-1,843.35
<b>Soma:</b>		<b>1,016.31</b>	<b>44,534.14</b>	<b>47,392.80</b>	<b>-1,842.35</b>
<b>111.99 #</b>					
		<b>2,416.31</b>	<b>45,132.14</b>	<b>47,392.80</b>	<b>155.65</b>

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

JANIO RABELO  
MOURAO:3886  
4215204

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 21:43:01 -03'00'