



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	43,002.00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	42,632.91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	429.40	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	742.01
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS	
	1.00		57.48
Total.....	43,432.40	Total.....	43,432.40
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	43,002.00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	42,632.91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	429.40	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	742.01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
	1.00		57.48
Total.....	43,432.40	Total.....	43,432.40
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	251,567.00	1.00	
0.00	0.00		43,744.01
0.00	0.00	43,800.49	
			57.48
Total.....	0.00	Total.....	43,801.49
43,801.49		43,801.49	
CUTIAS, 31 de Janeiro de 2020			
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA - PRESIDENTE	JANIO RABELO MOURÃO	SECRETÁRIO	MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO - CRC/AP-000.658/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alinea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES	516,024.08	43,002.00	43,002.00	473,022.08
1300.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1320.00.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1325.00.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1325.02.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1325.02.00.01. - 0193.002 - Remuneração de depósitos de recursos não vinculados	0.00	0.00	0.00	0.00
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	516,024.08	43,002.00	43,002.00	473,022.08
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	516,024.08	43,002.00	43,002.00	473,022.08
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	516,024.08	43,002.00	43,002.00	473,022.08
1723.10.00.00.	516,024.08	43,002.00	43,002.00	473,022.08
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	516,024.08	43,002.00	43,002.00	473,022.08
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodecimo da Camara	516,024.08	43,002.00	43,002.00	473,022.08
TOTAL DA RECEITA	516,024.08	43,002.00	43,002.00	473,022.08



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1 - SISTEMA PATRIMONIAL								
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.00		126,513.84	126,514.84	78,566.71	78,566.71	47,948.13	
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	1.00		126,513.84	126,514.84	78,566.71	78,566.71	47,948.13	
1.1.1.1.1.19.01 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.00		121,096.83	121,097.83	78,566.71	78,566.71	42,531.12	
1.1.3.8.1.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0.00		742.01	742.01	0.00	0.00	742.01	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.00		4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	4,675.00	
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3,961.38	3,962.38	0.00	3,961.38	4,675.00	8,637.38	3,961.38	8,637.38
2.1.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE		3,962.38	0.00	0.00	4,675.00	8,637.38		8,637.38
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		0.00	0.00	0.00	4,675.00	4,675.00		4,675.00
2.1.8.8.3.01.02 INSS		3,962.38	0.00	0.00	0.00	3,962.38		3,962.38
2.3.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3,961.38		0.00	3,961.38	0.00	0.00	3,961.38	
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	3,961.38		0.00	3,961.38	0.00	0.00	3,961.38	
3.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS			0.00	0.00	0.00	0.00		
3.3.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0.00	0.00	0.00	0.00		
4.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0.00	0.00	43,272.13	43,272.13		43,272.13
4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0.00	0.00	43,272.13	43,272.13		43,272.13
4.9.9.9.1.99.00 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	43,272.13	43,272.13		43,272.13
TOTAL GERAL:	3,962.38	3,962.38	126,513.84	130,476.22	126,513.84	130,476.22	51,909.51	51,909.51

FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA - PRESIDENTE

JANIO RABELO MOURÃO - SECRETÁRIO

MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO - CRC/AP-000.658/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1 PODER LEGISLATIVO	521,024.08	251,567.00	251,567.00	521,024.08	422,351.28	422,351.28	43,657.91	43,657.91	42,632.91	42,632.91	379,718.37	98,672.80
2 CAMARA MUNICIPAL	521,024.08	251,567.00	251,567.00	521,024.08	422,351.28	422,351.28	43,657.91	43,657.91	42,632.91	42,632.91	379,718.37	98,672.80
101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	521,024.08	251,567.00	251,567.00	521,024.08	422,351.28	422,351.28	43,657.91	43,657.91	42,632.91	42,632.91	379,718.37	98,672.80
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4490.52.00.35-0193.002Equipamentos de Processamento de Dados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	470,524.08	200,392.00	245,567.00	425,349.08	341,176.28	341,176.28	38,982.91	38,982.91	37,957.91	37,957.91	303,218.37	84,172.80
3190.11.00.01-0193.002Vencimentos e Salários	63,487.83	120,000.00	0.00	183,487.83	183,000.00	183,000.00	22,227.33	22,227.33	22,227.33	22,227.33	160,772.67	487.83
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	0.00	197,664.62	26,229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,229.25
3190.13.00.02-0193.002Contribuições Previdenciárias - INSS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3190.13.00.18-0193.002Contribuição Para o PIS/PASEP S/folha de Pagto	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.14.00.99-0193.002Outras Diárias	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00
3390.30.00.01-0193.002Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6,700.00	0.00	6,000.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00
3390.30.00.07-0193.002Generos de Alimentação	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.30.00.15-0193.002Material p/Festividades e Homenagens	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.16-0193.002Material de Expediente	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
3390.30.00.17-0193.002Material de Processamento de Dados	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
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	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.22-0193.002Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.26-0193.002Material Eletrico e Eletronico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.39-0193.002Material p/Manutenção de Veiculos	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.30.00.41-0193.002Material p/Utilização em Gráfica	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
3390.30.00.56-0193.002Tecnologia da Informação	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
3390.33.00.03-0193.002Locação 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	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.36.00.29-0193.002Honorários Advocaticios - onus da sucumbencia	12,702.38	0.00	12,702.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00.99-0193.002Outros Serviços	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	1,144.28	1,144.28	1,144.28	1,144.28	819.28	819.28	325.00	5,455.72
3390.39.00.43-0193.002Serviços de Energia Eletrica	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
3390.39.00.44-0193.002Serviços de Agua e Esgoto	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
3390.39.00.58-0193.002Serviços 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	0.00	0.00	2,200.00	2,000.00	2,000.00	179.30	179.30	179.30	179.30	1,820.70	200.00
3390.92.00.91-0193.002Setenças Judiciais	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.92.00.92-0193.002Material de Consumo	10,500.00	48,832.00	0.00	59,332.00	56,332.00	56,332.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	51,600.00	3,000.00
3391.35.00.01-0193.002Assessoria e Consultoria Tecnica ou Jurídica	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00	0.00
3391.35.00.99-0193.002Outros Serviços de Consultoria	16,440.00	31,560.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00	0.00
2002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3290.21.00.01-0193.002Juros da Dívida Contr. C/instit. Financeiras	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
3290.21.00.99-0193.002Outros Juros da Dívida Contratada	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
2003 VERBA DE GABINETE	30,000.00	51,175.00	0.00	81,175.00	81,175.00	81,175.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	76,500.00	0.00
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	30,000.00	51,175.00	0.00	81,175.00	81,175.00	81,175.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	76,500.00	0.00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

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
2054 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3390.14.00.99-0193.002Outras Diárias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL DA DESPESA	521,024.08	251,567.00	251,567.00	521,024.08	422,351.28	422,351.28	43,657.91	43,657.91	42,632.91	42,632.91	379,718.37	98,672.80
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	512,024.08	251,567.00	245,567.00	518,024.08	422,351.28	422,351.28	43,657.91	43,657.91	42,632.91	42,632.91	379,718.37	95,672.80
DESPESA DE CAPITAL	9,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA - PRESIDENTE

JANIO RABELO MOURÃO - SECRETÁRIO

MRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO - CRC/AP-000.658/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	0193.002	02/01/2020	ALT	1	9	100,000.00
FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	0193.002	02/01/2020	GLO	1	0	50,000.00
ARMAZEM FORTALEZA LTDA	0193.002	20/01/2020	NOR	4	0	0.00
POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS LTDA - EPP	0193.002	28/01/2020	NOR	5	0	700.00
M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	0193.002	02/01/2020	GLO	6	0	48,000.00
RONAN COELHO SILVA E OUTROS	0193.002	01/01/2020	GLO	7	0	56,100.00
A. L. MOURÃO - ME	0193.002	22/01/2020	NOR	8	0	232.00
RUANNA CLISIA CONCEIÇÃO MONTELES	0193.002	13/01/2020	GLO	10	0	48,000.00
FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	0193.002	02/01/2020	GLO	12	0	13,000.00
FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	0193.002	02/01/2020	ALT	12	4	0.00
FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	0193.002	02/01/2020	ALT	12	5	20,000.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	02/01/2020	NOR	14	0	700.00
BANCO BRADESCO S.A	0193.002	02/01/2020	EST	15	0	2,000.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	02/01/2020	NOR	16	0	600.00
FOPAG VERBA DE GABINETE	0193.002	16/01/2020	NOR	80	0	81,175.00
THARLLEY LOPES	0193.002	13/01/2020	NOR	87	0	308.75
FRANCISCO C S OLIVEIRA	0193.002	14/01/2020	NOR	89	0	300.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	16/01/2020	NOR	90	0	700.00
THARLLEY LOPES	0193.002	22/01/2020	NOR	91	0	325.00
ALMIR ROCHA MENDONÇA	0193.002	15/01/2020	NOR	92	0	210.53
Soma:						422,351.28

Total de (20) empenhos:

422,351.28



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
JANEIRO							
15/01/2020	33.00	33.00	0.00	205	15	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
	33.00	33.00	0.00	Total do dia			
22/01/2020	210.53	210.53	0.00	164	92	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	ALMIR ROCHA MENDONÇA
	210.53	210.53	0.00	Total do dia			
23/01/2020	4,000.00	4,000.00	0.00	3	6	2001 - 3391.35.00.99 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
23/01/2020	4,000.00	4,000.00	0.00	7	10	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	RUANNA CLISIA CONCEIÇÃO MONTELES
23/01/2020	20,000.00	20,000.00	0.00	8	1	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
23/01/2020	1,196.00	1,196.00	0.00	9	12	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
23/01/2020	700.00	700.00	0.00	10	14	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
23/01/2020	598.00	598.00	0.00	11	12	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
23/01/2020	146.30	146.30	0.00	12	15	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
23/01/2020	600.00	600.00	0.00	13	16	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
23/01/2020	4,675.00	4,675.00	0.00	138	80	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
23/01/2020	700.00	700.00	0.00	162	90	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
	36,615.30	36,615.30	0.00	Total do dia			
24/01/2020	4,500.00	4,500.00	0.00	4	7	2001 - 3390.92.00.92 - 0193.002	RONAN COELHO SILVA E OUTROS
24/01/2020	232.00	232.00	0.00	5	8	2001 - 3390.92.00.92 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
24/01/2020	433.33	433.33	0.00	14	12	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
24/01/2020	308.75	308.75	0.00	156	87	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	THARLEY LOPES
24/01/2020	300.00	300.00	0.00	158	89	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	Francisco C S Oliveira
24/01/2020	325.00	0.00	325.00	163	91	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	THARLEY LOPES
	6,099.08	5,774.08	325.00	Total do dia			
30/01/2020	700.00	0.00	700.00	1	5	2001 - 3390.30.00.01 - 0193.002	POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS LTDA - EPP
	700.00	0.00	700.00	Total do dia			
	43,657.91	42,632.91	1,025.00	Total do Mês			
	43,657.91	42,632.91	1,025.00	Total Geral			



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
15/01/2020	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	15	193	33.00
Soma:					33.00
23/01/2020	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.99	6	3	4,000.00
23/01/2020	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.01	1	7	20,000.00
23/01/2020	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	12	8	1,196.00
23/01/2020	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	14	9	700.00
23/01/2020	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	12	10	598.00
23/01/2020	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	16	12	600.00
23/01/2020	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	80	130	4,675.00
23/01/2020	RUANNA CLISIA CONCEIÇÃO MONTELES	2001-3391.35.00.01	10	150	4,000.00
23/01/2020	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	90	151	700.00
23/01/2020	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	15	192	146.30
Soma:					36,615.30
24/01/2020	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.92.00.92	8	5	232.00
24/01/2020	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	12	13	433.33
24/01/2020	THARLLEY LOPES	2001-3390.36.00.99	87	146	308.75
24/01/2020	Francisco C S Oliveira	2001-3390.36.00.99	89	148	300.00
24/01/2020	ALMIR ROCHA MENDONÇA	2001-3390.36.00.99	92	154	210.53
24/01/2020	RONAN COELHO SILVA E OUTROS	2001-3390.92.00.92	7	225	4,500.00
Soma:					5,984.61
Total de (17) Pagamentos:					42,632.91



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/01/2020

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00 # CAIXA					
01.01 # CAIXA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Soma:	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.1.19.01 # BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO					
02.01 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2	0193.001	1.00	43,002.00	43,002.00	1.00
02.02 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2 - APLICAÇÃO	0193.001	0.00	798.49	742.01	56.48
02.03 # RECURSO PRÓPRIO - AG. 1420 - CC 0530888-7 - PMCT	0	0.00	0.00	0.00	0.00
99.01 # Outras	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Soma:	1.00	43,800.49	43,744.01	57.48
	Total:	1.00	43,800.49	43,744.01	57.48

JANIO RABELO MOURÃO - SECRETÁRIO



DECRETO 1 / 2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 251,567.00 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E SESENTA E SETE REAIS), e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de CUTIAS, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorização 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	
3190.11.00.01-0193.002	Vencimentos e Salários	120,000.00
3390.92.00.92-0193.002	Material de Consumo	48,832.00
3391.35.00.99-0193.002	Outros Serviços de Consultoria	31,560.00
2003	VERBA DE GABINETE	
3390.30.00.99-0193.002	Outros Materiais de Consumo	51,175.00
		Soma da Unidade: 251,567.00
		Soma dos Créditos: 251,567.00

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

101	CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	
4490.52.00.42-0193.002	Mobiliário em Geral	3,000.00
4490.52.00.99-0193.002	Outros Materiais Permanentes	3,000.00
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3190.11.00.74-0193.002	Subsídios	197,664.62
3390.30.00.01-0193.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6,000.00
3390.30.00.15-0193.002	Material p/Festividades e Homenagens	5,500.00
3390.30.00.16-0193.002	Material de Expediente	4,400.00
3390.30.00.17-0193.002	Material de Processamento de Dados	3,300.00
3390.30.00.20-0193.002	Material de cama, mesa e banho	2,200.00
3390.30.00.21-0193.002	Material de Copa e Cozinha	2,200.00
3390.30.00.22-0193.002	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5,000.00
3390.33.00.03-0193.002	Locação de Meios de Transportes	5,500.00
3390.36.00.29-0193.002	Honorários Advocaticios - onus da sucumbencia	12,702.38
3390.39.00.58-0193.002	Serviços de Telecomunicações	1,100.00
		Soma da Unidade: 251,567.00
		Soma dos Recursos: 251,567.00

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

CUTIAS, 1 de Janeiro de 2020

FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA - PRESIDENTE