



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO		
NO MÊS				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43,387.33	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	128.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,331.87	
SALDO ANTERIOR	6,946.54	SALDO DO CAIXA	355.34	
		SALDO DOS BANCOS		
Total.....	45,074.54	Total.....	45,074.54	
ACUMULADO				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43,387.33	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	128.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,331.87	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6,946.54	SALDO ATUAL	355.34	
Total.....	45,074.54	Total.....	45,074.54	
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
	0.00	76,000.00	6,946.54	
	0.00	0.00		44,591.20
	0.00	0.00	38,000.00	
				355.34
Total.....	0.00	76,000.00	Total.....	44,946.54
Cutias (Ap.), 31 de Janeiro de 2018.				
FRANK JUNIOR A. ROCHA - PRESIDENTE		JANIO R. MOURÃO - SEC. DE FIN	MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO- CRC/AP-000658/O-0	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

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	6,946.54		41,600.00	48,546.54	913.00	913.00	47,633.54	
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	6,946.54		41,600.00	48,546.54	913.00	913.00	47,633.54	
1.1.1.1.1.19.01 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	6,946.54		38,000.00	44,946.54	913.00	913.00	44,033.54	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.00		3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE			0.00	0.00	0.00	0.00		
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6,946.54	913.00	913.00	3,600.00	10,546.54		9,633.54
2.1.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE		1,702.19	913.00	913.00	3,600.00	5,302.19		4,389.19
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00		3,600.00
2.1.3.1.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)		1,189.31	785.00	785.00	0.00	1,189.31		404.31
2.1.8.8.3.01.02 INSS		512.88	128.00	128.00	0.00	512.88		384.88
2.3.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5,244.35	0.00	0.00	0.00	5,244.35		5,244.35
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)		5,244.35	0.00	0.00	0.00	5,244.35		5,244.35
4.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0.00	0.00	38,000.00	38,000.00		38,000.00
4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0.00	0.00	38,000.00	38,000.00		38,000.00
4.9.9.9.1.99.00 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00		38,000.00
SUB-TOTAL:	6,946.54	6,946.54	42,513.00	49,459.54	42,513.00	49,459.54	47,633.54	47,633.54

ESTADO DO AMAPA

CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES	456,000.00	38,000.00	38,000.00	418,000.00
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	456,000.00	38,000.00	38,000.00	418,000.00
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	456,000.00	38,000.00	38,000.00	418,000.00
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	456,000.00	38,000.00	38,000.00	418,000.00
1723.10.00.00.	456,000.00	38,000.00	38,000.00	418,000.00
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	456,000.00	38,000.00	38,000.00	418,000.00
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodécimo da Camara	456,000.00	38,000.00	38,000.00	418,000.00
TOTAL DA RECEITA	456,000.00	38,000.00	38,000.00	418,000.00

FRANK JUNIOR A. ROCHA - PRESIDENTE

MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO- CRC/AP-000658/O-0

JANIO R. MOURÃO - SEC. DE FIN



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.947.879/0001-03 - - - - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1 PODER LEGISLATIVO	456,000.00	76,000.00	76,000.00	456,000.00	276,832.00	276,832.00	43,387.33	43,387.33	43,387.33	43,387.33	233,444.67	179,168.00
2 CAMARA MUNICIPAL	456,000.00	76,000.00	76,000.00	456,000.00	276,832.00	276,832.00	43,387.33	43,387.33	43,387.33	43,387.33	233,444.67	179,168.00
101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	456,000.00	76,000.00	76,000.00	456,000.00	276,832.00	276,832.00	43,387.33	43,387.33	43,387.33	43,387.33	233,444.67	179,168.00
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4490.52.00.99-0193.002Outros Materiais Permanentes	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
2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	416,999.28	76,000.00	76,000.00	416,999.28	252,332.00	252,332.00	40,387.33	40,387.33	40,387.33	40,387.33	211,944.67	164,667.28
3190.11.00.01-0193.002Vencimentos e Salários	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,611.40	1,611.40	1,611.40	1,611.40	18,388.60	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	0.00	0.00	223,893.87	129,000.00	129,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	100,000.00	94,893.87
3190.13.00.02-0193.002Contribuições Previdenciárias - INSS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	3,432.00	3,432.00	352.00	352.00	352.00	352.00	3,080.00	7,568.00
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	11,965.41	0.00	0.00	11,965.41	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,265.41
3390.30.00.01-0193.002Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.07-0193.002Generos de Alimentação	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
3390.30.00.15-0193.002Material p/Festividades e Homenagens	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.16-0193.002Material de Expediente	4,400.00	0.00	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	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	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.22-0193.002Material de Limpeza e Prod. de Higienização	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
3390.30.00.26-0193.002Material 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	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	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	3,660.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00
3390.33.00.03-0193.002Locação de Meios de Transportes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.33.00.99-0193.002Outras 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	16,500.00	0.00	16,500.00	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	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,900.00
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	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.39.00.99-0193.002Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	142.80	142.80	142.80	142.80	2,057.20	0.00
3390.92.00.01-0193.002Setenças 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	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
3391.35.00.01-0193.002Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica	20,000.00	76,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	7,581.13	7,581.13	7,581.13	7,581.13	88,418.87	0.00
3391.35.00.99-0193.002Outros Serviços de Consultoria	11,440.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5,500.00	0.00	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	24,500.72	0.00	0.00	24,500.72	24,500.00	24,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	21,500.00	0.72



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.947.879/0001-03 - - - - 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
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	24,500.72	0.00	0.00	24,500.72	24,500.00	24,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	21,500.00	0.72
TOTAL DA DESPESA	456,000.00	76,000.00	76,000.00	456,000.00	276,832.00	276,832.00	43,387.33	43,387.33	43,387.33	43,387.33	233,444.67	179,168.00
RESUMO												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	447,000.00	76,000.00	76,000.00	447,000.00	276,832.00	276,832.00	43,387.33	43,387.33	43,387.33	43,387.33	233,444.67	170,168.00
<i>DESPESA DE CAPITAL</i>	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
<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 A. ROCHA - PRESIDENTE

JANIO R. MOURÃO - SEC. DE FIN

MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO- CRC/AP-000658/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
W. S. R. M. SILVA - ME	0193.002	04/01/2018	NOR	2	0	600.00
FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	0193.002	19/01/2018	EST	3	0	120,000.00
FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	0193.002	19/01/2018	NOR	4	0	9,000.00
M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	0193.002	02/01/2018	GLO	5	0	48,000.00
ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	0193.002	02/01/2018	GLO	6	0	48,000.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	19/01/2018	NOR	7	0	300.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	19/01/2018	NOR	8	0	400.00
FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	0193.002	19/01/2018	EST	9	0	20,000.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0193.002	19/01/2018	EST	12	0	3,432.00
FOPAG VERBA DE GABINETE	0193.002	19/01/2018	EST	13	0	24,500.00
DANIEL DIAS DE ALMEIDA	0193.002	19/01/2018	NOR	14	0	400.00
BANCO BRADESCO S.A	0193.002	24/01/2018	EST	15	0	2,200.00
Soma:						276,832.00

Total de (12) empenhos:

276,832.00



ESTADO DO AMAPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
JANEIRO							
08/01/2018	600.00	600.00	0.00	1	2	2001 - 3390.30.00.99 - 0193.002	W. S. R. M. SILVA - ME
	600.00	600.00	0.00	Total do dia			
19/01/2018	20,000.00	20,000.00	0.00	2	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
19/01/2018	9,000.00	9,000.00	0.00	3	4	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
19/01/2018	4,000.00	4,000.00	0.00	4	5	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
19/01/2018	3,581.13	3,581.13	0.00	5	6	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
19/01/2018	1,200.00	1,200.00	0.00	8	9	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
19/01/2018	264.00	264.00	0.00	9	12	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
19/01/2018	411.40	411.40	0.00	10	9	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
19/01/2018	88.00	88.00	0.00	11	12	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
19/01/2018	3,000.00	3,000.00	0.00	12	13	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
19/01/2018	400.00	400.00	0.00	14	14	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	DANIEL DIAS DE ALMEIDA
	41,944.53	41,944.53	0.00	Total do dia			
24/01/2018	300.00	300.00	0.00	6	7	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
	300.00	300.00	0.00	Total do dia			
25/01/2018	400.00	400.00	0.00	7	8	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
	400.00	400.00	0.00	Total do dia			
26/01/2018	142.80	142.80	0.00	15	15	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
	142.80	142.80	0.00	Total do dia			
	43,387.33	43,387.33	0.00	Total do Mês			
	43,387.33	43,387.33	0.00	Total Geral			



ESTADO DO AMAPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
08/01/2018	W. S. R. M. SILVA - ME	2001-3390.30.00.99	2	4	600.00
					Soma: 600.00
19/01/2018	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	5	20,000.00
19/01/2018	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	4	6	9,000.00
19/01/2018	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	6	8	3,581.13
19/01/2018	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	9	13	1,200.00
19/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	12	16	264.00
19/01/2018	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	9	17	411.40
19/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	12	19	88.00
19/01/2018	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	13	20	3,000.00
19/01/2018	DANIEL DIAS DE ALMEIDA	2001-3390.36.00.99	14	21	400.00
19/01/2018	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	5	25	4,000.00
					Soma: 41,944.53
24/01/2018	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	7	11	300.00
					Soma: 300.00
25/01/2018	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	8	12	400.00
					Soma: 400.00
26/01/2018	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	15	22	142.80
					Soma: 142.80
Total de (14) Pagamentos:					43,387.33



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/01/2018

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00 # CAIXA					
1.1.1.1.1.19.01 # BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO					
02.01 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2	0193.001	6,946.54	38,000.00	44,591.20	355.34
	Soma:	6,946.54	38,000.00	44,591.20	355.34
	Total:	6,946.54	38,000.00	44,591.20	355.34

JANIO R. MOURÃO - SEC. DE FINANÇAS



DECRETO 1 / 2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 76,000.00 (SETENTA E SEIS MIL REAIS), e dá outras providências.

O(A) Presidente(a) da Câmara Municipal de Cutias, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei LOA - EXERCÍCIO 2018,

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	
3391.35.00.01-0193.002	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	76,000.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 76,000.00
		<hr/>
		Soma dos Créditos: 76,000.00

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	
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3190.11.00.01-0193.002	Vencimentos e Salários	30,000.00
3390.30.00.01-0193.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6,700.00
3390.30.00.16-0193.002	Material de Expediente	4,400.00
3390.30.00.20-0193.002	Material de cama, mesa e banho	2,200.00
3390.30.00.39-0193.002	Material p/Manutenção de Veículos	1,100.00
3390.30.00.56-0193.002	Tecnologia da Informação	3,660.00
3390.36.00.29-0193.002	Honorários Advocaticios - onus da sucumbencia	16,500.00
3391.35.00.99-0193.002	Outros Serviços de Consultoria	11,440.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 76,000.00
		<hr/>
		Soma dos Recursos: 76,000.00

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

Cutias (Ap.), 02 de Janeiro de 2018.

FRANK JUNIOR A. ROCHA - PRESIDENTE