



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
002/2021 – 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 Fevereiro/2019 da CMCT.

- Balancete Mensal;
- Demonstrativo do Razão;
- Demonstrativo da Receita Orçamentária;
- Demonstrativo da Despesa Orçamentária;
- Relação de Empenhos por número;
- Relação de Liquidações;
- Relação de Pagamento Orçamentário;
- Relação Bancária;
- Extrato Bancário.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovo protestos de mais elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
Presidente da Câmara Municipal de Cutias/Ap.

AO
EXMO. SR.
MICHEL HOUAT HARB
DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ – TCE/AP
MACAPÁ - AMAPÁ



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40,205.18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	418.87
SALDO ANTERIOR	844.05	SALDO DO CAIXA	200.00
		SALDO DOS BANCOS	20.00
Total.....	40,844.05	Total.....	40,844.05
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	80,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78,973.41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	837.74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.15	SALDO ATUAL	220.00
Total.....	80,031.15	Total.....	80,031.15
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	111,269.04	SALDO ANTERIOR	644.05
0.00	0.00	SAQUES	41,254.05
0.00	0.00	DEPÓSITOS	40,630.00
		SALDO ATUAL	20.00
Total.....	0.00	Total.....	41,274.05
111,269.04		41,274.05	
Cutias, 28 de Fevereiro de 2019			
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	
1 - SISTEMA PATRIMONIAL									
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3,257.57		47,515.50	92,683.70	40,835.18	82,745.81	9,937.89
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3,257.57		47,515.50	92,683.70	40,835.18	82,745.81	9,937.89
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		1,686.10		0.00	2,329.15	0.00	643.05	1,686.10
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		521.97		40,630.00	82,419.55	40,835.18	82,102.76	316.79
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,049.50		6,885.50	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1,080.65	0.00	31.15	6,885.50	7,997.30	7,966.15
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			1,049.50	0.00	0.00	6,885.50	7,935.00	7,935.00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			1,049.50	0.00	0.00	6,885.50	7,935.00	7,935.00
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		38,264.23		40,205.18	78,469.41	0.00	0.00	78,469.41
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		26,510.00		23,386.00	49,896.00	0.00	0.00	49,896.00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		26,150.00		22,996.00	49,146.00	0.00	0.00	49,146.00
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		360.00		390.00	750.00	0.00	0.00	750.00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2,073.10		8,438.05	10,511.15	0.00	0.00	10,511.15
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,049.50		6,885.50	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		825.00		1,049.55	1,874.55	0.00	0.00	1,874.55
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		198.60		503.00	701.60	0.00	0.00	701.60
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9,681.13		8,381.13	18,062.26	0.00	0.00	18,062.26
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		9,681.13		8,381.13	18,062.26	0.00	0.00	18,062.26
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			40,441.15	0.00	0.00	40,000.00	80,441.15	80,441.15
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			40,441.15	0.00	0.00	40,000.00	80,441.15	80,441.15
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			40,441.15	0.00	0.00	40,000.00	80,441.15	80,441.15
	SUB-TOTAL:		41,521.80	41,521.80	87,720.68	171,184.26	87,720.68	171,184.26	88,407.30
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,487,389.58	108,568.54	5,153.55	1,492,543.13	2,700.50	111,269.04	1,492,543.13
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1,487,389.58	108,568.54	5,153.55	1,492,543.13	2,700.50	111,269.04	1,492,543.13
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		480,236.25		0.00	480,236.25	0.00	0.00	480,236.25
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		285,993.87		0.00	285,993.87	0.00	0.00	285,993.87
5.2.2.1.1.01.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5,500.00		0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179,742.38		0.00	179,742.38	0.00	0.00	179,742.38
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		9,000.00		0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		108,568.54		2,700.50	111,269.04	0.00	0.00	111,269.04
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			108,568.54	0.00	0.00	2,700.50	111,269.04	111,269.04
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		418,348.54		2,453.05	420,801.59	0.00	0.00	420,801.59



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1.1.1.03.00	410.00		0.00	410.00	0.00	0.00		-410.00	
6.2.1.1.1.07.00		440,205.10	40,000.00	80,031.15	0.00	480,236.25		400,205.10	
6.2.1.2.1.03.00		410.00	0.00	0.00	0.00	410.00		410.00	
6.2.1.2.1.07.00		40,031.15	0.00	0.00	40,000.00	80,031.15		80,031.15	
6.2.2.1.1.01.01		13.87	0.00	327,250.00	0.00	327,263.87		13.87	
6.2.2.1.1.01.02		0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	
6.2.2.1.1.01.03		57,403.84	2,453.55	192,090.63	2,700.50	249,741.42		57,650.79	
6.2.2.1.1.02.01		4,470.00	2,700.00	7,230.00	0.00	9,000.00		1,770.00	
6.2.2.1.3.01.01		379,580.31	40,205.18	78,973.41	2,453.05	420,801.59		341,828.18	
6.2.2.1.3.03.01		504.00	40,205.18	78,469.41	40,205.18	78,973.41		504.00	
6.2.2.1.3.04.01		38,264.23	0.00	0.00	40,205.18	78,469.41		78,469.41	
6.2.2.9.1.01.00		418,348.54	0.00	0.00	2,453.05	420,801.59		420,801.59	
	SUB-TOTAL:	1,487,799.58	1,487,799.58	130,717.46	2,262,497.73	130,717.46	2,262,497.73	1,492,543.13	1,492,543.13
3 - SISTEMA CONTROLE									
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
7.2.1.1.1.02.00	1,440,708.75		0.00	1,440,708.75	0.00	0.00		1,440,708.75	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES								
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
8.2.1.1.1.02.19		61,887.71	2,453.05	420,801.59	0.00	480,236.25		59,434.66	
8.2.1.1.2.21.00		859,816.56	40,205.18	78,973.41	2,453.05	901,037.84		822,064.43	
8.2.1.1.3.01.21		480,740.25	40,205.18	78,469.41	40,205.18	559,209.66		480,740.25	
8.2.1.1.4.21.00		38,264.23	0.00	0.00	40,205.18	78,469.41		78,469.41	
	SUB-TOTAL:	1,440,708.75	1,440,708.75	82,863.41	2,018,953.16	82,863.41	2,018,953.16	1,440,708.75	1,440,708.75
	TOTAL GERAL:	2,970,030.13	2,970,030.13	301,301.55	4,452,635.15	301,301.55	4,452,635.15	3,021,659.18	3,021,659.18



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

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

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES	480,236.25	40,000.00	80,000.00	400,236.25
1300.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1320.00.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1325.00.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1325.02.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1325.02.00.01. - 0193.002 - Remuneração de depositos de recursos não vinculados	0.00	0.00	0.00	0.00
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	480,236.25	40,000.00	80,000.00	400,236.25
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480,236.25	40,000.00	80,000.00	400,236.25
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	480,236.25	40,000.00	80,000.00	400,236.25
1723.10.00.00.	480,236.25	40,000.00	80,000.00	400,236.25
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	480,236.25	40,000.00	80,000.00	400,236.25
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodecimo da Camara	480,236.25	40,000.00	80,000.00	400,236.25
TOTAL DA RECEITA	480,236.25	40,000.00	80,000.00	400,236.25

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1 PODER LEGISLATIVO	480,236.25	111,269.04	111,269.04	480,236.25	2,453.05	420,801.59	40,205.18	78,973.41	40,205.18	78,973.41	341,828.18	59,434.66
2 CAMARA MUNICIPAL	480,236.25	111,269.04	111,269.04	480,236.25	2,453.05	420,801.59	40,205.18	78,973.41	40,205.18	78,973.41	341,828.18	59,434.66
101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	480,236.25	111,269.04	111,269.04	480,236.25	2,453.05	420,801.59	40,205.18	78,973.41	40,205.18	78,973.41	341,828.18	59,434.66
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	7,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
4490.52.00.35-0193.002Equipamentos de Processamento de Dados	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.42-0193.002Mobiliário em Geral	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.99-0193.002Outros Materiais Permanentes	3,000.00	0.00	1,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	435,736.25	95,269.04	98,539.04	432,466.25	2,453.05	374,801.59	33,905.18	72,173.41	33,905.18	72,173.41	302,628.18	57,664.66
3190.11.00.01-0193.002Vencimentos e Salários	50,000.00	0.00	34,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	1,196.00	2,700.00	1,196.00	2,700.00	13,300.00	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	41,270.00	0.00	265,163.87	0.00	265,150.00	21,800.00	46,350.00	21,800.00	46,350.00	218,800.00	13.87
3190.13.00.02-0193.002Contribuições Previdenciárias - INSS	11,000.00	0.00	6,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	390.00	750.00	390.00	750.00	3,750.00	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	600.00	2,500.00	600.00	2,500.00	600.00	2,500.00	0.00	12,500.00
3390.30.00.00-0193.002Material de Consumo	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00	585.50	1,135.00	585.50	1,135.00	585.50	1,135.00	0.00	0.00
3390.30.00.01-0193.002Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
3390.30.00.07-0193.002Generos de Alimentação	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.30.00.15-0193.002Material p/Festividades e Homenagens	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.16-0193.002Material de Expediente	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
3390.30.00.17-0193.002Material de Processamento de Dados	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
3390.30.00.20-0193.002Material de cama, mesa e banho	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.21-0193.002Material de Copa e Cozinha	2,200.00	0.00	749.50	1,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.50
3390.30.00.22-0193.002Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.30.00.26-0193.002Material Eletrico e Eletronico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.39-0193.002Material p/Mantenção de Veículos	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.41-0193.002Material p/Utilização em Gráfica	2,200.00	0.00	349.54	1,850.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.46
3390.30.00.56-0193.002Tecnologia da Informação	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00.03-0193.002Locação de Meios de Transportes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00.99-0193.002Outras Despesas com Locomoção	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00.29-0193.002Honorários Advocaticios - onus da sucumbencia	12,702.38	0.00	12,600.00	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.38
3390.36.00.99-0193.002Outros Serviços	3,300.00	3,015.00	0.00	6,315.00	724.55	5,124.55	1,049.55	2,474.55	1,049.55	2,474.55	2,650.00	1,190.45
3390.39.00.43-0193.002Serviços de Energia Eletrica	3,300.00	0.00	2,200.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
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	343.00	3,343.00	503.00	701.60	503.00	701.60	2,641.40	1,857.00
3390.92.00.91-0193.002Setenças Judiciais	1,100.00	200.00	900.00	400.00	200.00	400.00	200.00	400.00	200.00	400.00	0.00	0.00
3390.92.00.92-0193.002Material de Consumo	10,500.00	0.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3391.35.00.01-0193.002Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica	30,000.00	46,649.04	0.00	76,649.04	0.00	76,649.04	7,581.13	15,162.26	7,581.13	15,162.26	61,486.78	0.00
3391.35.00.99-0193.002Outros Serviços de Consultoria	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00.01-0193.002Juros da Dívida Contr. C/instit. Financeiras	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00.99-0193.002Outros Juros da Dívida Contratada	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2003 VERBA DE GABINETE	30,000.00	16,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	6,300.00	6,800.00	6,300.00	6,800.00	39,200.00	0.00
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	30,000.00	16,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	6,300.00	6,800.00	6,300.00	6,800.00	39,200.00	0.00
TOTAL DA DESPESA	480,236.25	111,269.04	111,269.04	480,236.25	2,453.05	420,801.59	40,205.18	78,973.41	40,205.18	78,973.41	341,828.18	59,434.66
RESUMO												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	471,236.25	111,269.04	104,039.04	478,466.25	2,453.05	420,801.59	40,205.18	78,973.41	40,205.18	78,973.41	341,828.18	57,664.66
<i>DESPESA DE CAPITAL</i>	9,000.00	0.00	7,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
<i>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
CASSIO FARIAS MARQUES	0102.002	08/02/2019	NOR	9	0	500.00
MARCELO DA ROCHA COSTA - ME	0102.002	07/02/2019	NOR	23	0	4,005.00
MARCELO DA ROCHA COSTA - ME	0102.002	07/02/2019	NOR	24	0	3,000.00
MARCELO DA ROCHA COSTA - ME	0102.002	07/02/2019	NOR	25	0	3,015.00
IMPORT HOSPITALAR LTDA	0102.002	01/02/2019	NOR	26	0	30,142.00
JOSE NAZARENO LIMA TAVARES	0102.002	01/02/2019	NOR	27	0	1,500.00
ALCINEI BRITO BARATA	0102.002	08/02/2019	NOR	28	0	225.00
MARLON SOARES DA SILVA	0102.002	07/02/2019	NOR	29	0	600.00
ALCINEIA DE BRITO COSTA	0102.002	07/02/2019	NOR	30	0	1,250.00
JEDIAEL DA COSTA LEITE	0102.002	08/02/2019	NOR	31	0	1,350.00
THIAGO FILIPO DO AMARAL FERREIRA 00862923239	0102.002	13/02/2019	NOR	32	0	300.00
BANCO DO BRADESCO	0102.002	01/02/2019	NOR	376	0	5,000.00
RAIMUNDO DE NAZARÉ TAVARES	0102.002	14/02/2019	NOR	398	0	350.00
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	0102.002	06/02/2019	NOR	399	0	1,650.00
MARCIA DO SOCORRO SOUZA BARBOSA	0102.002	18/02/2019	NOR	400	0	200.00
KAREN JAQUELINE DA CONCEIÇÃO FARIAS	0102.002	20/02/2019	NOR	401	0	1,650.00
ELIVALDO MONTEIRO MELO	0102.002	06/02/2019	NOR	402	0	1,050.00
Soma:						55,787.00

Total de (17) empenhos:

55,787.00



ESTADO DO AMAPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
FEVEREIRO							
05/02/2019	209.00	209.00	0.00	111	36	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	AUTORIDADE DE REGISTRO DE MACAPÁ LTDA
	209.00	209.00	0.00	Total do dia			
19/02/2019	19,800.00	19,800.00	0.00	7	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
19/02/2019	4,000.00	4,000.00	0.00	57	2	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
19/02/2019	3,581.13	3,581.13	0.00	78	13	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
19/02/2019	200.00	200.00	0.00	105	29	2001 - 3390.92.00.91 - 0193.002	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO
19/02/2019	585.50	585.50	0.00	106	31	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
19/02/2019	325.00	325.00	0.00	115	1	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	THARLEY LOPES
19/02/2019	300.00	300.00	0.00	116	37	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
19/02/2019	300.00	300.00	0.00	117	38	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
19/02/2019	6,300.00	6,300.00	0.00	118	5	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
19/02/2019	2,000.00	2,000.00	0.00	119	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
	37,391.63	37,391.63	0.00	Total do dia			
20/02/2019	174.55	174.55	0.00	235	106	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	MARIA CRISTIANE DA SILVA PASSOS
	174.55	174.55	0.00	Total do dia			
21/02/2019	1,196.00	1,196.00	0.00	33	4	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
21/02/2019	200.00	200.00	0.00	108	33	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS
21/02/2019	100.00	100.00	0.00	109	34	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	ALMIR ROCHA MENDONÇA
21/02/2019	134.00	134.00	0.00	110	35	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	AUTORIDADE DE REGISTRO DE MACAPÁ LTDA
21/02/2019	104.00	104.00	0.00	113	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
21/02/2019	286.00	286.00	0.00	114	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
	2,020.00	2,020.00	0.00	Total do dia			
27/02/2019	160.00	160.00	0.00	86	16	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
27/02/2019	250.00	250.00	0.00	107	32	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	VALDIRENI TOLOZA DA SILVA
	410.00	410.00	0.00	Total do dia			
	40,205.18	40,205.18	0.00	Total do Mês			
	40,205.18	40,205.18	0.00	Total Geral			



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
05/02/2019	AUTORIDADE DE REGISTRO DE MACAPÁ LTDA	2001-3390.39.00.99	36	133	209.00
Soma:					209.00
19/02/2019	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	2001-3390.92.00.91	29	127	200.00
19/02/2019	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.00	31	128	585.50
19/02/2019	THARLLEY LOPES	2001-3390.36.00.99	1	137	325.00
19/02/2019	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	37	140	300.00
19/02/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	38	141	300.00
19/02/2019	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	5	143	6,300.00
19/02/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	145	2,000.00
19/02/2019	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	13	178	3,581.13
19/02/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	244	19,800.00
Soma:					33,391.63
20/02/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	2	79	4,000.00
20/02/2019	MARIA CRISTIANE DA SILVA PASSOS	2001-3390.36.00.99	106	294	174.55
Soma:					4,174.55
21/02/2019	ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS	2001-3390.36.00.99	33	130	200.00
21/02/2019	ALMIR ROCHA MENDONÇA	2001-3390.36.00.99	34	131	100.00
21/02/2019	AUTORIDADE DE REGISTRO DE MACAPÁ LTDA	2001-3390.39.00.99	35	132	134.00
21/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	134	104.00
21/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	135	286.00
21/02/2019	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	4	142	1,196.00
Soma:					2,020.00
27/02/2019	VALDIRENI TOLOZA DA SILVA	2001-3390.36.00.99	32	129	250.00
27/02/2019	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	16	309	160.00
Soma:					410.00
Total de (20) Pagamentos:					40,205.18



DECRETO 2 / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 2.700.50 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS E CINQUENTA 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 999/2019,

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	585.50
3390.36.00.99-0193.002	Outros Serviços	1,915.00
3390.92.00.91-0193.002	Setenças Judiciais	200.00
		Soma da Unidade: 2,700.50
		Soma dos Créditos: 2,700.50

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

101	CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	
4490.52.00.42-0193.002	Mobiliário em Geral	2,700.00
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3390.30.00.41-0193.002	Material p/Utilização em Gráfica	0.50
		Soma da Unidade: 2,700.50
		Soma dos Recursos: 2,700.50

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

Cutias, 1 de Fevereiro de 2019

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/02/2019

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
01 # CAIXA		200.00	0.00	0.00	200.00
Soma:		200.00	0.00	0.00	200.00
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2	0193.001	1.00	40,630.00	40,624.05	6.95
02 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2 - APLICAÇÃO	0193.001	643.05	0.00	630.00	13.05
Soma:		644.05	40,630.00	41,254.05	20.00
111.99 #					
		844.05	40,630.00	41,254.05	220.00

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	0193.002	19/02/2019	NOR	29	0	200.00
A. L. MOURÃO - ME	0193.002	01/02/2019	NOR	31	0	585.50
VALDIRENI TOLOZA DA SILVA	0193.002	25/02/2019	NOR	32	0	250.00
ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS	0193.002	19/02/2019	NOR	33	0	200.00
ALMIR ROCHA MENDONÇA	0193.002	19/02/2019	NOR	34	0	100.00
AUTORIDADE DE REGISTRO DE MACAPÁ LTDA	0193.002	20/02/2019	NOR	35	0	134.00
AUTORIDADE DE REGISTRO DE MACAPÁ LTDA	0193.002	04/02/2019	NOR	36	0	209.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	18/02/2019	NOR	37	0	300.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	18/02/2019	NOR	38	0	300.00
BANCO BRADESCO S.A	0193.002	20/02/2019	EST	105	0	0.00
MARIA CRISTIANE DA SILVA PASSOS	0193.002	19/02/2019	NOR	106	0	174.55
Soma:						2,453.05

Total de (11) empenhos:

2,453.05



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40,205.18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	418.87
SALDO ANTERIOR	844.05	SALDO DO CAIXA	200.00
		SALDO DOS BANCOS	20.00
Total.....	40,844.05	Total.....	40,844.05
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	80,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78,973.41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	837.74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.15	SALDO ATUAL	220.00
Total.....	80,031.15	Total.....	80,031.15
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO
			CRÉDITO
FRANK JUNIOR	0.00	111,269.04	SALDO ANTERIOR
ARAUJO	0.00	0.00	SAQUES
ROCHA:51225468272	0.00	0.00	DEPÓSITOS
			SALDO ATUAL
Total.....	0.00	111,269.04	Total.....
			41,274.05
			41,274.05
Cutias, 28 de Fevereiro de 2019	JANIO RABELO MOURAO:3886421520 4	MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:0926165 6234	
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	
1 - SISTEMA PATRIMONIAL									
1.0.0.0.00.00	ATIVO		3,257.57		47,515.50	92,683.70	40,835.18	82,745.81	9,937.89
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3,257.57		47,515.50	92,683.70	40,835.18	82,745.81	9,937.89
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		1,686.10		0.00	2,329.15	0.00	643.05	1,686.10
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		521.97		40,630.00	82,419.55	40,835.18	82,102.76	316.79
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,049.50		6,885.50	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1,080.65	0.00	31.15	6,885.50	7,997.30	7,966.15
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			1,049.50	0.00	0.00	6,885.50	7,935.00	7,935.00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			1,049.50	0.00	0.00	6,885.50	7,935.00	7,935.00
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			31.15	0.00	31.15	0.00	62.30	31.15
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)			31.15	0.00	31.15	0.00	62.30	31.15
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		38,264.23		40,205.18	78,469.41	0.00	0.00	78,469.41
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		26,510.00		23,386.00	49,896.00	0.00	0.00	49,896.00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		26,150.00		22,996.00	49,146.00	0.00	0.00	49,146.00
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		360.00		390.00	750.00	0.00	0.00	750.00
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2,073.10		8,438.05	10,511.15	0.00	0.00	10,511.15
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,049.50		6,885.50	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		825.00		1,049.55	1,874.55	0.00	0.00	1,874.55
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		198.60		503.00	701.60	0.00	0.00	701.60
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9,681.13		8,381.13	18,062.26	0.00	0.00	18,062.26
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		9,681.13		8,381.13	18,062.26	0.00	0.00	18,062.26
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			40,441.15	0.00	0.00	40,000.00	80,441.15	80,441.15
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			40,441.15	0.00	0.00	40,000.00	80,441.15	80,441.15
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			40,441.15	0.00	0.00	40,000.00	80,441.15	80,441.15
	SUB-TOTAL:		41,521.80	41,521.80	87,720.68	171,184.26	87,720.68	171,184.26	88,407.30
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,487,389.58	108,568.54	5,153.55	1,492,543.13	2,700.50	111,269.04	1,492,543.13
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1,487,389.58	108,568.54	5,153.55	1,492,543.13	2,700.50	111,269.04	1,492,543.13
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		480,236.25		0.00	480,236.25	0.00	0.00	480,236.25
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		285,993.87		0.00	285,993.87	0.00	0.00	285,993.87
5.2.2.1.1.01.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5,500.00		0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179,742.38		0.00	179,742.38	0.00	0.00	179,742.38
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		9,000.00		0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		108,568.54		2,700.50	111,269.04	0.00	0.00	111,269.04
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			108,568.54	0.00	0.00	2,700.50	111,269.04	111,269.04
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		418,348.54		2,453.05	420,801.59	0.00	0.00	420,801.59



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1.1.1.03.00	410.00		0.00	410.00	0.00	0.00		-410.00	
6.2.1.1.1.07.00		440,205.10	40,000.00	80,031.15	0.00	480,236.25		400,205.10	
6.2.1.2.1.03.00		410.00	0.00	0.00	0.00	410.00		410.00	
6.2.1.2.1.07.00		40,031.15	0.00	0.00	40,000.00	80,031.15		80,031.15	
6.2.2.1.1.01.01		13.87	0.00	327,250.00	0.00	327,263.87		13.87	
6.2.2.1.1.01.02		0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	
6.2.2.1.1.01.03		57,403.84	2,453.55	192,090.63	2,700.50	249,741.42		57,650.79	
6.2.2.1.1.02.01		4,470.00	2,700.00	7,230.00	0.00	9,000.00		1,770.00	
6.2.2.1.3.01.01		379,580.31	40,205.18	78,973.41	2,453.05	420,801.59		341,828.18	
6.2.2.1.3.03.01		504.00	40,205.18	78,469.41	40,205.18	78,973.41		504.00	
6.2.2.1.3.04.01		38,264.23	0.00	0.00	40,205.18	78,469.41		78,469.41	
6.2.2.9.1.01.00		418,348.54	0.00	0.00	2,453.05	420,801.59		420,801.59	
	SUB-TOTAL:	1,487,799.58	1,487,799.58	130,717.46	2,262,497.73	130,717.46	2,262,497.73	1,492,543.13	1,492,543.13
3 - SISTEMA CONTROLE									
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
7.2.1.1.1.02.00	1,440,708.75		0.00	1,440,708.75	0.00	0.00		1,440,708.75	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES								
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
8.2.1.1.1.02.19		61,887.71	2,453.05	420,801.59	0.00	480,236.25		59,434.66	
8.2.1.1.2.21.00		859,816.56	40,205.18	78,973.41	2,453.05	901,037.84		822,064.43	
8.2.1.1.3.01.21		480,740.25	40,205.18	78,469.41	40,205.18	559,209.66		480,740.25	
8.2.1.1.4.21.00		38,264.23	0.00	0.00	40,205.18	78,469.41		78,469.41	
	SUB-TOTAL:	1,440,708.75	1,440,708.75	82,863.41	2,018,953.16	82,863.41	2,018,953.16	1,440,708.75	1,440,708.75
	TOTAL GERAL:	2,970,030.13	2,970,030.13	301,301.55	4,452,635.15	301,301.55	4,452,635.15	3,021,659.18	3,021,659.18



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

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

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

FRANK JUNIOR
ARAUJO
ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital por FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=24152219000174, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.01 21:33:20 -03'00'

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

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: 2021.12.01 21:31:29 -03'00'

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

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: 2021.12.01 21:28:42 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES	480,236.25	40,000.00	80,000.00	400,236.25
1300.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1320.00.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1325.00.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1325.02.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1325.02.00.01. - 0193.002 - Remuneração de depósitos de recursos não vinculados	0.00	0.00	0.00	0.00
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	480,236.25	40,000.00	80,000.00	400,236.25
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480,236.25	40,000.00	80,000.00	400,236.25
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	480,236.25	40,000.00	80,000.00	400,236.25
1723.10.00.00.	480,236.25	40,000.00	80,000.00	400,236.25
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	480,236.25	40,000.00	80,000.00	400,236.25
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodécimo da Camara	480,236.25	40,000.00	80,000.00	400,236.25
TOTAL DA RECEITA	480,236.25	40,000.00	80,000.00	400,236.25

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

FRANK JUNIOR
 ARAUJO
 ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital por FRANK JUNIOR
 ARAUJO ROCHA:51225468272
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
 v5, ou=24152219000174, ou=Presencial,
 ou=Certificado PF A1, cn=FRANK JUNIOR
 ARAUJO ROCHA:51225468272
 Dados: 2021.12.01 21:35:06 -03'00'

Miriam Ferreira do Nascimento CRC n°00658/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: 2021.12.01 21:35:51 -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: 2021.12.01 21:37:06 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1 PODER LEGISLATIVO	480,236.25	111,269.04	111,269.04	480,236.25	2,453.05	420,801.59	40,205.18	78,973.41	40,205.18	78,973.41	341,828.18	59,434.66
2 CAMARA MUNICIPAL	480,236.25	111,269.04	111,269.04	480,236.25	2,453.05	420,801.59	40,205.18	78,973.41	40,205.18	78,973.41	341,828.18	59,434.66
101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	480,236.25	111,269.04	111,269.04	480,236.25	2,453.05	420,801.59	40,205.18	78,973.41	40,205.18	78,973.41	341,828.18	59,434.66
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	7,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
4490.52.00.35-0193.002Equipamentos de Processamento de Dados	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.42-0193.002Mobiliário em Geral	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.99-0193.002Outros Materiais Permanentes	3,000.00	0.00	1,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	435,736.25	95,269.04	98,539.04	432,466.25	2,453.05	374,801.59	33,905.18	72,173.41	33,905.18	72,173.41	302,628.18	57,664.66
3190.11.00.01-0193.002Vencimentos e Salários	50,000.00	0.00	34,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	1,196.00	2,700.00	1,196.00	2,700.00	13,300.00	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	41,270.00	0.00	265,163.87	0.00	265,150.00	21,800.00	46,350.00	21,800.00	46,350.00	218,800.00	13.87
3190.13.00.02-0193.002Contribuições Previdenciárias - INSS	11,000.00	0.00	6,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	390.00	750.00	390.00	750.00	3,750.00	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	600.00	2,500.00	600.00	2,500.00	600.00	2,500.00	0.00	12,500.00
3390.30.00.00-0193.002Material de Consumo	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00	585.50	1,135.00	585.50	1,135.00	585.50	1,135.00	0.00	0.00
3390.30.00.01-0193.002Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
3390.30.00.07-0193.002Generos de Alimentação	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.30.00.15-0193.002Material p/Festividades e Homenagens	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.16-0193.002Material de Expediente	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
3390.30.00.17-0193.002Material de Processamento de Dados	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
3390.30.00.20-0193.002Material de cama, mesa e banho	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.21-0193.002Material de Copa e Cozinha	2,200.00	0.00	749.50	1,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.50
3390.30.00.22-0193.002Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.30.00.26-0193.002Material Eletrico e Eletronico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.39-0193.002Material p/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	349.54	1,850.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.46
3390.30.00.56-0193.002Tecnologia da Informação	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00.03-0193.002Locação de Meios de Transportes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00.99-0193.002Outras Despesas com Locomoção	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00.29-0193.002Honorários Advocaticios - onus da sucumbencia	12,702.38	0.00	12,600.00	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.38
3390.36.00.99-0193.002Outros Serviços	3,300.00	3,015.00	0.00	6,315.00	724.55	5,124.55	1,049.55	2,474.55	1,049.55	2,474.55	2,650.00	1,190.45
3390.39.00.43-0193.002Serviços de Energia Eletrica	3,300.00	0.00	2,200.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
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	343.00	3,343.00	503.00	701.60	503.00	701.60	2,641.40	1,857.00
3390.92.00.91-0193.002Setenças Judiciais	1,100.00	200.00	900.00	400.00	200.00	400.00	200.00	400.00	200.00	400.00	0.00	0.00
3390.92.00.92-0193.002Material de Consumo	10,500.00	0.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3391.35.00.01-0193.002Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica	30,000.00	46,649.04	0.00	76,649.04	0.00	76,649.04	7,581.13	15,162.26	7,581.13	15,162.26	61,486.78	0.00
3391.35.00.99-0193.002Outros Serviços de Consultoria	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00.01-0193.002Juros da Dívida Contr. C/instit. Financeiras	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00.99-0193.002Outros Juros da Dívida Contratada	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2003 VERBA DE GABINETE	30,000.00	16,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	6,300.00	6,800.00	6,300.00	6,800.00	39,200.00	0.00
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	30,000.00	16,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	6,300.00	6,800.00	6,300.00	6,800.00	39,200.00	0.00
TOTAL DA DESPESA	480,236.25	111,269.04	111,269.04	480,236.25	2,453.05	420,801.59	40,205.18	78,973.41	40,205.18	78,973.41	341,828.18	59,434.66
RESUMO												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	471,236.25	111,269.04	104,039.04	478,466.25	2,453.05	420,801.59	40,205.18	78,973.41	40,205.18	78,973.41	341,828.18	57,664.66
<i>DESPESA DE CAPITAL</i>	9,000.00	0.00	7,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
<i>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

FRANK JUNIOR
ARAUJO
ROCHA:51225468272Assinado de forma digital por FRANK JUNIOR
ARAUJO ROCHA:51225468272
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=24152219000174, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=FRANK JUNIOR
ARAUJO ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.01 21:40:04 -03'00'

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

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: 2021.12.01 21:38:50 -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: 2021.12.01 21:41:07 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
CASSIO FARIAS MARQUES	0102.002	08/02/2019	NOR	9	0	500.00
MARCELO DA ROCHA COSTA - ME	0102.002	07/02/2019	NOR	23	0	4,005.00
MARCELO DA ROCHA COSTA - ME	0102.002	07/02/2019	NOR	24	0	3,000.00
MARCELO DA ROCHA COSTA - ME	0102.002	07/02/2019	NOR	25	0	3,015.00
IMPORT HOSPITALAR LTDA	0102.002	01/02/2019	NOR	26	0	30,142.00
JOSE NAZARENO LIMA TAVARES	0102.002	01/02/2019	NOR	27	0	1,500.00
ALCINEI BRITO BARATA	0102.002	08/02/2019	NOR	28	0	225.00
MARLON SOARES DA SILVA	0102.002	07/02/2019	NOR	29	0	600.00
ALCINEIA DE BRITO COSTA	0102.002	07/02/2019	NOR	30	0	1,250.00
JEDIAEL DA COSTA LEITE	0102.002	08/02/2019	NOR	31	0	1,350.00
THIAGO FILIPO DO AMARAL FERREIRA 00862923239	0102.002	13/02/2019	NOR	32	0	300.00
BANCO DO BRADESCO	0102.002	01/02/2019	NOR	376	0	5,000.00
RAIMUNDO DE NAZARÉ TAVARES	0102.002	14/02/2019	NOR	398	0	350.00
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	0102.002	06/02/2019	NOR	399	0	1,650.00
MARCIA DO SOCORRO SOUZA BARBOSA	0102.002	18/02/2019	NOR	400	0	200.00
KAREN JAQUELINE DA CONCEIÇÃO FARIAS	0102.002	20/02/2019	NOR	401	0	1,650.00
ELIVALDO MONTEIRO MELO	0102.002	06/02/2019	NOR	402	0	1,050.00
Soma:						55,787.00

FRANK JUNIOR
ARAUJO
ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital por FRANK JUNIOR
ARAUJO ROCHA:51225468272
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=24152219000174,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.01 22:08:40 -03'00'

JANIO RABELO
MOURAO:388
64215204

Assinado de forma digital por JANIO
RABELO MOURAO:38864215204
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL
MULTIPLA G1, ou=24152219000174,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=JANIO RABELO
MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.01 22:09:28 -03'00'

MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:092616
56234

Assinado de forma digital por MIRIAM FERREIRA
DO NASCIMENTO:09261656234
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=24152219000174, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1, cn=MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.12.01 22:10:50 -03'00'

Total de (17) empenhos:

55,787.00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
FEVEREIRO							
05/02/2019	209.00	209.00	0.00	111	36	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	AUTORIDADE DE REGISTRO DE MACAPÁ LTDA
	209.00	209.00	0.00	Total do dia			
19/02/2019	19,800.00	19,800.00	0.00	7	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
19/02/2019	4,000.00	4,000.00	0.00	57	2	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
19/02/2019	3,581.13	3,581.13	0.00	78	13	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
19/02/2019	200.00	200.00	0.00	105	29	2001 - 3390.92.00.91 - 0193.002	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO
19/02/2019	585.50	585.50	0.00	106	31	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
19/02/2019	325.00	325.00	0.00	115	1	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	THARLLEY LOPES
19/02/2019	300.00	300.00	0.00	116	37	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
19/02/2019	300.00	300.00	0.00	117	38	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
19/02/2019	6,300.00	6,300.00	0.00	118	5	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
19/02/2019	2,000.00	2,000.00	0.00	119	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
	37,391.63	37,391.63	0.00	Total do dia			
20/02/2019	174.55	174.55	0.00	235	106	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	MARIA CRISTIANE DA SILVA PASSOS
	174.55	174.55	0.00	Total do dia			
21/02/2019	1,196.00	1,196.00	0.00	33	4	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
21/02/2019	200.00	200.00	0.00	108	33	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS
21/02/2019	100.00	100.00	0.00	109	34	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	ALMIR ROCHA MENDONÇA
21/02/2019	134.00	134.00	0.00	110	35	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	AUTORIDADE DE REGISTRO DE MACAPÁ LTDA
21/02/2019	104.00	104.00	0.00	113	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
21/02/2019	286.00	286.00	0.00	114	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
	2,020.00	2,020.00	0.00	Total do dia			
27/02/2019	160.00	160.00	0.00	86	16	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
27/02/2019	250.00	250.00	0.00	107	32	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	VALDIRENI TOLOZA DA SILVA
	410.00	410.00	0.00	Total do dia			
	40,205.18	40,205.18	0.00	Total do Mês			
	40,205.18	40,205.18	0.00	Total Geral			

FRANK JUNIOR
ARAUJO
ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital por FRANK JUNIOR
ARAUJO ROCHA:51225468272
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=24152219000174, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=FRANK JUNIOR
ARAUJO ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.01 21:42:50 -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: 2021.12.01 21:43:58 -03'00'

MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:092616
56234

Assinado de forma digital por MIRIAM FERREIRA
DO NASCIMENTO:09261656234
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=24152219000174, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1, cn=MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.12.01 21:44:58 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor	
05/02/2019	AUTORIDADE DE REGISTRO DE MACAPÁ LTDA	2001-3390.39.00.99	36	133	209.00	
					Soma:	209.00
19/02/2019	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	2001-3390.92.00.91	29	127	200.00	
19/02/2019	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.00	31	128	585.50	
19/02/2019	THARLLEY LOPES	2001-3390.36.00.99	1	137	325.00	
19/02/2019	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	37	140	300.00	
19/02/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	38	141	300.00	
19/02/2019	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	5	143	6,300.00	
19/02/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	145	2,000.00	
19/02/2019	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	13	178	3,581.13	
19/02/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	244	19,800.00	
					Soma:	33,391.63
20/02/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	2	79	4,000.00	
20/02/2019	MARIA CRISTIANE DA SILVA PASSOS	2001-3390.36.00.99	106	294	174.55	
					Soma:	4,174.55
21/02/2019	ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS	2001-3390.36.00.99	33	130	200.00	
21/02/2019	ALMIR ROCHA MENDONÇA	2001-3390.36.00.99	34	131	100.00	
21/02/2019	AUTORIDADE DE REGISTRO DE MACAPÁ LTDA	2001-3390.39.00.99	35	132	134.00	
21/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	134	104.00	
21/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	135	286.00	
21/02/2019	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	4	142	1,196.00	
					Soma:	2,020.00
27/02/2019	VALDIRENI TOLOZA DA SILVA	2001-3390.36.00.99	32	129	250.00	
27/02/2019	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	16	309	160.00	
					Soma:	410.00
Total de (20) Pagamentos:					40,205.18	

FRANK JUNIOR
 ARAUJO
 ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital por FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
 Multipla v5, ou=24152219000174,
 ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
 cn=FRANK JUNIOR ARAUJO
 ROCHA:51225468272
 Dados: 2021.12.01 21:47:16 -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: 2021.12.01 21:48:15 -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: 2021.12.01 21:49:03 -03'00'



DECRETO 2 / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 2.700.50 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS E CINQUENTA 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 999/2019,

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	585.50
3390.36.00.99-0193.002	Outros Serviços	1,915.00
3390.92.00.91-0193.002	Setenças Judiciais	200.00
		Soma da Unidade: 2,700.50
		Soma dos Créditos: 2,700.50

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

101	CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	
4490.52.00.42-0193.002	Mobiliário em Geral	2,700.00
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3390.30.00.41-0193.002	Material p/Utilização em Gráfica	0.50
		Soma da Unidade: 2,700.50
		Soma dos Recursos: 2,700.50

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

Cutias, 1 de Fevereiro de 2019

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: 2021.12.01 21:24:29 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/02/2019

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
01 # CAIXA		200.00	0.00	0.00	200.00
Soma:		200.00	0.00	0.00	200.00
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2	0193.001	1.00	40,630.00	40,624.05	6.95
02 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2 - APLICAÇÃO	0193.001	643.05	0.00	630.00	13.05
Soma:		644.05	40,630.00	41,254.05	20.00
111.99 #					
		844.05	40,630.00	41,254.05	220.00

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

JANIO RABELO
MOURAO:38864
215204

Assinado de forma digital por JANIO
RABELO MOURAO:38864215204
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL
MULTIPLA G1, ou=24152219000174,
ou=presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=JANIO RABELO MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.01 21:22:31 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	0193.002	19/02/2019	NOR	29	0	200.00
A. L. MOURÃO - ME	0193.002	01/02/2019	NOR	31	0	585.50
VALDIRENI TOLOZA DA SILVA	0193.002	25/02/2019	NOR	32	0	250.00
ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS	0193.002	19/02/2019	NOR	33	0	200.00
ALMIR ROCHA MENDONÇA	0193.002	19/02/2019	NOR	34	0	100.00
AUTORIDADE DE REGISTRO DE MACAPÁ LTDA	0193.002	20/02/2019	NOR	35	0	134.00
AUTORIDADE DE REGISTRO DE MACAPÁ LTDA	0193.002	04/02/2019	NOR	36	0	209.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	18/02/2019	NOR	37	0	300.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	18/02/2019	NOR	38	0	300.00
BANCO BRADESCO S.A	0193.002	20/02/2019	EST	105	0	0.00
MARIA CRISTIANE DA SILVA PASSOS	0193.002	19/02/2019	NOR	106	0	174.55
Soma:						2,453.05

Total de (11) empenhos:

2,453.05