



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	733,503.48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	621,598.40
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	67,815.44	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	136,988.80
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	
	212,945.02	SALDO DOS BANCOS	255,676.74
Total.....	1,014,263.94	Total.....	1,014,263.94
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3,404,984.74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2,573,826.62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	245,426.66	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	994,453.35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	255,676.74
	173,545.31		
Total.....	3,823,956.71	Total.....	3,823,956.71
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO
			CRÉDITO
RAIMUNDO	Assinado de forma digital por RAIMUNDO BARBOSA AMANAJAS FILHO:41510593268 Dados: 2020.10.01 11:39:03 -03'00'	0.00	2,624,213.09
BARBOSA AMANAJAS		0.00	0.00
FILHO:41510593268		0.00	0.00
Total.....	0.00	2,624,213.09	Total.....
			1,566,496.92
			1,566,496.92
, 31 de Maio de 2019	GILSON SERGIO RABELO DA SILVA:34158863287	Assinado de forma digital por GILSON SERGIO RABELO DA SILVA:34158863287 Dados: 2020.10.01 11:39:29 -03'00'	MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234
Raimundo Barbosa Amanajas Filho - Prefeito	Gilson Sérgio Rabelo da Silva - Sec. Finanças		Miriam Ferreira do Nascimento - CRC Nº000658/0-0



PREFEITURA 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								
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	3,162,295.56		1,557,886.46	9,366,433.91	1,385,052.29	6,031,304.18	3,335,129.73	
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	2,867,866.86		1,557,351.46	9,071,470.21	1,385,052.29	6,031,304.18	3,040,166.03	
1.1.1.1.1.19.01 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	165,384.61		1,390,155.98	6,142,996.18	1,364,803.89	5,952,259.48	190,736.70	
1.1.1.1.1.19.03 BANCO C/ ÚNICA EDUCAÇÃO	6,018.35		7,228.03	49,042.68	5,048.40	40,844.70	8,197.98	
1.1.1.1.1.19.08 BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIO	20,944.95		15,200.00	36,144.95	0.00	0.00	36,144.95	
1.1.1.1.1.19.16 BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS	20,597.11		0.00	20,597.11	0.00	0.00	20,597.11	
1.1.3.8.1.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2,465,713.33		95,550.00	2,584,263.33	15,200.00	38,200.00	2,546,063.33	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	189,208.51		49,217.45	238,425.96	0.00	0.00	238,425.96	
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	294,428.70		535.00	294,963.70	0.00	0.00	294,963.70	
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	276,845.70		535.00	277,380.70	0.00	0.00	277,380.70	
1.2.3.2.1.99.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	17,583.00		0.00	17,583.00	0.00	0.00	17,583.00	
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383,119.64	2,829,201.12	47,855.47	900,471.32	108,942.81	3,407,640.14	383,119.64	2,890,288.46
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE		2,829,201.12	47,855.47	517,351.68	108,942.81	3,407,640.14		2,890,288.46
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		462,001.21	0.00	0.00	49,752.45	511,753.66		511,753.66
2.1.3.1.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)		1,896,655.38	15,108.50	380,833.42	0.00	2,262,380.30		1,881,546.88
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)		524.37	2,384.87	9,664.60	2,303.03	10,107.13		442.53
2.1.4.3.1.03.01 IRRF A RECOLHER (F)		2,514.59	4,031.80	14,608.63	4,271.89	17,363.31		2,754.68
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		467,505.57	26,330.30	112,245.03	52,615.44	606,035.74		493,790.71
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383,119.64	0.00	383,119.64	0.00	0.00	0.00	383,119.64	
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	383,119.64		0.00	383,119.64	0.00	0.00	383,119.64	
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1,955,267.18		628,173.32	2,601,297.06	6,416.67	24,273.23	2,577,023.83	
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	1,465,444.86		485,512.01	1,950,956.87	0.00	0.00	1,950,956.87	
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,098,754.61		390,266.48	1,489,021.09	0.00	0.00	1,489,021.09	
3.1.1.2.1.03.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	73,565.44		16,553.12	90,118.56	0.00	0.00	90,118.56	
3.1.2.2.2.99.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	293,124.81		78,692.41	371,817.22	0.00	0.00	371,817.22	
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	412,821.30		120,861.39	533,682.69	0.00	0.00	533,682.69	
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	182,414.86		44,510.20	226,925.06	0.00	0.00	226,925.06	
3.3.2.1.1.99.00 DEMAIS DIÁRIAS	9,880.40		783.36	10,663.76	0.00	0.00	10,663.76	
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178,346.70		68,586.52	246,933.22	0.00	0.00	246,933.22	
3.3.2.3.3.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,179.34		6,981.31	49,160.65	0.00	0.00	49,160.65	
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77,001.02		21,799.92	116,657.50	6,416.67	24,273.23	92,384.27	
3.9.9.1.99.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	77,001.02		21,799.92	116,657.50	6,416.67	24,273.23	92,384.27	
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2,671,481.26	0.00	0.00	733,503.48	3,404,984.74		3,404,984.74
4.1.0.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		35,252.50	0.00	0.00	16,776.52	52,029.02		52,029.02
4.1.1.2.1.03.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IR		10,612.15	0.00	0.00	4,031.80	14,643.95		14,643.95
4.1.1.3.1.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		24,640.35	0.00	0.00	12,744.72	37,385.07		37,385.07
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00		13,000.00



PREFEITURA 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	
4.4.9.0.5.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00		13,000.00	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1,970,291.20	0.00	0.00	540,491.42	2,510,782.62		2,510,782.62	
4.5.2.1.3.01.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1,586,686.96	0.00	0.00	438,821.60	2,025,508.56		2,025,508.56	
4.5.2.1.3.01.03	COTA-PARTE DO ITR - NÃO OPTANTES POR COBRANÇA AUTÔNOMA - E.C. 42/2003	666.29	0.00	0.00	0.00	666.29		666.29	
4.5.2.1.3.99.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	57,626.55	0.00	0.00	19,689.32	77,315.87		77,315.87	
4.5.2.1.4.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	303,487.16	0.00	0.00	79,023.72	382,510.88		382,510.88	
4.5.2.1.4.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	5,497.53	0.00	0.00	1,225.89	6,723.42		6,723.42	
4.5.2.1.4.01.03	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	3,597.61	0.00	0.00	1,730.89	5,328.50		5,328.50	
4.5.2.1.4.01.04	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	12,729.10	0.00	0.00	0.00	12,729.10		12,729.10	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	652,937.56	0.00	0.00	176,235.54	829,173.10		829,173.10	
4.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	652,937.56	0.00	0.00	176,235.54	829,173.10		829,173.10	
	SUB-TOTAL:	5,500,682.38	5,500,682.38	2,233,915.25	12,868,202.29	2,233,915.25	12,868,202.29	6,295,273.20	6,295,273.20

2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO

5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47,877,254.72	1,987,640.01	1,389,595.80	49,266,850.52	636,573.08	2,624,213.09	46,861,642.43	219,005.00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	47,877,254.72	1,987,640.01	1,389,595.80	49,266,850.52	636,573.08	2,624,213.09	46,861,642.43	219,005.00
5.2.1.1.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	384,450.00		0.00	384,450.00	0.00	0.00	384,450.00	
5.2.1.1.1.03.00	RECEITA PATRIMONIAL	52,068.95		0.00	52,068.95	0.00	0.00	52,068.95	
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17,496,872.77		0.00	17,496,872.77	0.00	0.00	17,496,872.77	
5.2.1.1.1.08.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	871,480.29		0.00	871,480.29	0.00	0.00	871,480.29	
5.2.1.1.2.02.00	ALIENAÇÕES DE BENS	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
5.2.1.1.2.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2,429,904.94		0.00	2,429,904.94	0.00	0.00	2,429,904.94	
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,349,221.03		0.00	8,349,221.03	0.00	0.00	8,349,221.03	
5.2.2.1.1.01.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65,500.00		0.00	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00	
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,407,552.81		0.00	5,407,552.81	0.00	0.00	5,407,552.81	
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	1,415,396.56		0.00	1,415,396.56	0.00	0.00	1,415,396.56	
5.2.2.1.1.03.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167,000.00		0.00	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1,987,640.01		636,573.08	2,624,213.09	0.00	0.00	2,624,213.09	
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1,968,635.01		436,573.08	2,405,208.09	0.00	0.00	2,405,208.09	
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1,968,635.01		0.00	0.00	436,573.08	2,405,208.09	-2,405,208.09	
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	19,005.00		0.00	0.00	200,000.00	219,005.00		219,005.00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	7,271,532.35		316,449.64	7,587,981.99	0.00	0.00	7,587,981.99	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	542,573.39	46,432,188.10	2,481,333.54	16,979,997.92	3,234,356.26	63,622,635.35		46,642,637.43
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	542,573.39	46,432,188.10	2,481,333.54	16,979,997.92	3,234,356.26	63,622,635.35		46,642,637.43
6.2.1.1.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		349,197.50	16,776.52	52,029.02	0.00	384,450.00		332,420.98
6.2.1.1.1.03.00	RECEITA PATRIMONIAL		50,641.87	50.73	1,477.81	0.00	52,068.95		50,591.14
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14,319,497.70	870,263.73	4,047,638.80	0.00	17,496,872.77		13,449,233.97



PREFEITURA 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	
6.2.1.1.1.08.00		1,414,053.68	-153,587.50	-696,160.89	0.00	871,480.29		1,567,641.18	
6.2.1.1.2.02.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00	
6.2.1.1.2.04.00		2,429,904.94	0.00	0.00	0.00	2,429,904.94		2,429,904.94	
6.2.1.2.1.01.00		35,252.50	0.00	0.00	16,776.52	52,029.02		52,029.02	
6.2.1.2.1.03.00		1,427.08	0.00	0.00	50.73	1,477.81		1,477.81	
6.2.1.2.1.07.00		3,177,375.07	0.00	0.00	870,263.73	4,047,638.80		4,047,638.80	
6.2.1.2.1.08.00	542,573.39		0.00	0.00	-153,587.50	-696,160.89		-696,160.89	
6.2.2.1.1.01.01		3,490,721.03	400,000.00	6,173,028.08	200,000.00	9,463,749.11		3,290,721.03	
6.2.2.1.1.01.02		65,500.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00		65,500.00	
6.2.2.1.1.01.03		4,960,498.71	115,914.64	926,080.67	436,573.08	6,207,237.82		5,281,157.15	
6.2.2.1.1.02.01		1,418,053.32	535.00	707,878.24	0.00	2,125,396.56		1,417,518.32	
6.2.2.1.1.03.00		167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00		167,000.00	
6.2.2.1.3.01.01		4,687,114.80	609,782.02	3,194,199.57	316,449.64	7,587,981.99		4,393,782.42	
6.2.2.1.3.03.01		632,189.33	621,598.40	2,573,826.62	609,782.02	3,194,199.57		620,372.95	
6.2.2.1.3.04.01		1,952,228.22	0.00	0.00	621,598.40	2,573,826.62		2,573,826.62	
6.2.2.9.1.01.00		7,271,532.35	0.00	0.00	316,449.64	7,587,981.99		7,587,981.99	
	SUB-TOTAL:	48,419,828.11	48,419,828.11	3,870,929.34	66,246,848.44	3,870,929.34	66,246,848.44	46,861,642.43	46,861,642.43
3 - SISTEMA CONTROLE									
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46,214,011.20	0.00	46,214,011.20	0.00	0.00	46,214,011.20	0.00	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46,214,011.20	0.00	46,214,011.20	0.00	0.00	46,214,011.20	0.00	
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20,962,305.30	0.00	20,962,305.30	0.00	0.00	20,962,305.30	0.00	
7.2.1.1.1.02.00	RECURSOS VINCULADOS	25,251,705.90	0.00	25,251,705.90	0.00	0.00	25,251,705.90	0.00	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	46,214,011.20	1,547,830.06	13,356,008.18	1,547,830.06	59,570,019.38	46,214,011.20	1,547,830.06	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46,214,011.20	1,547,830.06	13,356,008.18	1,547,830.06	59,570,019.38	46,214,011.20	1,547,830.06	
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	3,509,365.58	280,279.59	3,758,349.11	0.00	6,987,435.10		3,229,085.99	
8.2.1.1.1.02.01	DDR - Educação ? 25% - Fonte 01	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000.00	
8.2.1.1.1.02.02	DDR - Saúde ? 15% - Fonte 02	2,708,966.75	0.00	0.00	0.00	2,708,966.75		2,708,966.75	
8.2.1.1.1.02.08	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	422,991.00	36,170.05	3,729,632.88	0.00	4,116,453.83		386,820.95	
8.2.1.1.1.02.13	DDR - Transferências de Recursos ? FNAS - Fonte 29	986,578.47	0.00	100,000.00	0.00	1,086,578.47		986,578.47	
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	480,236.25	0.00	0.00	0.00	480,236.25		480,236.25	
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	9,053,642.83	277,185.92	1,689,047.71	280,279.59	10,745,784.21		9,056,736.50	
8.2.1.1.2.02.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Educação ? 25% - Fonte 01	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000.00	
8.2.1.1.2.03.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Saúde ? 15% - Fonte 02	2,708,966.75	0.00	0.00	0.00	2,708,966.75		2,708,966.75	
8.2.1.1.2.09.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	6,678,442.35	314,879.62	1,446,353.93	36,170.05	7,846,086.71		6,399,732.78	
8.2.1.1.2.14.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -Transferências de Recursos ? FNAS - Fonte 29	1,145,497.02	17,716.48	58,797.93	0.00	1,186,578.47		1,127,780.54	
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	480,236.25	0.00	0.00	0.00	480,236.25		480,236.25	



PREFEITURA 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	
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recursos Ordinários - Fonte 00	7,348,155.17	287,825.20	1,338,966.92	277,185.92	8,676,482.81		7,337,515.89	
8.2.1.1.3.01.02	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação ? 25% - Fonte 01	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000.00	
8.2.1.1.3.01.03	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde ? 15% - Fonte 02	2,708,966.75	0.00	0.00	0.00	2,708,966.75		2,708,966.75	
8.2.1.1.3.01.09	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	4,370,206.61	316,056.72	1,193,778.25	314,879.62	5,562,807.76		4,369,029.51	
8.2.1.1.3.01.14	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos ? FNAS - Fonte 29	1,104,294.95	17,716.48	41,081.45	17,716.48	1,145,376.40		1,104,294.95	
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	480,236.25	0.00	0.00	0.00	480,236.25		480,236.25	
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	1,051,141.72	0.00	0.00	287,825.20	1,338,966.92		1,338,966.92	
8.2.1.1.4.09.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	877,721.53	0.00	0.00	316,056.72	1,193,778.25		1,193,778.25	
8.2.1.1.4.14.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Transferências de Recursos ? FNAS - Fonte 29	23,364.97	0.00	0.00	17,716.48	41,081.45		41,081.45	
	SUB-TOTAL:	46,214,011.20	46,214,011.20	1,547,830.06	59,570,019.38	1,547,830.06	59,570,019.38	46,214,011.20	46,214,011.20
	TOTAL GERAL:	100,134,521.69	100,134,521.69	7,652,674.65	138,685,070.11	7,652,674.65	138,685,070.11	99,370,926.83	99,370,926.83

RAIMUNDO
BARBOSA
AMANAJAS
FILHO:41510593268

Assinado de forma digital
por RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS
FILHO:41510593268
Dados: 2020.10.01
11:40:41 -03'00'

Raimundo Barbosa Amanajas Filho - Secretária

GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:34158863287

Assinado de forma digital
por GILSON SERGIO RABELO
DA SILVA:34158863287
Dados: 2020.10.01 11:41:02
-03'00'

Gilson Sérgio Rabelo da Silva - Sec. Finanças

MIRIAM FERREIRA
DO
NASCIMENTO:0926
1656234

Assinado de forma digital
por MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2020.10.01 11:41:23
-03'00'

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC N°000658/0-0

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA 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	17,934,391.72	887,090.98	4,114,145.63	13,820,246.09
1100.00.00.00. RECEITA TRIBUTÁRIA	384,450.00	16,776.52	52,029.02	332,420.98
1110.00.00.00. IMPOSTOS	351,450.00	16,776.52	52,029.02	299,420.98
1112.00.00.00. IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	282,150.00	4,031.80	14,643.95	267,506.05
1112.02.00.00. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1112.02.00.00. - 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1112.04.00.00. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	42,900.00	4,031.80	14,643.95	28,256.05
1112.04.03.00. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	42,900.00	4,031.80	14,643.95	28,256.05
1112.04.03.00. - 0100.000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	42,900.00	4,031.80	14,643.95	28,256.05
1112.08.00.00. IMP. SOBRE TRANS."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	206,250.00	0.00	0.00	206,250.00
1112.08.00.01. - 0100.000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	206,250.00	0.00	0.00	206,250.00
1113.00.00.00. IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	69,300.00	12,744.72	37,385.07	31,914.93
1113.05.00.00. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	69,300.00	12,744.72	37,385.07	31,914.93
1113.05.00.01. - 0100.000 - ISQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	63,000.00	12,717.18	36,821.46	26,178.54
1113.05.03.00. SIMPLES NACIONAL	6,300.00	27.54	563.61	5,736.39
1113.05.03.00. - 0100.000 - Simples Nacional	6,300.00	27.54	563.61	5,736.39
1120.00.00.00. TAXAS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1121.00.00.00. TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1121.25.00.00. TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTAB. COMERC, INDUST. E PREST. DE SERVIÇOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1121.25.00.01. - 0100.000 - Taxa de licença p/Funcionamento de Comércio	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1121.29.00.00. TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1121.29.00.00. - 0100.000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1122.00.00.00. TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1122.99.00.00. OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1122.99.00.00. - 0100.000 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1300.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	52,068.95	50.73	1,477.81	50,591.14
1310.00.00.00. RECEITAS IMOBILIÁRIA	23,048.26	0.00	0.00	23,048.26
1311.00.00.00. ALUGUÉIS DE IMOVEIS	23,048.26	0.00	0.00	23,048.26
1311.00.00.00. - 0100.000 - Aluguéis de Imóveis	23,048.26	0.00	0.00	23,048.26
1320.00.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	29,020.69	50.73	1,477.81	27,542.88
1325.00.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29,020.69	50.73	1,477.81	27,542.88
1325.01.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO DE RECURSOS VINCULADOS	25,812.64	34.70	1,230.59	24,582.05
1325.01.01.00. RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	907.50	0.00	1.59	905.91
1325.01.01.00. - 0100.000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	907.50	0.00	1.59	905.91
1325.01.02.00. RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	9,261.84	0.00	0.00	9,261.84
1325.01.02.00. - 0100.000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	9,261.84	0.00	0.00	9,261.84
1325.01.06.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DOS RECURSOS DO FNS/SUS	300.00	0.00	219.83	80.17
1325.01.06.00. - 0102.002 - Remuneração de depósitos bancários dos recursos do FNS/SUS	300.00	0.00	219.83	80.17
1325.01.10.00. RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMAS	987.36	0.00	0.00	987.36
1325.01.10.00. - 0100.000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMAS	987.36	0.00	0.00	987.36
1325.01.99.00. RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	14,355.94	34.70	1,009.17	13,346.77
1325.01.99.00. - 0100.000 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários Vinculados	14,355.94	34.70	1,009.17	13,346.77

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA 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	
1325.02.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3,208.05	16.03	247.22	2,960.83
1325.02.99.00. REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3,208.05	16.03	247.22	2,960.83
1325.02.99.00. - 0100.000 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	3,208.05	16.03	247.22	2,960.83
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17,496,872.77	870,263.73	4,047,638.80	13,449,233.97
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17,496,872.77	870,263.73	4,047,638.80	13,449,233.97
1721.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1,217,773.62	458,510.92	2,103,490.72	-885,717.10
1721.01.00.00. PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13,031.89	438,821.60	2,026,174.85	-2,013,142.96
1721.01.02.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	4,950.00	438,821.60	2,025,508.56	-2,020,558.56
1721.01.02.00. - 0100.000 - Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	4,950.00	438,821.60	2,025,508.56	-2,020,558.56
1721.01.05.00. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3,395.44	0.00	666.29	2,729.15
1721.01.05.00. - 0100.000 - Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	3,395.44	0.00	666.29	2,729.15
1721.01.32.00. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS	4,686.45	0.00	0.00	4,686.45
1721.01.32.00. - 0100.000 - Cota-Parte Do Imposto Sobre Operações De Crédito, Câmbio E Seguro, Ou Relativas	4,686.45	0.00	0.00	4,686.45
1721.22.00.00. TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	183,211.74	6,044.68	15,888.98	167,322.76
1721.22.11.00. COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	125,935.30	0.00	0.00	125,935.30
1721.22.11.00. - 0100.000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	125,935.30	0.00	0.00	125,935.30
1721.22.70.00. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	57,276.44	6,044.68	15,888.98	41,387.46
1721.22.70.01. - 0100.000 - Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	57,276.44	6,044.68	15,888.98	41,387.46
1721.33.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - SUS	727,987.29	0.00	0.00	727,987.29
1721.33.02.00. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAUDE - PACS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1721.33.02.00. - 0102.002 - Programa de Agentes Comunitários da Saude - PACS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.02.02. - 0102.002 - PSF - Programa de Saúde da Família	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.03.00. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL - PAB	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.03.00. - 0102.002 - Piso de Atenção Basica - Fixo e Variável - PAB	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.05.00. AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	697,987.29	0.00	0.00	697,987.29
1721.33.05.00. - 0100.000 - Ações Básicas de Vigilância Sanitária	697,987.29	0.00	0.00	697,987.29
1721.33.06.00. PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.06.00. - 0102.002 - Programa de Saúde Bucal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.23.00. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.23.00. - 0102.002 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.36.00.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.36.01. - 0102.002 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.34.00.00. TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	215,039.00	0.00	0.00	215,039.00
1721.34.02.00. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1721.34.02.00. - 0100.000 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1721.34.03.00. PROJÓVEM ADOLESCENTE - PSB JOVEM 15 A 17 ANOS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1721.34.03.00. - 0100.000 - ProJovem Adolescente - PSB Jovem 15 a 17 Anos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1721.34.04.00. TRANSFERÊNCIA DO FNAS (CRAS/ PAIF)	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
1721.34.04.00. - 0100.000 - Transferência do FNAS (CRAS/ PAIF)	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
1721.34.05.00. TRANSFERÊNCIA DO FNAS - PBVII	31,075.00	0.00	0.00	31,075.00
1721.34.05.00. - 0100.000 - Transferência do FNAS - PBVII	31,075.00	0.00	0.00	31,075.00
1721.34.06.00. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	68,464.00	0.00	0.00	68,464.00
1721.34.06.00. - 0100.000 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família	68,464.00	0.00	0.00	68,464.00

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA 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	
1721.35.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	62,003.70	13,644.64	61,426.89	576.81
1721.35.01.00. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	22,003.70	4,897.84	29,509.29	-7,505.59
1721.35.01.00. - 0100.000 - Transferencias do Salário Educação	22,003.70	4,897.84	29,509.29	-7,505.59
1721.35.03.00. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	40,000.00	7,212.00	28,848.00	11,152.00
1721.35.03.99. - 0100.000 - Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nac. de Alimentação Escolar - PNAE	40,000.00	7,212.00	28,848.00	11,152.00
1721.35.99.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.00	1,534.80	3,069.60	-3,069.60
1721.35.99.04. - 0100.000 - PNATE - Transporte Escolar	0.00	1,534.80	3,069.60	-3,069.60
1721.36.00.00. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1721.36.00.00. - 0100.000 - Transferência Financeira do ICMS Desoneração - L.C. nº 87/96	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1722.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	15,017,643.15	81,980.50	407,291.90	14,610,351.25
1722.01.00.00. PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	14,003,239.15	81,980.50	407,291.90	13,595,947.25
1722.01.01.00. COTA-PARTE DO ICMS	13,863,588.52	79,023.72	382,510.88	13,481,077.64
1722.01.01.00. - 0100.000 - Cota-Parte do ICMS	13,860,000.00	79,023.72	382,510.88	13,477,489.12
9722.01.01.00. - 0100.000 - Dedução de Receita Para a Formação do FUNDEB - ICMS	3,588.52	0.00	0.00	3,588.52
1722.01.02.00. COTA-PARTE DO IPVA	42,861.79	1,225.89	6,723.42	36,138.37
1722.01.02.00. - 0100.000 - Cota-Parte do IPVA	23,265.23	1,225.89	6,723.42	16,541.81
9722.01.02.00. - 0100.000 - Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - IPVA	19,596.56	0.00	0.00	19,596.56
1722.01.04.00. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	17,588.84	1,730.89	5,328.50	12,260.34
1722.01.04.00. - 0100.000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14,850.00	1,730.89	5,328.50	9,521.50
9722.01.04.00. - 0100.000 - Dedução da Receita para a Formação do FUNDEF - IPI-EXPORTAÇÃO	2,738.84	0.00	0.00	2,738.84
1722.01.05.00.	0.00	0.00	0.00	0.00
9722.01.05.00. - 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FMS - ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
1722.01.06.00.	0.00	0.00	0.00	0.00
9722.01.06.00. - 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FMS - IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
1722.01.07.00.	0.00	0.00	0.00	0.00
9722.01.07.00. - 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FMS - IPI-EXPORTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
1722.01.13.00. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	79,200.00	0.00	12,729.10	66,470.90
1722.01.13.01. - 0100.000 - Cota-Parte da CIDE	79,200.00	0.00	12,729.10	66,470.90
1722.33.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO / PROGRAMA DE SAÚDE	786,000.00	0.00	0.00	786,000.00
1722.33.00.99. - 0102.002 - INCORPORAÇÃO DE RECEITAS - FMS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1722.33.11.00. TRANSF. RECURSO ESTADO P/PROG DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
1722.33.11.00. - 0100.000 - Transf. Recurso Estado p/Prog de Saúde - Atenção Básica	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
1722.33.11.00. - 0102.002 - Transf. Recurso Estado p/Prog de Saúde - Atenção Básica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1722.33.13.00. TRANSF RECUR ESTADO P/ PROG DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
1722.33.13.00. - 0100.000 - Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde - Vigilancia em Saúde	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1722.33.13.00. - 0102.002 - Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde - Vigilancia em Saúde	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1722.33.14.00. TRANSF RECUR ESTADO P/ PROG DE SAÚDE - FARMACIA BASICA	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
1722.33.14.00. - 0100.000 - Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde - Farmacia Basica	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1722.33.14.00. - 0102.002 - Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde - Farmacia Basica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1722.34.00.00. TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO/PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	68,464.00	0.00	0.00	68,464.00
1722.34.10.00. FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	68,464.00	0.00	0.00	68,464.00
1722.34.10.00. - 0100.000 - Fundo Estadual de Assistencia Social - CREAS	68,464.00	0.00	0.00	68,464.00
1722.99.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	159,940.00	0.00	0.00	159,940.00

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA 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	
1722.99.07.00. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	159,940.00	0.00	0.00	159,940.00
1722.99.07.00. - 0100.000 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	159,940.00	0.00	0.00	159,940.00
1724.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1,261,456.00	329,772.31	1,536,856.18	-275,400.18
1724.01.00.00. TRANSF. DE REC. FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E VAL. DOS PROFIS. EDUCAÇÃO	1,261,456.00	329,772.31	1,536,856.18	-275,400.18
1724.01.00.00. - 0100.000 - Transf. de Rec. Fundo de Manut. e Des. da Ed. Básica e Val. dos Profis. Educação	1,261,456.00	329,772.31	1,536,856.18	-275,400.18
1900.00.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,000.00	0.00	13,000.00	-12,000.00
1990.00.00.00. RECEITAS DIVERSAS	1,000.00	0.00	13,000.00	-12,000.00
1990.99.00.00. OUTRAS RECEITAS	1,000.00	0.00	13,000.00	-12,000.00
1990.99.00.00. - 0100.000 - Outras Receitas	1,000.00	0.00	13,000.00	-12,000.00
2000.00.00.00. RECEITAS DE CAPITAL	2,439,904.94	0.00	0.00	2,439,904.94
2200.00.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2210.00.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2210.00.00.00. - 0100.000 - Alienação de Bens Móveis	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2400.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2,429,904.94	0.00	0.00	2,429,904.94
2420.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1,508,800.00	0.00	0.00	1,508,800.00
2421.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1,508,800.00	0.00	0.00	1,508,800.00
2421.99.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1,508,800.00	0.00	0.00	1,508,800.00
2421.99.01.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1,508,800.00	0.00	0.00	1,508,800.00
2421.99.01.00. - 0100.000 - Outras Transferências da União	1,508,800.00	0.00	0.00	1,508,800.00
2470.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	921,104.94	0.00	0.00	921,104.94
2472.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	921,104.94	0.00	0.00	921,104.94
2472.99.00.00. OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	921,104.94	0.00	0.00	921,104.94
2472.99.00.00. - 0100.000 - Outras Transf. de Convênio dos Estados	921,104.94	0.00	0.00	921,104.94
7000.00.00.00. CONTA RETIFICADORA/FUNDEB	870,480.29	-153,587.50	-709,160.89	1,579,641.18
7200.00.00.00. DEDUÇÃO DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	870,480.29	-153,587.50	-709,160.89	1,579,641.18
7210.00.00.00. DEDUÇÃO DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ORIGEM UNIÃO E ESTADO	870,480.29	-153,587.50	-709,160.89	1,579,641.18
7210.10.00.00. DEDUÇÃO DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ORIGEM UNIÃO	870,480.29	-153,587.50	-709,160.89	1,579,641.18
7210.10.20.00. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	870,331.50	-87,764.30	-405,101.60	1,275,433.10
9172.10.10.20 - 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	870,331.50	-87,764.30	-405,101.60	1,275,433.10
7210.10.30.00.	0.00	-65,823.20	-303,826.13	303,826.13
9172.10.10.30 - 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FMS - FPM	0.00	-65,823.20	-303,826.13	303,826.13
7210.10.50.00. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	148.79	0.00	-133.24	282.03
9172.10.10.50 - 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	148.79	0.00	-133.24	282.03
7210.10.60.00.	0.00	0.00	-99.92	99.92
9172.10.10.60 - 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FMS - ITR	0.00	0.00	-99.92	99.92

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA 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	
TOTAL DA RECEITA	21,244,776.95	733,503.48	3,404,984.74	17,839,792.21

Raimundo Barbosa Amanajas Filho - Prefeito

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC N°000658/0-0

Gilson Sérgio Rabelo da Silva - Sec. Finanças

RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS
FILHO:41510593268

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS FILHO:41510593268
Dados: 2020.10.01 11:42:52
-03'00'

MIRIAM FERREIRA
DO
NASCIMENTO:09261
656234

Assinado de forma digital
por MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2020.10.01 11:43:42
-03'00'

GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:34158863287

Assinado de forma digital por
GILSON SERGIO RABELO DA
SILVA:34158863287
Dados: 2020.10.01 11:44:01
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - 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	0.00	0.00	480,236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,236.25
1 CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	480,236.25	0.00	0.00	480,236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,236.25
101 CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	480,236.25	0.00	0.00	480,236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,236.25
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 Processamentos 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	435,736.25	0.00	0.00	435,736.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,736.25
3190.11.00.01-0193.002Vencimentos e Salários	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	0.00	0.00	223,893.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,893.87
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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
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	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.21-0193.002Material 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	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 Veículos	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	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	12,702.38	0.00	0.00	12,702.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.38
3390.36.00.99-0193.002Outros Serviços	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
3390.39.00.43-0193.002Serviços de Energia Elétrica	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.92.00.91-0193.002Sentenças 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	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
3391.35.00.01-0193.002Assessoria e Consultoria Tecnica ou Jurídica	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3391.35.00.99-0193.002Outros Serviços de Consultoria	16,440.00	0.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00
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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - 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	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3 PODER EXECUTIVO	14,924,434.15	2,624,213.09	219,005.00	17,329,642.24	316,449.64	7,587,981.99	609,782.02	3,194,199.57	621,598.40	2,573,826.62	5,014,155.37	9,741,660.25
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	14,924,434.15	2,624,213.09	219,005.00	17,329,642.24	316,449.64	7,587,981.99	609,782.02	3,194,199.57	621,598.40	2,573,826.62	5,014,155.37	9,741,660.25
201 GABINETE DO PREFEITO	412,000.00	367,000.00	3,005.00	775,995.00	203,016.66	462,358.76	28,660.78	145,502.88	36,627.48	133,852.88	328,505.88	313,636.24
1002 ESTRUTURA DO GABINETE DO PREFEITO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
4490.52.00.34-0100.000Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	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
4490.52.00.34-0122.022Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	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
4490.52.00.42-0100.000Mobiliário em Geral	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
4490.52.00.42-0122.022Mobiliário em Geral	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
4490.52.00.48-0100.000Veículos em Geral	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
4490.52.00.48-0122.022Veículos em Geral	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
4490.52.00.99-0100.000Outros Materiais Permanentes	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
4490.52.00.99-0122.022Outros Materiais Permanentes	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
2004 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	900.00	1,700.00	900.00	1,700.00	900.00	1,200.00	500.00	48,300.00
3390.14.00.00-0100.000Diárias-Civil	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	900.00	1,700.00	900.00	1,700.00	900.00	1,200.00	500.00	8,300.00
3390.30.00.99-0100.000Outros Materiais de Consumo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3390.39.00.05-0100.000Serviços Tecnicos Profissionais	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA	322,000.00	367,000.00	3,005.00	685,995.00	202,116.66	460,658.76	27,760.78	143,802.88	35,727.48	132,652.88	328,005.88	225,336.24
3190.11.00.01-0100.000Vencimentos e Salários	50,000.00	200,000.00	3,000.00	247,000.00	200,000.00	247,000.00	16,644.12	62,144.12	16,644.12	50,994.12	196,005.88	0.00
3390.14.00.00-0100.000Diárias-Civil	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	5,075.00	1,000.00	5,075.00	1,000.00	5,075.00	0.00	4,925.00
3390.30.00.01-0100.000Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
3390.30.00.07-0100.000Generos de Alimentação	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3390.30.00.16-0100.000Material de Expediente	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3390.30.00.17-0100.000Material de Processamento de Dados	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
3390.30.00.20-0100.000Material de cama, mesa e banho	5,000.00	0.00	5.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00
3390.30.00.21-0100.000Material de Copa e Cozinha	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
3390.30.00.22-0100.000Material de Limpeza e Prod. de Higienização	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
3390.30.00.26-0100.000Material Eletrico e Eletronico	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
3390.30.00.99-0100.000Outros Materiais de Consumo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3390.33.00.03-0100.000Locação de Meios de Transportes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	316.66	7,783.76	316.66	7,783.76	783.36	7,783.76	0.00	22,216.24
3390.33.00.09-0100.000Transporte de Servidores	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
3390.33.00.99-0100.000Outras Despesas com Locomoção	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
3390.35.00.01-0100.000Assessoria e Consultoria Tecnica ou Jurídica	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
3390.35.00.99-0100.000Outros serviços de Consultoria	5,000.00	89,000.00	0.00	94,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	7,500.00	30,000.00	60,000.00	4,000.00
3390.36.00.23-0100.000Fornecimento 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
3390.36.00.25-0100.000Serviços de Limpeza e Conservação	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
3390.36.00.26-0100.000Serviços Domésticos	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
3390.36.00.29-0100.000Honorários Advocaticios - onus da sucumbencia	30,000.00	78,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	9,000.00	36,000.00	9,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00
3390.36.00.35-0100.000Serviço de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional	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
3390.36.00.99-0100.000Outros Serviços	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3390.39.00.05-0100.000Serviços Tecnicos Profissionais	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - 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
3390.39.00.43-0100.000Serviços de Energia Elétrica	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
3390.39.00.44-0100.000Serviços de Agua e Esgoto	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
3390.39.00.58-0100.000Serviços de Telecomunicações	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
3390.39.00.73-0100.000Transporte de servidores	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
3390.39.00.80-0100.000Hospedagens	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3390.39.00.99-0100.000Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	800.00	2,800.00	800.00	2,800.00	800.00	2,800.00	0.00	2,200.00
202 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
1080 EQUIPAMENTO PARA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
4490.52.00.00-0100.000Equipamentos e Material Permanente	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
4490.52.00.00-0122.022Equipamentos e Material Permanente	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
4490.52.00.35-0100.000Equipamentos de Processamentos de Dados	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
4490.52.00.35-0122.022Equipamentos de Processamentos de Dados	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
4490.52.00.48-0100.000Veículos em Geral	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
4490.52.00.48-0122.022Veículos em Geral	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
4490.52.00.99-0100.000Outros Materiais Permanentes	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
4490.52.00.99-0122.022Outros Materiais Permanentes	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
204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5,231,906.54	564,635.01	200,000.00	5,596,541.55	65,902.66	2,922,475.85	237,164.87	1,504,656.37	237,780.45	1,166,772.90	1,755,702.95	2,674,065.70
1003 EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	24,000.00	357,000.00	0.00	381,000.00	0.00	359,994.50	0.00	260,000.00	0.00	0.00	359,994.50	21,005.50
4490.52.00.20-0100.000Embarcações	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
4490.52.00.20-0122.022Embarcações	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
4490.52.00.35-0100.000Equipamentos de Processamentos 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
4490.52.00.35-0122.022Equipamentos de Processamentos 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
4490.52.00.48-0100.000Veículos 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
4490.52.00.48-0122.022Veículos em Geral	3,000.00	357,000.00	0.00	360,000.00	0.00	359,994.50	0.00	260,000.00	0.00	0.00	359,994.50	5.50
4490.52.00.99-0100.000Outros 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
4490.52.00.99-0122.022Outros 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
2008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
3390.30.00.16-0100.000Material de Expediente	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
3390.30.00.17-0100.000Material de Processamento de Dados	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
3390.30.00.26-0100.000Material Eletrico e Eletronico	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
3390.30.00.39-0100.000Material p/Manutenção de Veículos	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
3390.30.00.41-0100.000Material p/Utilização em Gráfica	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
3390.30.00.56-0100.000Tecnologia da Informação	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
3390.30.00.99-0100.000Outros Materiais de Consumo	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4,344,906.54	207,635.01	200,000.00	4,352,541.55	65,902.66	2,562,481.35	237,164.87	1,244,656.37	237,780.45	1,166,772.90	1,395,708.45	1,790,060.20
3190.11.00.01-0100.000Vencimentos e Salários	2,172,149.94	0.00	200,000.00	1,972,149.94	0.00	1,200,000.00	79,577.72	444,778.69	79,141.19	376,263.75	823,736.25	772,149.94
3190.11.00.99-0100.000Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
3190.13.00.02-0100.000Contribuições Previdenciárias - INSS	742,500.00	0.00	0.00	742,500.00	0.00	700,000.00	73,689.58	347,428.02	73,689.58	347,428.02	352,571.98	42,500.00
3190.13.00.18-0100.000Contribuição Para o PIS/PASEP S/Folha Pagto	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	5,002.83	25,522.07	5,002.83	24,389.20	74,610.80	0.00
3190.91.00.99-0100.000Outras Sentenças Judiciais	16,500.00	114,528.08	0.00	131,028.08	0.00	116,028.08	16,553.12	90,130.00	16,553.12	90,118.56	25,909.52	15,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - 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
3390.04.00.20-0100.000Outras Vantagens Contrato Temporário	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
3390.14.00.99-0100.000Outras Diárias	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	2,865.00	14,515.00	2,865.00	14,515.00	2,865.00	14,515.00	0.00	5,285.00
3390.30.00.01-0100.000Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	319,083.10	0.00	0.00	319,083.10	19,965.00	138,860.03	19,965.00	138,860.03	19,965.00	138,860.03	0.00	180,223.07
3390.30.00.03-0100.000Combustíveis e Lubrif. P/Outras Finalidades	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
3390.30.00.07-0100.000Generos de Alimentação	74,800.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00
3390.30.00.16-0100.000Material de Expediente	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
3390.30.00.17-0100.000Material de Processamento de Dados	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
3390.30.00.21-0100.000Material de Copa e Cozinha	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
3390.30.00.22-0100.000Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
3390.30.00.26-0100.000Material Elettrico e Eletronico	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
3390.30.00.56-0100.000Tecnologia da Informação	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
3390.30.00.99-0100.000Outros Materiais de Consumo	0.00	28,106.93	0.00	28,106.93	5,907.50	17,152.93	5,907.50	15,696.43	5,907.50	15,696.43	1,456.50	10,954.00
3390.33.00.03-0100.000Locação de Meios de Transportes	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	8,120.00
3390.33.00.09-0100.000Transporte de Servidores	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
3390.33.00.99-0100.000Outras Despesas com Locomoção	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
3390.35.00.99-0100.000Outros serviços de Consultoria	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
3390.36.00.06-0100.000Serviços tecnicos profissionais	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
3390.36.00.15-0100.000Locação de Imoveis	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
3390.36.00.18-0100.000Manutenção e Conservação de Equipamentos	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
3390.36.00.23-0100.000Fornecimento de Alimentação	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
3390.36.00.25-0100.000Serviços de Limpeza e Conservação	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
3390.36.00.26-0100.000Serviços Domésticos	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
3390.36.00.27-0100.000Serviços de Comunicação em Geral	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
3390.36.00.99-0100.000Outros Serviços	156,200.00	0.00	0.00	156,200.00	33,422.81	142,681.62	28,022.81	112,281.62	29,074.92	107,057.40	35,624.22	13,518.38
3390.39.00.16-0100.000Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	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
3390.39.00.43-0100.000Serviços de Energia Elétrica	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
3390.39.00.44-0100.000Serviços de Agua e Esgoto	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
3390.39.00.58-0100.000Serviços de Telecomunicações	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
3390.39.00.63-0100.000Serviços Gráficos e Editoriais	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
3390.39.00.74-0100.000Frete e Transporte de Encomendas	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
3390.39.00.80-0100.000Hospedagens	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
3390.39.00.90-0100.000Serviços de Publicidade Legal	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
3390.39.00.99-0100.000Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52,800.00	15,000.00	0.00	67,800.00	3,742.35	56,363.69	5,581.31	37,970.15	5,581.31	34,970.15	21,393.54	11,436.31
3391.91.01.00-0100.000Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	23,473.50	0.00	0.00	23,473.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,473.50
3391.91.02.00-0100.000Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento	15,000.00	50,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	14,048.46	0.00	14,048.46	50,951.54	0.00
3391.91.99.00-0100.000Diversas Sentenças	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3391.92.91.00-0100.000Setenças Judiciais	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	545.90	0.00	545.90	9,454.10	0.00
3391.92.93.00-0100.000Indenizações e Restituições	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
2011 CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	242,000.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00
3390.47.00.12-0100.000Contribuição p/ o PIS/PASEP	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
3390.47.00.21-0100.000Contribuição Sindical	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - - 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
3390.14.00.99-0100.000Outras Diárias	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
3390.30.00.01-0100.000Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	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
3390.30.00.16-0100.000Material de Expediente	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
3390.30.00.17-0100.000Material de Processamento de Dados	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
3390.30.00.56-0100.000Tecnologia da Informação	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
3390.30.00.99-0100.000Outros Materiais de Consumo	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
3390.33.00.03-0100.000Locação de Meios de Transportes	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
3390.33.00.09-0100.000Transporte de Servidores	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
3390.36.00.06-0100.000Serviços técnicos profissionais	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
3390.36.00.18-0100.000Manutenção e Conservação de Equipamentos	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
3390.37.00.99-0100.000Outras locações de mão de obra	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
3390.39.00.08-0100.000Manutenção de Software	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
3390.39.00.99-0100.000Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
2013 MANUTENÇÃO DO CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DA PMCT	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
3390.30.00.16-0100.000Material de Expediente	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
3390.30.00.17-0100.000Material de Processamento de Dados	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
3390.30.00.99-0100.000Outros Materiais de Consumo	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
3390.39.00.05-0100.000Serviços Técnicos Profissionais	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
3390.39.00.99-0100.000Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2014 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3290.21.00.01-0100.000Juros da Dívida Contr. C/Instit. Financeiras	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3290.21.00.99-0100.000Outros Juros da Dívida Contratada	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2015 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
9999.99.00.00-0100.000Reserva de Contigência	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
205 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	586,696.56	359,000.00	0.00	945,696.56	11,360.27	373,514.50	11,360.27	38,888.46	13,417.27	38,341.14	335,173.36	572,182.06
1004 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EOU DRENAGEM NO MUNICIPIO DAS DEMAIS LOCALIDADES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1007 AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1008 REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1009 CONSTRUÇÃO DE PORTICO DA CIDADE DE CUTIAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	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
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	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
1010 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
4490.52.00.48-0100.000Veículos em Geral	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - 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
4490.52.00.48-0122.022Veículos em Geral	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1015 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
4490.52.00.40-0100.000Máquinas e Equipamentos Agric. e Rodoviários	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
4490.52.00.40-0122.022Máquinas e Equipamentos Agric. e Rodoviários	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
1016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O APOIO AO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
4490.52.00.40-0100.000Máquinas e Equipamentos Agric. e Rodoviários	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
4490.52.00.40-0122.022Máquinas e Equipamentos Agric. e Rodoviários	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
1022 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
1025 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
1026 PAVIMENTAÇÃO POR BLOQUEES E/OU ASFALTO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	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
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	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
1027 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TRAPICHE MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	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
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	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
1028 CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS	116,060.56	0.00	0.00	116,060.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,060.56
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	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
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	107,060.56	0.00	0.00	107,060.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,060.56
1029 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	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
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	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
1030 SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	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
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	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
1031 AQUISIÇÃO DE BARCO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.52.00.20-0100.000Embarcações	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
4490.52.00.20-0122.022Embarcações	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
1032 CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	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
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	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
1033 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	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
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	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
1034 ESTRUTURA DE BALNEÁRIOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	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
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - - 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
1036 CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	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
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	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
1037 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PASSARELAS NO MUNICÍPIO	22,000.00	340,000.00	0.00	362,000.00	0.00	334,556.04	0.00	0.00	0.00	0.00	334,556.04	27,443.96
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	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
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	11,000.00	340,000.00	0.00	351,000.00	0.00	334,556.04	0.00	0.00	0.00	0.00	334,556.04	16,443.96
1039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA A PMCT	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	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
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	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
1045 CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NAS COMUNIDADES AFETADAS PELO AVANÇO DO OCEANO	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
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	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
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	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
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	123,200.00	0.00	0.00	123,200.00	8,441.22	22,358.36	8,441.22	22,288.36	10,498.22	21,741.04	617.32	100,841.64
3390.14.00.99-0100.000Outras Diárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.16-0100.000Material de Expediente	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00
3390.30.00.17-0100.000Material de Processamento de Dados	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
3390.30.00.99-0100.000Outros Materiais de Consumo	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	6,064.90	14,929.40	6,064.90	14,859.40	7,121.90	14,838.40	91.00	7,070.60
3390.33.00.99-0100.000Outras Despesas com Locomoção	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
3390.36.00.06-0100.000Serviços técnicos profissionais	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
3390.36.00.18-0100.000Manutenção e Conservação de Equipamentos	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
3390.36.00.99-0100.000Outros Serviços	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	2,376.32	7,428.96	2,376.32	7,428.96	3,376.32	6,902.64	526.32	3,571.04
3390.39.00.99-0100.000Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2017 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	16,400.00	19,000.00	0.00	35,400.00	2,919.05	16,600.10	2,919.05	16,600.10	2,919.05	16,600.10	0.00	18,799.90
3390.04.00.20-0100.000Outras Vantagens Contrato Temporário	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
3390.14.00.99-0100.000Outras Diárias	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
3390.30.00.99-0100.000Outros Materiais de Consumo	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
3390.36.00.99-0100.000Outros Serviços	4,300.00	19,000.00	0.00	23,300.00	2,919.05	16,600.10	2,919.05	16,600.10	2,919.05	16,600.10	0.00	6,699.90
3390.39.00.99-0100.000Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
210 SEC.MUN. DE AGRICULTURA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1046 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
4490.52.00.40-0100.000Máquinas e Equipamentos Agric. e Rodoviários	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
4490.52.00.40-0122.022Máquinas e Equipamentos Agric. e Rodoviários	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
4490.52.00.99-0100.000Outros Materiais Permanentes	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
4490.52.00.99-0122.022Outros Materiais Permanentes	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
1047 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DA FEIRA DO PRODUTOR	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
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	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
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	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
1048 ABERTURA E EQUIPAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - 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
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	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
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	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
1049 IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE IRRIGAÇÃO E PSICULTURA E POLO MADEIREIRO EXTRATIVISMO E COOPERATIVISMO	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
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	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
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	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
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00
3190.11.00.01-0100.000Vencimentos e Salários	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00
3190.11.00.99-0100.000Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	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
3190.13.00.02-0100.000Contribuições Previdenciárias - INSS	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
3190.13.00.99-0100.000Outras Obrigações Patronais	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
3190.16.00.99-0100.000Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
3190.34.00.01-0100.000Substit. de Mão-de-Obra (Art. 18 Par. 1 LC 101)	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
3390.04.00.20-0100.000Outras Vantagens Contrato Temporário	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
3390.14.00.99-0100.000Outras Diárias	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
3390.30.00.01-0100.000Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
3390.30.00.16-0100.000Material de Expediente	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
3390.30.00.17-0100.000Material de Processamento de Dados	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
3390.30.00.21-0100.000Material de Copa e Cozinha	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
3390.30.00.22-0100.000Material de Limpeza e Prod. de Higienização	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
3390.30.00.26-0100.000Material Elétrico e Eletrônico	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
3390.30.00.31-0100.000Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	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
3390.30.00.39-0100.000Material p/Manutenção de Veículos	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
3390.30.00.42-0100.000Ferramentas	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
3390.30.00.99-0100.000Outros Materiais de Consumo	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
3390.33.00.09-0100.000Transporte de Servidores	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
3390.35.00.99-0100.000Outros serviços de Consultoria	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
3390.36.00.06-0100.000Serviços técnicos profissionais	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
3390.36.00.18-0100.000Manutenção e Conservação de Equipamentos	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
3390.36.00.20-0100.000Manutenção e Conservação de Veículos	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
3390.36.00.23-0100.000Fornecimento de Alimentação	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
3390.36.00.25-0100.000Serviços de Limpeza e Conservação	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
3390.36.00.35-0100.000Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	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
3390.36.00.39-0100.000Frete e Transportes de Encomendas	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
3390.36.00.99-0100.000Outros Serviços	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
3390.39.00.05-0100.000Serviços Técnicos Profissionais	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
3390.39.00.09-0100.000Armazenagem	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
3390.39.00.10-0100.000Locação de Imóveis	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
3390.39.00.12-0100.000Locação de Máquinas e Equipamentos	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
3390.39.00.17-0100.000Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	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
3390.39.00.19-0100.000Manutenção e Conservação de Veículos	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - - 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	
3390.39.00.20-0100.000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de outras naturezas	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
3390.39.00.21-0100.000	Manutenção e Conservação de estradas e vias	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
3390.39.00.43-0100.000	Serviços de Energia Elétrica	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
3390.39.00.44-0100.000	Serviços 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
3390.39.00.58-0100.000	Serviços de Telecomunicações	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
3390.39.00.63-0100.000	Serviços Gráficos e Editoriais	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
3390.39.00.78-0100.000	Limpeza e Conservação	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
3390.39.00.90-0100.000	Serviços de Publicidade Legal	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
3390.39.00.99-0100.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
211	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	148,232.00	0.00	8,000.00	140,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,232.00
1050	REFLORESTAMENTO	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
4490.51.00.99-0100.000	Outras Obras e Instalações	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
4490.51.00.99-0122.022	Outras Obras e Instalações	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
1051	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA AÇÕES DO MEIO AMBIENTE	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
4490.52.00.99-0100.000	Outros Materiais Permanentes	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
4490.52.00.99-0122.022	Outros Materiais Permanentes	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
1052	ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	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
4490.52.00.99-0100.000	Outros Materiais Permanentes	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
4490.52.00.99-0122.022	Outros Materiais Permanentes	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
1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TURISMO	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
4490.52.00.99-0100.000	Outros Materiais Permanentes	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
4490.52.00.99-0122.022	Outros Materiais Permanentes	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
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	118,532.00	0.00	8,000.00	110,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,532.00
3190.11.00.01-0100.000	Vencimentos e Salários	70,232.00	0.00	8,000.00	62,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,232.00
3190.13.00.02-0100.000	Contribuições Previdenciárias - INSS	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
3190.34.00.01-0100.000	Substit. de Mão-de-Obra (Art. 18 Par. 1 LC 101)	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
3390.14.00.99-0100.000	Outras Diárias	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
3390.30.00.01-0100.000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	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
3390.30.00.07-0100.000	Generos 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
3390.30.00.15-0100.000	Material p/Festividades e Homenagens	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
3390.30.00.16-0100.000	Material de Expediente	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
3390.30.00.17-0100.000	Material de Processamento de Dados	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
3390.30.00.99-0100.000	Outros Materiais de Consumo	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
3390.33.00.03-0100.000	Locação de Meios de Transportes	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
3390.33.00.09-0100.000	Transporte de Servidores	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
3390.33.00.99-0100.000	Outras 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
3390.36.00.06-0100.000	Serviços tecnicos profissionais	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
3390.36.00.23-0100.000	Fornecimento 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
3390.36.00.27-0100.000	Serviços de Comunicação em Geral	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
3390.36.00.99-0100.000	Outros Serviços	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - - 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
3390.39.00.05-0100.000	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
3390.39.00.99-0100.000	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
2019	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
3190.34.00.01-0100.000	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
3390.04.00.20-0100.000	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
301 FUNDEB	4,261,453.83	939,578.08	8,000.00	5,193,031.91	36,170.05	3,729,632.88	314,879.62	1,446,353.93	316,056.72	1,193,778.25	2,535,854.63	1,463,399.03
1005 CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
4490.52.00.99-0101.001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
4490.52.00.99-0122.022	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1006 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS E BARCOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
4490.52.00.48-0101.001	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
4490.52.00.48-0122.022	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
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENS. INFANTIL E ZONA RURAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
4490.51.00.99-0101.001	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
4490.51.00.99-0122.022	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
1023 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
4490.51.00.99-0118.018	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
4490.51.00.99-0122.022	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
1024 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
4490.51.00.99-0118.018	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
4490.51.00.99-0122.022	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
1038 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
4490.51.00.99-0118.018	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
4490.51.00.99-0122.022	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
1040 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
4490.51.00.99-0118.018	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
4490.51.00.99-0122.022	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1041 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
4490.51.00.99-0118.018	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4490.51.00.99-0122.022	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1042 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
4490.51.00.99-0118.018	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4490.51.00.99-0122.022	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1043 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E PRÉDIOS ESCOLARES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
4490.51.00.99-0118.018	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4490.51.00.99-0122.022	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1044 EQUIPAMENTOS DE ENSINO BÁSICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - - 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
4490.52.00.99-0118.018Outros Materiais Permanentes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4490.52.00.99-0122.022Outros Materiais Permanentes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1054 EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO	24,000.00	13,000.00	0.00	37,000.00	535.00	13,327.70	535.00	13,327.70	535.00	13,327.70	0.00	23,672.30
4490.52.00.34-0118.018Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4490.52.00.34-0122.022Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4490.52.00.42-0118.018Mobiliário em Geral	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4490.52.00.42-0122.022Mobiliário em Geral	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4490.52.00.99-0118.018Outros Materiais Permanentes	4,000.00	13,000.00	0.00	17,000.00	535.00	13,327.70	535.00	13,327.70	535.00	13,327.70	0.00	3,672.30
4490.52.00.99-0122.022Outros Materiais Permanentes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2020 COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
3390.30.00.15-0118.018Material p/Festividades e Homenagens	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
3390.30.00.16-0118.018Material de Expediente	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
3390.30.00.99-0118.018Outros Materiais de Consumo	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
3390.32.00.04-0118.018Material Educacional e Cultural	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
3390.33.00.99-0118.018Outras 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
3390.36.00.99-0118.018Outros Serviços	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
3390.39.00.99-0118.018Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2021 MANUTENÇÃO DO FUNDO - MAGISTERIO	3,061,000.00	0.00	0.00	3,061,000.00	0.00	2,500,000.00	164,020.38	744,118.05	165,010.17	612,685.51	1,887,314.49	561,000.00
3190.11.00.01-0118.018Vencimentos e Salários	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	164,020.38	744,118.05	165,010.17	612,685.51	1,887,314.49	0.00
3190.13.00.02-0118.018Contribuições Previdenciárias - INSS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
3390.14.00.99-0118.018Outras Diárias	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
2022 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3390.30.00.16-0118.018Material de Expediente	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.30.00.17-0118.018Material de Processamento de Dados	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.30.00.99-0118.018Outros Materiais de Consumo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.36.00.99-0118.018Outros Serviços	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.39.00.99-0118.018Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2023 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	299,253.83	0.00	0.00	299,253.83	12,342.65	39,032.55	12,342.65	39,032.55	5,048.40	28,942.65	10,089.90	260,221.28
3390.30.00.07-0118.018Generos de Alimentação	288,253.83	0.00	0.00	288,253.83	12,342.65	39,032.55	12,342.65	39,032.55	5,048.40	28,942.65	10,089.90	249,221.28
3390.30.00.99-0118.018Outros Materiais de Consumo	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
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3390.30.00.16-0118.018Material de Expediente	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.30.00.17-0118.018Material de Processamento de Dados	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.30.00.99-0118.018Outros Materiais de Consumo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.36.00.99-0118.018Outros Serviços	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.39.00.99-0118.018Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
3190.11.00.01-0118.018Vencimentos e Salários	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3190.13.00.02-0118.018Contribuições Previdenciárias - INSS	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
3390.30.00.16-0118.018Material de Expediente	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.30.00.17-0118.018Material de Processamento de Dados	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - - 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
3390.30.00.99-0118.018.018Outros Materiais de Consumo	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
2026 MANUTENÇÃO DO SALARIO FAMILIA	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
3390.30.00.16-0118.018.018Material de Expediente	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
3390.30.00.17-0118.018.018Material de Processamento de Dados	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
3390.30.00.99-0118.018.018Outros Materiais de Consumo	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
2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AOO TRANSPORTE ESCOLAR	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
3390.33.00.03-0118.018.018Locação de Meios de Transportes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3390.33.00.99-0118.018.018Outras Despesas com Locomoção	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
2028 MANUTENÇÃO DO FUNDO - APOIO	465,300.00	926,578.08	8,000.00	1,383,878.08	23,292.40	1,177,272.63	137,981.59	649,875.63	145,463.15	538,822.39	638,450.24	206,605.45
3190.11.00.01-0118.018.018Vencimentos e Salários	200,000.00	800,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	114,689.19	501,799.18	111,754.52	407,996.26	592,003.74	0.00
3190.13.00.02-0118.018.018Contribuições Previdenciárias - INSS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
3390.14.00.99-0118.018.018Outras Diárias	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	2,425.00	10,475.00	2,425.00	10,475.00	2,425.00	10,475.00	0.00	1,525.00
3390.18.00.99-0118.018.018Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.30.00.01-0118.018.018Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	3,310.00	17,007.55	3,310.00	17,007.55	4,840.00	17,007.55	0.00	14,992.45
3390.30.00.16-0118.018.018Material de Expediente	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3390.30.00.17-0118.018.018Material de Processamento de Dados	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
3390.30.00.99-0118.018.018Outros Materiais de Consumo	82,500.00	5.00	0.00	82,505.00	1,627.40	12,970.00	1,627.40	12,970.00	1,627.40	11,580.00	1,390.00	69,535.00
3390.33.00.99-0118.018.018Outras Despesas com Locomoção	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
3390.36.00.99-0118.018.018Outros Serviços	18,700.00	91,573.08	0.00	110,273.08	15,930.00	110,273.08	15,930.00	95,873.08	24,216.23	80,373.08	29,900.00	0.00
3390.39.00.99-0118.018.018Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,100.00	0.00	8,000.00	48,100.00	0.00	26,547.00	0.00	11,750.82	600.00	11,390.50	15,156.50	21,553.00
2029 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO	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
3390.47.00.21-0118.018.018Contribuição Sindical	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
302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2,874,966.75	344,000.00	0.00	3,218,966.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218,966.75
1011 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
4490.51.00.00-0102.002Obras e Instalações	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4490.51.00.00-0122.022Obras e Instalações	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1012 AQUISIÇÃO DE AMBULACHA PARA MANUTENÇÃO DE COMUNIDADES RIBEIRINHAS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
4490.52.00.20-0102.002Embarcações	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
4490.52.00.20-0122.022Embarcações	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1014 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
4490.52.00.48-0102.002Veículos em Geral	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
4490.52.00.48-0122.022Veículos em Geral	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
4490.52.00.99-0102.002Outros Materiais Permanentes	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
4490.52.00.99-0122.022Outros Materiais Permanentes	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1021 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
4490.51.00.99-0102.002Outras Obras e Instalações	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UBS NAS ZONAS URBANAS E RURAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - - 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
4490.51.00.99-0102.002Outras Obras e Instalações	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, AMBULATORIAL E MATERIAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
4490.52.00.34-0102.002Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
4490.52.00.34-0122.022Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
4490.52.00.42-0102.002Mobiliário em Geral	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
4490.52.00.42-0122.022Mobiliário em Geral	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
4490.52.00.99-0102.002Outros Materiais Permanentes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
4490.52.00.99-0122.022Outros Materiais Permanentes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1067 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAUDE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.52.00.48-0102.002Veículos em Geral	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
4490.52.00.48-0122.022Veículos em Geral	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
1081 EQUIPAMENTO PARA SAUDE	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
4490.52.00.99-0102.002Outros Materiais Permanentes	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
2030 PROGRAMA SAUDE BUCAL SB	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
3190.34.00.01-0102.002Substit. de Mão-de-Obra (Art. 18 Par. 1 LC 101)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3390.04.00.02-0102.002Serviços Eventuais de Agentes de Saude	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3390.04.00.20-0102.002Outras Vantagens Contrato Temporário	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3390.30.00.99-0102.002Outros Materiais de Consumo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2031 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1,722,000.00	0.00	0.00	1,722,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,000.00
3190.11.00.01-0102.002Vencimentos e Salários	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
3190.13.00.02-0102.002Contribuições Previdenciárias - INSS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3390.04.00.02-0102.002Serviços Eventuais de Agentes de Saude	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
3390.04.00.08-0102.002Serviços Eventuais de Médicos Residentes	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
3390.04.00.12-0102.002Serviços Eventuais de Dentistas e Psicólogos	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
3390.04.00.13-0102.002Serviços Eventuais SUS - Decreto nº 5392/05	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
3390.04.00.16-0102.002Serviços Eventuais Enfermag. Fisiot. Terapia Ocupac.	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
3390.14.00.99-0102.002Outras Diárias	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
3390.30.00.01-0102.002Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
3390.30.00.09-0102.002Material Farmacologico	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
3390.30.00.10-0102.002Material Odontologico	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
3390.30.00.16-0102.002Material de Expediente	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
3390.30.00.35-0102.002Material Laboratorial	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
3390.30.00.36-0102.002Material Hospitalar	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
3390.30.00.99-0102.002Outros Materiais de Consumo	211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00
3390.33.00.03-0102.002Locação de Meios de Transportes	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
3390.33.00.09-0102.002Transporte de Servidores	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
3390.33.00.99-0102.002Outras Despesas com Locomoção	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
3390.36.00.99-0102.002Outros Serviços	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00
3390.39.00.99-0102.002Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - 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
3390.04.00.02-0102.002Serviços Eventuais de Agentes de Saude	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
3390.36.00.99-0102.002Outros Serviços	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
2033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
3390.04.00.02-0102.002Serviços Eventuais de Agentes de Saude	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
3390.30.00.99-0102.002Outros Materiais de Consumo	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
2034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
3390.04.00.02-0102.002Serviços Eventuais de Agentes de Saude	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
3390.30.00.99-0102.002Outros Materiais de Consumo	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
2035 APOIO PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ASSISTENCIA AO DST/AIDS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
3390.04.00.02-0102.002Serviços Eventuais de Agentes de Saude	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
3390.14.00.99-0102.002Outras Diárias	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
3390.30.00.99-0102.002Outros Materiais de Consumo	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
2036 APOIO NA COORDENAÇÃO DO PISO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE -PPVPS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
3390.04.00.02-0102.002Serviços Eventuais de Agentes de Saude	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
3390.04.00.08-0102.002Serviços Eventuais de Médicos Residentes	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
3390.04.00.12-0102.002Serviços Eventuais de Dentistas e Psicólogos	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
3390.04.00.20-0102.002Outras Vantagens Contrato Temporário	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
3390.14.00.99-0102.002Outras Diárias	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
3390.30.00.16-0102.002Material de Expediente	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
3390.30.00.17-0102.002Material de Processamento de Dados	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
3390.30.00.99-0102.002Outros Materiais de Consumo	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
3390.33.00.99-0102.002Outras Despesas com Locomoção	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
3390.39.00.99-0102.002Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA	236,500.00	344,000.00	0.00	580,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,500.00
3390.04.00.08-0102.002Serviços Eventuais de Médicos Residentes	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
3390.04.00.12-0102.002Serviços Eventuais de Dentistas e Psicólogos	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
3390.04.00.13-0102.002Serviços Eventuais SUS - Decreto nº 5392/05	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
3390.04.00.16-0102.002Serviços Eventuais Enfermag. Fisiot. Terapia Ocupac.	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
3390.04.00.20-0102.002Outras Vantagens Contrato Temporário	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
3390.14.00.99-0102.002Outras Diárias	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
3390.30.00.09-0102.002Material Farmacologico	11,000.00	71,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
3390.30.00.10-0102.002Material Odontologico	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
3390.30.00.16-0102.002Material de Expediente	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
3390.30.00.17-0102.002Material de Processamento de Dados	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
3390.30.00.19-0102.002Material de Acondicionamento e Embalagem	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
3390.30.00.22-0102.002Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11,000.00	50,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
3390.30.00.35-0102.002Material Laboratorial	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
3390.30.00.36-0102.002Material Hospitalar	11,000.00	150,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00
3390.30.00.99-0102.002Outros Materiais de Consumo	5,500.00	50,000.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00
3390.33.00.99-0102.002Outras Despesas com Locomoção	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
3390.36.00.06-0102.002Serviços tecnicos profissionais	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - - 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
3390.36.00.30-0102.002	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
3390.39.00.50-0102.002	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
3390.39.00.73-0102.002	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
3390.39.00.80-0102.002	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
3390.39.00.99-0102.002	5,500.00	23,000.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
3390.92.00.99-0102.002	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
3391.35.00.01-0102.002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2038 MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO	271,866.75	0.00	0.00	271,866.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,866.75
3190.11.00.01-0102.002	161,866.75	0.00	0.00	161,866.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,866.75
3190.11.00.99-0102.002	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3190.13.00.02-0102.002	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3190.13.00.99-0102.002	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3390.30.00.99-0102.002	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2039 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	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
3390.47.00.21-0102.002	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
2040 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
3390.14.00.99-0102.002	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
3390.30.00.01-0102.002	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
3390.30.00.16-0102.002	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
3390.30.00.99-0102.002	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
3390.36.00.15-0102.002	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
3390.39.00.43-0102.002	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
3390.39.00.44-0102.002	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
3390.39.00.58-0102.002	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
303 FMAS	1,191,578.47	50,000.00	0.00	1,241,578.47	0.00	100,000.00	17,716.48	58,797.93	17,716.48	41,081.45	58,918.55	1,141,578.47
1017 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
4490.51.00.99-0122.022	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4490.51.00.99-0129.029	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1018 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.51.00.99-0122.022	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
4490.51.00.99-0129.029	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
1019 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CONSELHO TUTELAR	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.52.00.48-0122.022	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
4490.52.00.48-0129.029	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
1035 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE APOIO A MELHOR IDADE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.51.00.99-0122.022	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
4490.51.00.99-0129.029	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
1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
4490.52.00.34-0122.022	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - 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
4490.52.00.34-0129.029Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	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
4490.52.00.42-0122.022Mobiliário em Geral	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
4490.52.00.42-0129.029Mobiliário em Geral	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
4490.52.00.99-0122.022Outros Materiais Permanentes	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
4490.52.00.99-0129.029Outros Materiais Permanentes	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
1059 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	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
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	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
4490.51.00.99-0129.029Outras Obras e Instalações	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
1082 EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ"	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
4490.52.00.48-0129.029Veículos em Geral	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DA MELHOR IDADE	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
3390.30.00.17-0129.029Material de Processamento de Dados	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
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais 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
3390.36.00.06-0129.029Serviços técnicos profissionais	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
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	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
3390.39.00.99-0129.029Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2042 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS EM GERAL (PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, MULHERES, CRIANÇAS, JOVENS E ADOSLECENTES ENTRE OUTROS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
3390.30.00.16-0129.029Material de Expediente	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
3390.30.00.17-0129.029Material de Processamento de Dados	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
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais 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
3390.33.00.99-0129.029Outras Despesas com Locomoção	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
3390.36.00.06-0129.029Serviços técnicos profissionais	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
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	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
3390.39.00.05-0129.029Serviços Técnicos Profissionais	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
3390.39.00.99-0129.029Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2043 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOSLECENTE	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
3390.30.00.16-0129.029Material de Expediente	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
3390.30.00.17-0129.029Material de Processamento de Dados	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
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais 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
3390.33.00.99-0129.029Outras Despesas com Locomoção	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
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	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
3390.39.00.99-0129.029Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
3390.30.00.16-0129.029Material de Expediente	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.30.00.17-0129.029Material de Processamento de Dados	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais de Consumo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.32.00.03-0129.029Material Destinado a Assistência Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.32.00.04-0129.029Material Educacional e Cultural	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - - 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
3390.32.00.99-0129.029Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.33.00.99-0129.029Outras Despesas com Locomoção	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.39.00.99-0129.029Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2045 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504,678.47	50,000.00	0.00	554,678.47	0.00	100,000.00	17,716.48	58,797.93	17,716.48	41,081.45	58,918.55	454,678.47
3190.11.00.01-0129.029Vencimentos e Salários	318,588.91	0.00	0.00	318,588.91	0.00	100,000.00	17,716.48	58,797.93	17,716.48	41,081.45	58,918.55	218,588.91
3190.13.00.02-0129.029Contribuições Previdenciárias - INSS	70,089.56	0.00	0.00	70,089.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,089.56
3190.13.00.99-0129.029Outras Obrigações Patronais	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
3390.14.00.99-0129.029Outras Diárias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3390.30.00.07-0129.029Generos de Alimentação	20,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3390.30.00.16-0129.029Material de Expediente	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
3390.30.00.17-0129.029Material de Processamento de Dados	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
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais de Consumo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3390.33.00.99-0129.029Outras Despesas com Locomoção	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
3390.35.00.99-0129.029Outros serviços de Consultoria	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
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	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
3390.39.00.99-0129.029Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3391.35.00.01-0129.029Assessoria e Consultoria Tecnica ou Jurídica	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2046 MANUTENÇÃO DAS CRECHES	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
3190.34.00.01-0129.029Substit. de Mão-de-Obra (Art. 18 Par. 1 LC 101)	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
3390.30.00.22-0129.029Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	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
3390.30.00.24-0129.029Material p/ Manutenção de Bens Moveis/Instalações	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
3390.30.00.25-0129.029Material p/Manutenção de Bens Moveis	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
3390.30.00.26-0129.029Material Eletrico e Eletronico	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
2047 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais 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
3390.33.00.05-0129.029Locomoção Urbana	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
3390.33.00.99-0129.029Outras Despesas com Locomoção	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
3390.36.00.06-0129.029Serviços tecnicos profissionais	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
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	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
2048 MANUTENÇÃO DO PSB	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
3390.30.00.16-0129.029Material de Expediente	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
3390.30.00.17-0129.029Material de Processamento de Dados	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
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais 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
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	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
3390.39.00.99-0129.029Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2049 MANUTENÇÃO DO PSE	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
3390.30.00.16-0129.029Material de Expediente	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
3390.30.00.17-0129.029Material de Processamento de Dados	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
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais 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
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	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
3390.39.00.99-0129.029Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - - 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
2050 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
3390.30.00.16-0129.029Material de Expediente	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
3390.30.00.17-0129.029Material de Processamento de Dados	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
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais 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
3390.33.00.99-0129.029Outras Despesas com Locomoção	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
3390.36.00.06-0129.029Serviços técnicos profissionais	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
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	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
3390.39.00.05-0129.029Serviços Técnicos Profissionais	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
2051 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
3390.14.00.99-0129.029Outras Diárias	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
3390.30.00.16-0129.029Material de Expediente	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
3390.30.00.17-0129.029Material de Processamento de Dados	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
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais 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
3390.33.00.99-0129.029Outras Despesas com Locomoção	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
3390.36.00.06-0129.029Serviços técnicos profissionais	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
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	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
3390.39.00.99-0129.029Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2052 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3390.10.00.99-0129.029Outros Benefícios de Natureza Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3390.30.00.01-0129.029Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3390.30.00.16-0129.029Material de Expediente	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3390.30.00.17-0129.029Material de Processamento de Dados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais de Consumo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3390.39.00.05-0129.029Serviços Técnicos Profissionais	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ"	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
1311.00.00.00.-0129.029Aluguéis de Imóveis	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3190.04.00.00-0129.029Contratação por Tempo Determinado	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
3190.11.00.01-0129.029Vencimentos e Salários	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3390.14.00.99-0129.029Outras Diárias	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
3390.30.00.01-0129.029Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	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
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais de Consumo	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
3390.33.00.00-0129.029Passagens e Despesas com Locomoção	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
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
3390.39.00.43-0129.029Serviços de Energia Elétrica	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
3390.39.00.44-0129.029Serviços de Água e Esgoto	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3390.39.00.58-0129.029Serviços de Telecomunicações	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
3390.39.00.99-0129.029Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - - 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
TOTAL DA DESPESA	15,404,670.40	2,624,213.09	219,005.00	17,809,878.49	316,449.64	7,587,981.99	609,782.02	3,194,199.57	621,598.40	2,573,826.62	5,014,155.37	10,221,896.50
RESUMO												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	13,822,273.84	1,914,213.09	219,005.00	15,517,481.93	315,914.64	6,880,103.75	609,247.02	2,920,871.87	621,063.40	2,560,498.92	4,319,604.83	8,637,378.18
<i>DESPESA DE CAPITAL</i>	1,415,396.56	710,000.00	0.00	2,125,396.56	535.00	707,878.24	535.00	273,327.70	535.00	13,327.70	694,550.54	1,417,518.32
<i>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</i>	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00

Raimundo Barbosa Amanajas Filho - Prefeito

Gilson Sérgio Rabelo da Silva - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC Nº000658/0-0

RAIMUNDO
BARBOSA AMANAJAS
FILHO:41510593268

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO BARBOSA AMANAJAS
FILHO:41510593268
Dados: 2020.10.01 11:44:52 -03'00'

GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:34158863287

Assinado de forma digital
por GILSON SERGIO RABELO
DA SILVA:34158863287
Dados: 2020.10.01 11:45:14
-03'00'

MIRIAM FERREIRA
DO
NASCIMENTO:0926
1656234

Assinado de forma digital
por MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2020.10.01 11:45:36
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
GEYSI BRITO FERREIRA	0118.018	06/05/2019	NOR	339	0	700.00
ADESOR PALMEIRIN BRITO	0118.018	17/05/2019	NOR	340	0	500.00
ANTONIO CARLOS ALVES SILVA	0118.018	17/05/2019	NOR	344	0	500.00
JAIME RABELO MOURAO	0118.018	17/05/2019	NOR	345	0	600.00
ADAÍAS MONTEIRO DA SILVA	0118.018	17/05/2019	NOR	347	0	1,800.00
ELIEL DA SILVA MACIEL	0118.018	17/05/2019	NOR	348	0	1,800.00
ADALTO DOS REIS	0118.018	17/05/2019	NOR	349	0	1,800.00
IRANILSON PENHA DOS SANTOS	0118.018	17/05/2019	NOR	350	0	1,800.00
ROSANA CORDEIRO DA SILVA	0118.018	17/05/2019	NOR	351	0	1,800.00
ROSANA CORDEIRO DA SILVA	0118.018	17/05/2019	NOR	352	0	1,800.00
RUBIANE CORDEIRO DA SILVA DOS SANTOS	0118.018	17/05/2019	NOR	353	0	2,400.00
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0118.018	07/05/2019	NOR	373	0	1,105.00
PEMAZA AMAZONIA S.A	0118.018	09/05/2019	NOR	374	0	337.40
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0118.018	02/05/2019	NOR	376	0	2,205.00
LUCIVANIA COELHO DE BRITO	0118.018	02/05/2019	NOR	377	0	430.00
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0100.000	01/05/2019	NOR	438	0	7,470.00
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0100.000	01/05/2019	NOR	439	0	7,500.00
BENEDITO ROCHA BRITO	0100.000	02/05/2019	NOR	443	0	1,000.00
GUILHERME MARINHO DA COSTA	0100.000	03/05/2019	NOR	444	0	550.00
MARK ELFRAN COELHO BEZERRA	0100.000	03/05/2019	NOR	445	0	300.00
M. C. G. RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME	0100.000	03/05/2019	NOR	446	0	1,920.00
THARLEY LOPES	0100.000	06/05/2019	NOR	447	0	600.00
JORGE MANOEL TOLOSA VAZ	0100.000	08/05/2019	NOR	448	0	530.00
WALDINEIA COSTA OLIVEIRA	0100.000	06/05/2019	NOR	449	0	340.00
CRISTIANE AMANAJAS DOS SANTOS PONTES	0100.000	07/05/2019	NOR	452	0	600.00
DANUBIA DE CASSIA BRITO DE OLIVEIRA - ME	0100.000	02/05/2019	NOR	453	0	1,056.87
ALEXSANDER HUILTON PONTES LAZAME	0100.000	01/05/2019	NOR	457	0	1,451.50
IMPrensa NACIONAL	0100.000	20/05/2019	NOR	458	0	38.50
WELLINGTON MIKE DE ALMEIDA	0100.000	13/05/2019	NOR	459	0	421.05
R J M LOBATO - ME	0100.000	15/05/2019	NOR	460	0	832.80
DAVI COSTA GONÇALVES	0100.000	15/05/2019	NOR	461	0	530.00
WHOSENTON RAMO SOUZA LEITE	0100.000	15/05/2019	NOR	462	0	631.58
ANTONIO GENILDO DE ARAUJO	0100.000	15/05/2019	NOR	463	0	789.47
ADAMILSON BRITO BARATA	0100.000	15/05/2019	NOR	464	0	537.50
ADNETH DA SILVA MERCES	0100.000	15/05/2019	NOR	465	0	850.00
MARCIO ARAUJO ROCHA	0100.000	15/05/2019	NOR	466	0	500.00
ELI CARLOS ARAUJO ROCHA	0100.000	15/05/2019	NOR	467	0	2,000.00
DARLEY BRITO DE OLIVEIRA	0100.000	15/05/2019	NOR	468	0	400.00
EFRAN PEREIRA PACHECO	0100.000	15/05/2019	NOR	469	0	400.00
PAULO SILVA SOUZA	0100.000	10/05/2019	NOR	470	0	540.00
MARCELO BARBOSA DE MELO	0100.000	01/05/2019	NOR	471	0	800.00
DARLEY BRITO DE OLIVEIRA	0100.000	03/05/2019	NOR	472	0	500.00
FRANCISCA R DA SILVA PEREIRA	0100.000	01/05/2019	NOR	473	0	279.00
PEMAZA AMAZONIA S.A	0100.000	09/05/2019	NOR	474	0	452.00
NATALIA ROCHELE FERREIRA RABELO	0100.000	09/05/2019	NOR	475	0	350.00
HELIO DOS ANJOS FREITAS	0100.000	09/05/2019	NOR	476	0	750.00
A. POJO MENDONÇA -EPP	0100.000	10/05/2019	NOR	477	0	326.00
RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO	0100.000	10/05/2019	NOR	478	0	400.00
ELIEL DOS SANTOS RABELO	0100.000	10/05/2019	NOR	479	0	950.00
MARCELO ISSAC MARTINS	0100.000	10/05/2019	NOR	480	0	1,500.00
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0100.000	01/05/2019	NOR	482	0	4,995.00
EMENSON DOS SANTOS TOLOZA	0100.000	09/05/2019	NOR	483	0	1,000.00
JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A	0100.000	13/05/2019	NOR	484	0	2,300.00
EMENSON DOS SANTOS TOLOZA	0100.000	16/05/2019	NOR	485	0	850.00
GERSON COELHO DA SILVA	0100.000	20/05/2019	NOR	486	0	430.00
ERALDO MACHADO MENDONÇA	0118.018	21/05/2019	NOR	487	0	400.00
NARA DA SILVA PRAZERES	0100.000	21/05/2019	NOR	488	0	240.00
MANOEL PIRES CASTRO	0100.000	20/05/2019	NOR	489	0	300.00
BRENDO RICHARD ROCHA RABELO	0100.000	20/05/2019	NOR	490	0	330.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
BRENDO RICHARD ROCHA RABELO	0100.000	20/05/2019	NOR	491	0	1,050.00
R J M LOBATO - ME	0100.000	22/05/2019	NOR	492	0	697.80
LUANALI SARMENTO CARDOSO	0100.000	27/05/2019	NOR	493	0	225.00
N MENEZES DA SILVA EPP	0100.000	23/05/2019	NOR	494	0	360.00
A. POJO MENDONCA -EPP	0100.000	23/05/2019	NOR	495	0	451.00
JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A	0100.000	15/05/2019	NOR	496	0	567.00
TATIANE DA SILVA MIRA	0100.000	03/05/2019	NOR	497	0	650.00
PAULO WILLIAN FERREIRA DE SOUSA CHUCRE	0100.000	10/05/2019	NOR	498	0	200.00
RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO	0100.000	01/05/2019	NOR	499	0	600.00
AMAZZON CAR LTDA - ME.	0100.000	01/05/2019	NOR	502	0	316.66
GILSON SERGIO RABELO DA SILVA	0100.000	01/05/2019	NOR	504	0	500.00
GENEVAL NEVES FERREIRA	0100.000	01/05/2019	NOR	505	0	1,500.00
GESIEL RIBEIRO RABELO	0100.000	01/05/2019	NOR	506	0	1,050.00
W. S. R. M. SILVA - ME	0100.000	02/05/2019	NOR	507	0	1,499.00
R J M LOBATO - ME	0100.000	09/05/2019	NOR	508	0	1,035.30
SAMILA MAIARA SOUSA SILVA	0100.000	09/05/2019	NOR	509	0	550.00
ZAQUEU FERREIRA DA SILVA	0100.000	09/05/2019	NOR	510	0	950.00
GILSON SERGIO RABELO DA SILVA	0100.000	16/05/2019	NOR	511	0	400.00
CARLOS ANDRE SANTOS ALVES	0100.000	21/05/2019	NOR	512	0	1,052.63
ANDERSON BRITO DA SILVA	0100.000	21/05/2019	NOR	513	0	1,052.63
IMPRESA NACIONAL	0100.000	13/05/2019	NOR	514	0	198.24
EDEN BAIÁ PESSOA	0100.000	21/05/2019	NOR	553	0	526.32
RUBINEY DOS SANTOS LIMA	0100.000	20/05/2019	NOR	556	0	840.00
ROSA MARIA MENEZES LOBATO PICAÑÇO	0100.000	14/05/2019	GLO	639	0	10,400.00
PAULO ROGERIO DA SILVA BALIEIRO	0100.000	01/05/2019	NOR	1080	0	1,500.00
PAULO SILVA SOUZA	0100.000	10/05/2019	NOR	1081	0	540.00
IMPRESA NACIONAL	0100.000	01/05/2019	NOR	1082	0	198.24
SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL	0100.000	01/05/2019	NOR	1083	0	38.50
EDUARDO SOARES	0100.000	15/05/2019	NOR	1085	0	330.00
NEIRY BARBOSA CONCEICAO	0100.000	15/05/2019	NOR	1086	0	530.00
JACI BELO DA COSTA JUNIOR	0100.000	22/05/2019	NOR	1087	0	640.00
VALMIR FERREIRA SARGES	0100.000	24/05/2019	NOR	1088	0	998.00
ELI CARLOS ARAUJO ROCHA	0100.000	07/05/2019	NOR	1089	0	292.00
E. M. FRANKLIN BRAGA - ME	0118.018	22/05/2019	NOR	1090	0	2,252.75
M. DA CRUZ SILVA - ME	0118.018	07/05/2019	NOR	1155	0	1,290.00
ELI JEOVANE DA SILVA MONTEIRO	0118.018	14/05/2019	NOR	1156	0	600.00
ALAN TOLOSA DOS SANTOS	0118.018	17/05/2019	NOR	1157	0	150.00
ZUILA ARAUJO ROCHA	0118.018	17/05/2019	NOR	1158	0	225.00
LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA	0118.018	14/05/2019	NOR	1159	0	400.00
MONTE & CIA LTDA	0118.018	15/05/2019	NOR	1160	0	535.00
LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA	0118.018	27/05/2019	NOR	1161	0	500.00
ZUILA ARAUJO ROCHA	0118.018	28/05/2019	NOR	1162	0	150.00
DIONE SANTANA VIEIRA	0118.018	02/05/2019	NOR	1170	0	2,258.00
E. M. FRANKLIN BRAGA - ME	0118.018	24/05/2019	NOR	1171	0	7,831.90
					Soma:	116,449.64

RAIMUNDO
BARBOSA
AMANAJAS
FILHO:41510593268

Assinado de forma digital
por RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS
FILHO:41510593268
Dados: 2020.10.01 11:47:03
-03'00'

GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:341588632
87

Assinado de forma digital
por GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:34158863287
Dados: 2020.10.01 11:47:26
-03'00'

MIRIAM
FERREIRA DO
NASCIMENTO
:09261656234

Assinado de forma
digital por MIRIAM
FERREIRA DO
NASCIMENTO:092616562
34
Dados: 2020.10.01
11:47:48 -03'00'

Total de (103) empenhos:

116,449.64



ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
MAIO							
02/05/2019	2,205.00	2,205.00	0.00	542	376	2028 - 3390.30.00.01 - 0118.018	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
02/05/2019	7,470.00	7,470.00	0.00	607	438	2010 - 3390.30.00.01 - 0100.000	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
02/05/2019	7,500.00	7,500.00	0.00	608	439	2010 - 3390.30.00.01 - 0100.000	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
	17,175.00	17,175.00	0.00	Total do dia			
06/05/2019	1,451.50	1,451.50	0.00	623	457	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	ALEXSANDER HULTON PONTES LAZAME
06/05/2019	4,995.00	4,995.00	0.00	654	482	2010 - 3390.30.00.01 - 0100.000	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
06/05/2019	600.00	600.00	0.00	672	499	2005 - 3390.14.00.00 - 0100.000	RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO
06/05/2019	316.66	316.66	0.00	1378	502	2005 - 3390.33.00.03 - 0100.000	AMAZZON CAR LTDA - ME.
06/05/2019	198.24	198.24	0.00	1379	1082	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	IMPRESA NACIONAL
06/05/2019	38.50	38.50	0.00	1380	1083	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
06/05/2019	5,358.66	5,358.66	0.00	1635	6	2028 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO
06/05/2019	8,146.96	8,146.96	0.00	1636	7	2021 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO
	21,105.52	21,105.52	0.00	Total do dia			
07/05/2019	800.00	800.00	0.00	642	471	2005 - 3390.39.00.99 - 0100.000	MARCELO BARBOSA DE MELO
07/05/2019	500.00	500.00	0.00	677	504	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	GILSON SERGIO RABELO DA SILVA
07/05/2019	1,500.00	1,500.00	0.00	679	505	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	GENEVAL NEVES FERREIRA
	2,800.00	2,800.00	0.00	Total do dia			
08/05/2019	430.00	430.00	0.00	543	377	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	LUCIVANIA COELHO DE BRITO
08/05/2019	1,920.00	1,920.00	0.00	615	446	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	M. C. G. RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME
08/05/2019	279.00	279.00	0.00	668	473	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	FRANCISCA R DA SILVA PEREIRA
08/05/2019	1,050.00	1,050.00	0.00	680	506	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	GESIEL RIBEIRO RABELO
08/05/2019	1,500.00	1,500.00	0.00	1373	1080	2017 - 3390.36.00.99 - 0100.000	PAULO ROGERIO DA SILVA BALIEIRO
08/05/2019	2,258.00	2,258.00	0.00	1650	1170	2023 - 3390.30.00.07 - 0118.018	DIONE SANTANA VIEIRA
	7,437.00	7,437.00	0.00	Total do dia			
09/05/2019	1,000.00	1,000.00	0.00	611	443	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	BENEDITO ROCHA BRITO
09/05/2019	1,056.87	1,056.87	0.00	621	453	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	DANUBIA DE CASSIA BRITO DE OLIVEIRA - ME
09/05/2019	1,499.00	1,499.00	0.00	681	507	2009 - 3390.30.00.99 - 0100.000	W. S. R. M. SILVA - ME
09/05/2019	847.37	847.37	0.00	682	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
09/05/2019	848.49	848.49	0.00	683	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
09/05/2019	5,494.12	5,494.12	0.00	1637	4	2005 - 3190.11.00.01 - 0100.000	FOPAG GABINETE DO PREFEITO
	10,745.85	10,745.85	0.00	Total do dia			
10/05/2019	25,768.51	25,768.51	0.00	338	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
10/05/2019	42,369.86	42,369.86	0.00	339	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
10/05/2019	2,500.00	2,500.00	0.00	612	148	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	LUZIVALDO BARROS DA SILVA
10/05/2019	550.00	550.00	0.00	613	444	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	GUILHERME MARINHO DA COSTA
10/05/2019	300.00	300.00	0.00	614	445	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	MARK ELFRAN COELHO BEZERRA
10/05/2019	500.00	500.00	0.00	645	472	2004 - 3390.14.00.00 - 0100.000	DARLEY BRITO DE OLIVEIRA
10/05/2019	650.00	650.00	0.00	670	497	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	TATIANE DA SILVA MIRA
10/05/2019	540.00	540.00	0.00	1374	1081	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	PAULO SILVA SOUZA
10/05/2019	640.00	640.00	0.00	1388	261	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
	73,818.37	73,818.37	0.00	Total do dia			
13/05/2019	700.00	700.00	0.00	504	339	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	GEYSI BRITO FERREIRA



ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
13/05/2019	600.00	600.00	0.00	616	447	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	THARLEY LOPES
13/05/2019	530.00	530.00	0.00	617	448	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	JORGE MANOEL TOLOSA VAZ
13/05/2019	340.00	340.00	0.00	618	449	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	WALDINEIA COSTA OLIVEIRA
	2,170.00	2,170.00	0.00	Total do dia			
14/05/2019	1,105.00	1,105.00	0.00	540	373	2028 - 3390.30.00.01 - 0118.018	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
14/05/2019	600.00	600.00	0.00	620	452	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	CRISTIANE AMANAJAS DOS SANTOS PONTES
14/05/2019	240.78	240.78	0.00	622	5	2010 - 3190.11.00.01 - 0100.000	FOPAG ADMINISTRAÇÃO
14/05/2019	292.00	292.00	0.00	1386	1089	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	ELI CARLOS ARAUJO ROCHA
14/05/2019	16,553.12	16,553.12	0.00	1389	265	2010 - 3190.91.00.99 - 0100.000	TJAP
14/05/2019	1,290.00	1,290.00	0.00	1622	1155	2028 - 3390.30.00.99 - 0118.018	M. DA CRUZ SILVA - ME
14/05/2019	9,980.00	9,980.00	0.00	1631	5	2010 - 3190.11.00.01 - 0100.000	FOPAG ADMINISTRAÇÃO
	30,060.90	30,060.90	0.00	Total do dia			
16/05/2019	337.40	337.40	0.00	541	374	2028 - 3390.30.00.99 - 0118.018	PEMAZA AMAZONIA S.A
16/05/2019	452.00	452.00	0.00	646	474	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	PEMAZA AMAZONIA S.A
16/05/2019	350.00	350.00	0.00	647	475	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	NATALIA ROCHELE FERREIRA RABELO
16/05/2019	750.00	750.00	0.00	648	476	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	HELIO DOS ANJOS FREITAS
16/05/2019	1,000.00	1,000.00	0.00	655	483	2009 - 3390.36.00.99 - 0100.000	EMENSON DOS SANTOS TOLOZA
16/05/2019	1,035.30	1,035.30	0.00	684	508	2009 - 3390.30.00.99 - 0100.000	R J M LOBATO - ME
16/05/2019	9,000.00	9,000.00	0.00	685	3	2005 - 3390.36.00.29 - 0100.000	ROGER LISBOA DOS SANTOS
16/05/2019	550.00	550.00	0.00	687	509	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	SAMILA MAIARA SOUSA SILVA
16/05/2019	950.00	950.00	0.00	688	510	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ZAQUEU FERREIRA DA SILVA
	14,424.70	14,424.70	0.00	Total do dia			
17/05/2019	1,800.00	1,800.00	0.00	514	349	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ADALTO DOS REIS
17/05/2019	1,800.00	0.00	1,800.00	517	352	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ROSANA CORDEIRO DA SILVA
17/05/2019	540.00	540.00	0.00	636	470	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	PAULO SILVA SOUZA
17/05/2019	326.00	326.00	0.00	649	477	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	A. POJO MENDONCA -EPP
17/05/2019	400.00	400.00	0.00	650	478	2005 - 3390.14.00.00 - 0100.000	RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO
17/05/2019	950.00	950.00	0.00	651	479	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ELIEL DOS SANTOS RABELO
17/05/2019	1,500.00	1,500.00	0.00	652	480	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	MARCELO ISSAC MARTINS
17/05/2019	200.00	200.00	0.00	671	498	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	PAULO WILLIAN FERREIRA DE SOUSA CHUCRE
17/05/2019	198.24	198.24	0.00	692	514	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	IMPRESA NACIONAL
	7,714.24	5,914.24	1,800.00	Total do dia			
20/05/2019	38.50	38.50	0.00	624	458	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	IMPRESA NACIONAL
20/05/2019	421.05	421.05	0.00	625	459	2017 - 3390.36.00.99 - 0100.000	WELLINGTON MIKE DE ALMEIDA
20/05/2019	2,300.00	2,300.00	0.00	656	484	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A
	2,759.55	2,759.55	0.00	Total do dia			
21/05/2019	600.00	600.00	0.00	1623	1156	2028 - 3390.14.00.99 - 0118.018	ELI JEOVANE DA SILVA MONTEIRO
21/05/2019	150.00	150.00	0.00	1624	1157	2028 - 3390.14.00.99 - 0118.018	ALAN TOLOSA DOS SANTOS
21/05/2019	225.00	225.00	0.00	1625	1158	2028 - 3390.14.00.99 - 0118.018	ZUILA ARAUJO ROCHA
21/05/2019	400.00	400.00	0.00	1626	1159	2028 - 3390.14.00.99 - 0118.018	LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA
	1,375.00	1,375.00	0.00	Total do dia			
22/05/2019	832.80	832.80	0.00	626	460	2009 - 3390.30.00.99 - 0100.000	R J M LOBATO - ME
22/05/2019	530.00	530.00	0.00	627	461	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	DAVI COSTA GONÇALVES
22/05/2019	631.58	631.58	0.00	628	462	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	WHOSENTON RAMO SOUZA LEITE



ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
22/05/2019	789.47	789.47	0.00	629	463	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ANTONIO GENILDO DE ARAUJO
22/05/2019	537.50	537.50	0.00	630	464	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ADAMILSON BRITO BARATA
22/05/2019	850.00	850.00	0.00	631	465	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ADNETH DA SILVA MERCES
22/05/2019	500.00	500.00	0.00	632	466	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	MARCIO ARAUJO ROCHA
22/05/2019	2,000.00	2,000.00	0.00	633	467	2009 - 3390.30.00.99 - 0100.000	ELI CARLOS ARAUJO ROCHA
22/05/2019	400.00	400.00	0.00	634	468	2004 - 3390.14.00.00 - 0100.000	DARLEY BRITO DE OLIVEIRA
22/05/2019	400.00	400.00	0.00	635	469	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	EFRAN PEREIRA PACHECO
22/05/2019	567.00	567.00	0.00	669	496	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A
22/05/2019	330.00	330.00	0.00	1382	1085	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	EDUARDO SOARES
22/05/2019	530.00	530.00	0.00	1383	1086	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	NEIRY BARBOSA CONCEICAO
22/05/2019	535.00	535.00	0.00	1627	1160	1054 - 4490.52.00.99 - 0118.018	MONTE & CIA LTDA
	9,433.35	9,433.35	0.00	Total do dia			
23/05/2019	56.94	56.94	0.00	336	51	2010 - 3190.13.00.18 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
23/05/2019	850.00	850.00	0.00	657	485	2009 - 3390.36.00.99 - 0100.000	EMENSON DOS SANTOS TOLOZA
23/05/2019	400.00	400.00	0.00	689	511	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	GILSON SERGIO RABELO DA SILVA
	1,306.94	1,306.94	0.00	Total do dia			
24/05/2019	500.00	500.00	0.00	505	340	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ADESOR PALMEIRIN BRITO
24/05/2019	500.00	500.00	0.00	510	344	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ANTONIO CARLOS ALVES SILVA
24/05/2019	600.00	600.00	0.00	511	345	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	JAIME RABELO MOURAO
24/05/2019	1,800.00	1,800.00	0.00	512	347	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ADÁIAS MONTEIRO DA SILVA
24/05/2019	1,800.00	1,800.00	0.00	513	348	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ELIEL DA SILVA MACIEL
24/05/2019	1,800.00	1,800.00	0.00	515	350	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	IRANILSON PENHA DOS SANTOS
24/05/2019	1,800.00	1,800.00	0.00	516	351	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ROSANA CORDEIRO DA SILVA
24/05/2019	2,400.00	2,400.00	0.00	518	353	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	RUBIANE CORDEIRO DA SILVA DOS SANTOS
24/05/2019	838.28	838.28	0.00	678	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
24/05/2019	10.18	10.18	0.00	1376	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
	12,048.46	12,048.46	0.00	Total do dia			
27/05/2019	430.00	430.00	0.00	658	486	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	GERSON COELHO DA SILVA
27/05/2019	400.00	400.00	0.00	659	487	2028 - 3390.14.00.99 - 0118.018	ERALDO MACHADO MENDONÇA
27/05/2019	240.00	240.00	0.00	660	488	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	NARA DA SILVA PRAZERES
27/05/2019	300.00	300.00	0.00	661	489	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	MANOEL PIRES CASTRO
27/05/2019	330.00	330.00	0.00	662	490	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	BRENDO RICHARD ROCHA RABELO
27/05/2019	1,050.00	1,050.00	0.00	663	491	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	BRENDO RICHARD ROCHA RABELO
27/05/2019	840.00	840.00	0.00	744	556	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	RUBINEY DOS SANTOS LIMA
	3,590.00	3,590.00	0.00	Total do dia			
28/05/2019	1,052.63	1,052.63	0.00	690	512	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	CARLOS ANDRE SANTOS ALVES
28/05/2019	1,052.63	1,052.63	0.00	691	513	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ANDERSON BRITO DA SILVA
28/05/2019	526.32	526.32	0.00	738	553	2009 - 3390.36.00.99 - 0100.000	EDEN BAIA PESSOA
	2,631.58	2,631.58	0.00	Total do dia			
29/05/2019	697.80	697.80	0.00	664	492	2009 - 3390.30.00.99 - 0100.000	R J M LOBATO - ME
29/05/2019	225.00	225.00	0.00	665	493	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	LUANALI SARMENTO CARDOSO
29/05/2019	640.00	640.00	0.00	1384	1087	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	JACI BELO DA COSTA JUNIOR
29/05/2019	2,252.75	2,252.75	0.00	1392	1090	2023 - 3390.30.00.07 - 0118.018	E. M. FRANKLIN BRAGA - ME
29/05/2019	24,440.88	24,440.88	0.00	1632	7	2021 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO
29/05/2019	9,980.00	9,980.00	0.00	1633	6	2028 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO



ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
29/05/2019	5,547.61	5,547.61	0.00	1634	6	2028 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO
	43,784.04	43,784.04	0.00	Total do dia			
30/05/2019	4,388.20	4,388.20	0.00	337	51	2010 - 3190.13.00.18 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/05/2019	11,150.00	11,150.00	0.00	407	4	2005 - 3190.11.00.01 - 0100.000	FOPAG GABINETE DO PREFEITO
30/05/2019	67,884.94	67,884.94	0.00	409	5	2010 - 3190.11.00.01 - 0100.000	FOPAG ADMINISTRAÇÃO
30/05/2019	17,716.48	17,716.48	0.00	411	9	2045 - 3190.11.00.01 - 0129.029	FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
30/05/2019	93,802.92	93,802.92	0.00	412	6	2028 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO
30/05/2019	131,432.54	131,432.54	0.00	413	7	2021 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO
30/05/2019	1,472.00	1,472.00	0.00	637	5	2010 - 3190.11.00.01 - 0100.000	FOPAG ADMINISTRAÇÃO
30/05/2019	544.15	544.15	0.00	638	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/05/2019	848.49	848.49	0.00	639	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/05/2019	847.37	847.37	0.00	640	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/05/2019	777.06	777.06	0.00	641	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/05/2019	554.20	554.20	0.00	644	51	2010 - 3190.13.00.18 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/05/2019	360.00	360.00	0.00	666	494	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	N MENEZES DA SILVA EPP
30/05/2019	451.00	451.00	0.00	667	495	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	A. POJO MENDONCA -EPP
30/05/2019	2,500.00	2,500.00	0.00	697	148	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	LUZIVALDO BARROS DA SILVA
30/05/2019	10.18	10.18	0.00	1372	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
30/05/2019	20.36	20.36	0.00	1375	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
30/05/2019	3.49	3.49	0.00	1377	51	2010 - 3190.13.00.18 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/05/2019	162.88	162.88	0.00	1381	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
30/05/2019	99.52	99.52	0.00	1390	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
30/05/2019	500.00	500.00	0.00	1628	1161	2028 - 3390.14.00.99 - 0118.018	LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA
30/05/2019	150.00	150.00	0.00	1629	1162	2028 - 3390.14.00.99 - 0118.018	ZUILA ARAUJO ROCHA
30/05/2019	71.26	71.26	0.00	1630	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
	335,747.04	335,747.04	0.00	Total do dia			
	609,782.02	607,982.02	1,800.00	Total do Mês			
	609,782.02	607,982.02	1,800.00	Total Geral			

RAIMUNDO BARBOSA AMANAJAS
FILHO:41510593268

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS FILHO:41510593268
Dados: 2020.10.01 11:48:45
-03'00'

GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:3415886328
7

Assinado de forma digital
por GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:34158863287
Dados: 2020.10.01 11:49:05
-03'00'

MIRIAM
FERREIRA DO
NASCIMENTO:0
9261656234

Assinado de forma digital
por MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:092616562
34
Dados: 2020.10.01
11:49:27 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor	
06/05/2019	VILI SOUTO DE MELO	2010-3390.36.00.99	432	817	610.53	
06/05/2019	RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO	2005-3390.14.00.00	499	903	600.00	
06/05/2019	AMAZON CAR LTDA - ME.	2005-3390.33.00.03	501	906	466.70	
06/05/2019	AMAZON CAR LTDA - ME.	2005-3390.33.00.03	502	1753	316.66	
06/05/2019	IMPrensa NACIONAL	2010-3390.39.00.99	1082	1754	198.24	
06/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL	2010-3390.39.00.99	1083	1755	38.50	
06/05/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	2028-3190.11.00.01	6	2062	5,358.66	
06/05/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	2021-3190.11.00.01	7	2063	8,146.96	
					Soma:	15,736.25
07/05/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2028-3390.30.00.01	376	732	2,205.00	
07/05/2019	WHOSANTON RAMO SOUZA LEITE	2010-3390.36.00.99	433	819	526.32	
07/05/2019	CARLOS ANDRE SANTOS ALVES	2010-3390.36.00.99	435	821	1,052.63	
07/05/2019	ANDERSON BRITO DA SILVA	2010-3390.36.00.99	437	823	1,052.63	
07/05/2019	ELI CARLOS ARAUJO ROCHA	2009-3390.30.00.99	354	824	1,057.00	
07/05/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2010-3390.30.00.01	438	827	7,470.00	
07/05/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2010-3390.30.00.01	439	828	7,500.00	
07/05/2019	EDEN BAIA PESSOA	2009-3390.36.00.99	440	830	526.32	
07/05/2019	EMENSON DOS SANTOS TOLOZA	2009-3390.36.00.99	503	908	1,000.00	
07/05/2019	GILSON SERGIO RABELO DA SILVA	2010-3390.14.00.99	504	909	500.00	
07/05/2019	D. R. G. DE ASSIS EIRELI - ME	2028-3390.39.00.99	367	1974	600.00	
					Soma:	23,489.90
08/05/2019	LUCIVANIA COELHO DE BRITO	2028-3390.36.00.99	377	734	430.00	
08/05/2019	ZENILDE REIS MACIEL	2010-3390.36.00.99	442	832	500.00	
08/05/2019	M. C. G. RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME	2010-3390.39.00.99	446	837	1,300.00	
08/05/2019	FRANCISCA R DA SILVA PEREIRA	2010-3390.36.00.99	473	898	279.00	
08/05/2019	GENEVAL NEVES FERREIRA	2010-3390.36.00.99	505	911	1,500.00	
08/05/2019	GESIEL RIBEIRO RABELO	2010-3390.36.00.99	506	912	1,050.00	
08/05/2019	PAULO ROGERIO DA SILVA BALIEIRO	2017-3390.36.00.99	1080	1747	1,500.00	
					Soma:	6,559.00
09/05/2019	JOAO BATISTA FARIAS PEREIRA	2028-3390.36.00.99	369	716	360.00	
09/05/2019	ODILEI SOUZA SANTOS	2028-3390.36.00.99	368	717	526.23	
09/05/2019	W. S. R. M. SILVA - ME	2009-3390.30.00.99	507	913	1,499.00	
09/05/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	914	847.37	
09/05/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	915	848.49	
09/05/2019	RUBIANE CORDEIRO DA SILVA DOS SANTOS	2028-3390.36.00.99	357	1778	2,400.00	
09/05/2019	FOPAG GABINETE DO PREFEITO	2005-3190.11.00.01	4	2064	5,494.12	
					Soma:	11,975.21
10/05/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	472	25,768.51	
10/05/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	473	42,369.86	
10/05/2019	FOPAG GABINETE DO PREFEITO	2005-3190.11.00.01	4	557	11,150.00	
10/05/2019	FOPAG ADMINISTRAÇÃO	2010-3190.11.00.01	5	558	67,448.41	
10/05/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	2028-3190.11.00.01	6	559	90,868.25	
10/05/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	2021-3190.11.00.01	7	560	132,422.33	
10/05/2019	FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL	2045-3190.11.00.01	9	562	17,716.48	
10/05/2019	GUILHERME MARINHO DA COSTA	2010-3390.36.00.99	444	835	550.00	
10/05/2019	MARK ELFRAN COELHO BEZERRA	2010-3390.14.00.99	445	836	300.00	
10/05/2019	DARLEY BRITO DE OLIVEIRA	2004-3390.14.00.00	472	874	500.00	
10/05/2019	TATIANE DA SILVA MIRA	2010-3390.36.00.99	497	900	650.00	
10/05/2019	PAULO SILVA SOUZA	2010-3390.36.00.99	1081	1748	540.00	
10/05/2019	LUZIVALDO BARROS DA SILVA	2010-3390.36.00.99	148	1765	2,500.00	
10/05/2019	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2010-3390.39.00.99	261	1766	640.00	
					Soma:	393,423.84
13/05/2019	M. C. G. RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME	2010-3390.39.00.99	446	838	620.00	
13/05/2019	THARLEY LOPES	2010-3390.36.00.99	447	839	600.00	



ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
13/05/2019	JORGE MANOEL TOLOSA VAZ	2010-3390.36.00.99	448	840	530.00
13/05/2019	WALDINEIA COSTA OLIVEIRA	2010-3390.36.00.99	449	841	340.00
					Soma:
					2,090.00
14/05/2019	ROCINEIDE FERREIRA ALVES	2028-3390.36.00.99	34	713	1,800.00
14/05/2019	GEYSI BRITO FERREIRA	2028-3390.36.00.99	371	714	700.00
14/05/2019	IRACENIL DA ROCHA LEITE	2028-3390.36.00.99	370	715	2,800.00
14/05/2019	MANASES SANTOS DA SILVA	2010-3390.36.00.99	451	842	650.00
14/05/2019	CRISTIANE AMANAJAS DOS SANTOS PONTES	2010-3390.36.00.99	452	843	600.00
14/05/2019	DANUBIA DE CASSIA BRITO DE OLIVEIRA - ME	2010-3390.39.00.99	453	850	1,056.87
14/05/2019	FOPAG ADMINISTRAÇÃO	2010-3190.11.00.01	5	851	240.78
14/05/2019	ALEXSANDER HUILTON PONTES LAZAME	2010-3390.30.00.99	457	852	1,451.50
14/05/2019	ELI CARLOS ARAUJO ROCHA	2010-3390.39.00.99	1089	1763	292.00
14/05/2019	TJAP	2010-3190.91.00.99	265	1775	16,553.12
14/05/2019	M. DA CRUZ SILVA - ME	2028-3390.30.00.99	1155	2048	1,290.00
14/05/2019	FOPAG ADMINISTRAÇÃO	2010-3190.11.00.01	5	2058	9,980.00
					Soma:
					37,414.27
16/05/2019	PEMAZA AMAZONIA S.A	2028-3390.30.00.99	374	731	337.40
16/05/2019	BENEDITO ROCHA BRITO	2010-3390.36.00.99	443	833	1,000.00
16/05/2019	PEMAZA AMAZONIA S.A	2010-3390.30.00.99	474	875	452.00
16/05/2019	NATALIA ROCHELE FERREIRA RABELO	2010-3390.36.00.99	475	876	350.00
16/05/2019	HELIO DOS ANJOS FREITAS	2010-3390.36.00.99	476	877	750.00
16/05/2019	R J M LOBATO - ME	2009-3390.30.00.99	508	916	1,035.30
16/05/2019	ROGER LISBOA DOS SANTOS	2005-3390.36.00.29	3	917	9,000.00
16/05/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2005-3390.35.00.99	1	919	7,500.00
16/05/2019	SAMILA MAIARA SOUSA SILVA	2010-3390.36.00.99	509	920	550.00
16/05/2019	A R GOIS - ME	2023-3390.30.00.07	1077	1780	2,795.65
					Soma:
					23,770.35
17/05/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2028-3390.30.00.01	373	730	1,105.00
17/05/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2028-3390.30.00.01	378	740	1,530.00
17/05/2019	PAULO SILVA SOUZA	2010-3390.36.00.99	470	866	540.00
17/05/2019	A. POJO MENDONCA -EPP	2010-3390.30.00.99	477	878	326.00
17/05/2019	RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO	2005-3390.14.00.00	478	879	400.00
17/05/2019	ELIEL DOS SANTOS RABELO	2010-3390.36.00.99	479	880	950.00
17/05/2019	MARCELO ISSAC MARTINS	2010-3390.36.00.99	480	881	1,500.00
17/05/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2010-3390.30.00.01	482	883	4,995.00
17/05/2019	EMENSON DOS SANTOS TOLOZA	2009-3390.36.00.99	483	884	1,000.00
17/05/2019	PAULO WILLIAN FERREIRA DE SOUSA CHUCRE	2010-3390.36.00.99	498	902	200.00
17/05/2019	ZAQUEU FERREIRA DA SILVA	2010-3390.36.00.99	510	921	950.00
17/05/2019	IMPRESA NACIONAL	2010-3390.39.00.99	514	926	198.24
					Soma:
					13,694.24
20/05/2019	IMPRESA NACIONAL	2010-3390.39.00.99	458	853	38.50
20/05/2019	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A	2010-3390.30.00.99	484	885	2,300.00
					Soma:
					2,338.50
21/05/2019	WELLINGTON MIKE DE ALMEIDA	2017-3390.36.00.99	459	854	421.05
21/05/2019	ELI JEOVANE DA SILVA MONTEIRO	2028-3390.14.00.99	1156	2049	600.00
21/05/2019	ALAN TOLOSA DOS SANTOS	2028-3390.14.00.99	1157	2050	150.00
21/05/2019	ZUILA ARAUJO ROCHA	2028-3390.14.00.99	1158	2051	225.00
21/05/2019	LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA	2028-3390.14.00.99	1159	2052	400.00
					Soma:
					1,796.05
22/05/2019	R J M LOBATO - ME	2009-3390.30.00.99	460	855	832.80
22/05/2019	DAVI COSTA GONÇALVES	2010-3390.36.00.99	461	856	530.00
22/05/2019	WHOSENTON RAMO SOUZA LEITE	2010-3390.36.00.99	462	857	631.58
22/05/2019	ANTONIO GENILDO DE ARAUJO	2010-3390.36.00.99	463	858	789.47



ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
22/05/2019	ADAMILSON BRITO BARATA	2010-3390.36.00.99	464	860	537.50
22/05/2019	ADNETH DA SILVA MERCES	2010-3390.36.00.99	465	861	850.00
22/05/2019	MARCIO ARAUJO ROCHA	2010-3390.14.00.99	466	862	500.00
22/05/2019	ELI CARLOS ARAUJO ROCHA	2009-3390.30.00.99	467	863	2,000.00
22/05/2019	DARLEY BRITO DE OLIVEIRA	2004-3390.14.00.00	468	864	400.00
22/05/2019	EFRAN PEREIRA PACHECO	2010-3390.14.00.99	469	865	400.00
22/05/2019	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A	2010-3390.30.00.99	496	899	567.00
22/05/2019	EDUARDO SOARES	2010-3390.36.00.99	1085	1758	330.00
22/05/2019	NEIRY BARBOSA CONCEICAO	2010-3390.36.00.99	1086	1759	530.00
22/05/2019	MONTE & CIA LTDA	1054-4490.52.00.99	1160	2053	535.00
				9,433.35	Soma:
23/05/2019	EMENSON DOS SANTOS TOLOZA	2009-3390.36.00.99	485	886	850.00
23/05/2019	GILSON SERGIO RABELO DA SILVA	2010-3390.14.00.99	511	923	400.00
23/05/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.18	51	1752	56.94
				1,306.94	Soma:
24/05/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	910	838.28
24/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	1750	10.18
				848.46	Soma:
27/05/2019	GERSON COELHO DA SILVA	2010-3390.36.00.99	486	887	430.00
27/05/2019	ERALDO MACHADO MENDONÇA	2028-3390.14.00.99	487	888	400.00
27/05/2019	NARA DA SILVA PRAZERES	2010-3390.14.00.99	488	889	240.00
27/05/2019	MANOEL PIRES CASTRO	2010-3390.14.00.99	489	890	300.00
27/05/2019	BRENDO RICHARD ROCHA RABELO	2010-3390.36.00.99	490	892	330.00
27/05/2019	BRENDO RICHARD ROCHA RABELO	2010-3390.36.00.99	491	893	1,050.00
				2,750.00	Soma:
28/05/2019	ANDERSON BRITO DA SILVA	2010-3390.36.00.99	513	925	1,052.63
				1,052.63	Soma:
29/05/2019	R J M LOBATO - ME	2009-3390.30.00.99	492	894	697.80
29/05/2019	LUANALI SARMENTO CARDOSO	2010-3390.14.00.99	493	895	225.00
29/05/2019	JACI BELO DA COSTA JUNIOR	2010-3390.36.00.99	1087	1760	640.00
29/05/2019	E. M. FRANKLIN BRAGA - ME	2023-3390.30.00.07	1090	1779	2,252.75
29/05/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	2021-3190.11.00.01	7	2059	24,440.88
29/05/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	2028-3190.11.00.01	6	2060	9,980.00
29/05/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	2028-3190.11.00.01	6	2061	5,547.61
				43,784.04	Soma:
30/05/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.18	51	471	4,388.20
30/05/2019	ELIEL DA SILVA MACIEL	2028-3390.36.00.99	366	719	1,800.00
30/05/2019	IRACENIL DA ROCHA LEITE	2028-3390.36.00.99	365	720	2,800.00
30/05/2019	RUBIANE CORDEIRO DA SILVA DOS SANTOS	2028-3390.36.00.99	364	722	2,400.00
30/05/2019	ROSANA CORDEIRO DA SILVA	2028-3390.36.00.99	363	723	1,800.00
30/05/2019	ADESOR PALMEIRIN BRITO	2028-3390.36.00.99	362	724	500.00
30/05/2019	ANTONIO CARLOS ALVES SILVA	2028-3390.36.00.99	361	725	500.00
30/05/2019	IRANILSON PENHA DOS SANTOS	2028-3390.36.00.99	360	726	1,800.00
30/05/2019	ADAÍAS MONTEIRO DA SILVA	2028-3390.36.00.99	359	727	1,800.00
30/05/2019	ADALTO DOS REIS	2028-3390.36.00.99	358	728	1,800.00
30/05/2019	FOPAG ADMINISTRAÇÃO	2010-3190.11.00.01	5	867	1,472.00
30/05/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	868	544.15
30/05/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	869	848.49
30/05/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	870	847.37
30/05/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	871	777.06
30/05/2019	MARCELO BARBOSA DE MELO	2005-3390.39.00.99	471	872	800.00
30/05/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.18	51	873	554.20
30/05/2019	N MENEZES DA SILVA EPP	2010-3390.30.00.99	494	896	360.00



ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
30/05/2019	A. POJO MENDONCA -EPP	2010-3390.30.00.99	495	897	451.00
30/05/2019	CARLOS ANDRE SANTOS ALVES	2010-3390.36.00.99	512	924	1,052.63
30/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	1746	10.18
30/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	1749	20.36
30/05/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.18	51	1751	3.49
30/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	1756	162.88
30/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	1776	99.52
30/05/2019	LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA	2028-3390.14.00.99	1161	2055	500.00
30/05/2019	ZUILA ARAUJO ROCHA	2028-3390.14.00.99	1162	2056	150.00
30/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	2057	71.26
				28,312.79	Soma:
31/05/2019	VALMIR FERREIRA SARGES	2017-3390.36.00.99	1088	1761	998.00
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	1764	702.42
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	1777	122.16
				1,822.58	Soma:

Total de (156) Pagamentos:**621,598.40**

RAIMUNDO
BARBOSA AMANAJAS
FILHO:41510593268

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO BARBOSA AMANAJAS
FILHO:41510593268
Dados: 2020.10.01 11:50:16 -03'00'

GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:34158863287

Assinado de forma digital
por GILSON SERGIO RABELO
DA SILVA:34158863287
Dados: 2020.10.01 11:50:36
-03'00'

MIRIAM FERREIRA
DO
NASCIMENTO:092
61656234

Assinado de forma digital
por MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2020.10.01 11:50:57
-03'00'