



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1 - SISTEMA PATRIMONIAL								
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	3,364,581.60		1,444,538.35	12,184,779.85	1,314,040.62	8,689,700.52	3,495,079.33	
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	3,069,617.90		1,444,538.35	11,889,816.15	1,314,040.62	8,689,700.52	3,200,115.63	
1.1.1.1.1.19.01 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	111,785.17		1,242,635.81	8,591,938.73	1,286,876.17	8,524,393.92	67,544.81	
1.1.1.1.1.19.03 BANCO C/ ÚNICA EDUCAÇÃO	4,320.35		7,224.24	63,486.74	8,664.45	60,606.60	2,880.14	
1.1.1.1.1.19.08 BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS	36,144.95		0.00	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	2,601,463.33		145,200.00	2,832,863.33	18,500.00	104,700.00	2,728,163.33	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	295,306.99		49,478.30	344,785.29	0.00	0.00	344,785.29	
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	294,963.70		0.00	294,963.70	0.00	0.00	294,963.70	
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	277,380.70		0.00	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	2,970,784.93	39,656.93	975,638.86	111,278.09	3,634,925.31	383,119.64	3,042,406.09
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE		2,970,784.93	39,656.93	592,519.22	111,278.09	3,634,925.31		3,042,406.09
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		568,634.69	0.00	0.00	49,478.30	618,112.99		618,112.99
2.1.3.1.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)		1,881,546.88	10,304.70	391,138.12	0.00	2,262,380.30		1,871,242.18
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)		215.00	1,335.33	13,406.11	1,367.33	13,653.11		247.00
2.1.4.3.1.03.01 IRRF A RECOLHER (F)		2,791.12	4,273.01	23,153.53	4,273.01	25,944.65		2,791.12
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		517,597.24	23,743.89	164,821.46	56,159.45	714,834.26		550,012.80
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	3,204,928.73		662,133.65	3,898,013.68	5,608.34	36,559.64	3,861,454.04	
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	2,408,360.20		545,279.75	2,953,639.95	0.00	0.00	2,953,639.95	
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,867,350.17		456,922.41	2,324,272.58	0.00	0.00	2,324,272.58	
3.1.1.2.1.03.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	94,288.49		11,730.27	106,018.76	0.00	0.00	106,018.76	
3.1.2.2.2.99.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	446,721.54		76,627.07	523,348.61	0.00	0.00	523,348.61	
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	663,294.32		79,794.27	743,088.59	0.00	0.00	743,088.59	
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,565.09		47,267.30	334,832.39	0.00	0.00	334,832.39	
3.3.2.1.1.99.00 DEMAIS DIÁRIAS	10,663.76		0.00	10,663.76	0.00	0.00	10,663.76	
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311,701.47		28,921.63	340,623.10	0.00	0.00	340,623.10	
3.3.2.3.3.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53,364.00		3,605.34	56,969.34	0.00	0.00	56,969.34	
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	133,274.21		37,059.63	201,285.14	5,608.34	36,559.64	164,725.50	
3.9.9.1.99.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	133,274.21		37,059.63	201,285.14	5,608.34	36,559.64	164,725.50	
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3,981,845.04	0.00	0.00	715,401.88	4,697,246.92		4,697,246.92
4.1.0.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		63,066.06	0.00	0.00	5,995.54	69,061.60		69,061.60
4.1.1.2.1.03.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IR		18,915.84	0.00	0.00	4,273.01	23,188.85		23,188.85
4.1.1.3.1.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		44,150.22	0.00	0.00	1,722.53	45,872.75		45,872.75
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00		13,500.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
4.4.9.0.5.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00		13,500.00	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2,952,449.08	0.00	0.00	580,109.17	3,532,558.25		3,532,558.25	
4.5.2.1.3.01.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2,371,167.38	0.00	0.00	472,687.14	2,843,854.52		2,843,854.52	
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	95,612.07	0.00	0.00	21,410.50	117,022.57		117,022.57	
4.5.2.1.4.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	457,987.95	0.00	0.00	77,798.67	535,786.62		535,786.62	
4.5.2.1.4.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	7,792.83	0.00	0.00	2,330.15	10,122.98		10,122.98	
4.5.2.1.4.01.03	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	6,493.46	0.00	0.00	0.00	6,493.46		6,493.46	
4.5.2.1.4.01.04	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	12,729.10	0.00	0.00	5,882.71	18,611.81		18,611.81	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	952,829.90	0.00	0.00	129,297.17	1,082,127.07		1,082,127.07	
4.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	952,829.90	0.00	0.00	129,297.17	1,082,127.07		1,082,127.07	
	SUB-TOTAL:	6,952,629.97	6,952,629.97	2,146,328.93	17,058,432.39	2,146,328.93	17,058,432.39	7,739,653.01	7,739,653.01

2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO

5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49,450,884.43	2,659,713.09	1,223,387.98	50,674,272.41	526,610.70	3,186,323.79	47,712,053.62	224,105.00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	49,450,884.43	2,659,713.09	1,223,387.98	50,674,272.41	526,610.70	3,186,323.79	47,712,053.62	224,105.00
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	2,659,713.09		526,610.70	3,186,323.79	0.00	0.00	3,186,323.79	
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2,440,608.09		521,610.70	2,962,218.79	0.00	0.00	2,962,218.79	
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2,440,608.09		0.00	0.00	521,610.70	2,962,218.79	-2,962,218.79	
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	219,105.00		0.00	0.00	5,000.00	224,105.00		224,105.00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	7,701,115.90		175,166.58	7,876,282.48	0.00	0.00	7,876,282.48	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	816,641.44	47,607,812.78	2,194,833.24	21,153,508.39	2,891,610.52	68,641,457.01		47,487,948.62
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	816,641.44	47,607,812.78	2,194,833.24	21,153,508.39	2,891,610.52	68,641,457.01		47,487,948.62
6.2.1.1.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	321,383.94		5,995.54	69,061.60	0.00	384,450.00		315,388.40
6.2.1.1.1.03.00	RECEITA PATRIMONIAL	50,470.95		153.21	1,751.21	0.00	52,068.95		50,317.74
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12,763,050.35		808,755.37	5,542,577.79	0.00	17,496,872.77		11,954,294.98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
6.2.1.1.1.08.00		1,688,121.73	-99,502.24	-916,143.68	0.00	871,480.29		1,787,623.97	
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		63,066.06	0.00	0.00	5,995.54	69,061.60		69,061.60	
6.2.1.2.1.03.00		1,598.00	0.00	0.00	153.21	1,751.21		1,751.21	
6.2.1.2.1.07.00		4,733,822.42	0.00	0.00	808,755.37	5,542,577.79		5,542,577.79	
6.2.1.2.1.08.00	816,641.44		0.00	0.00	-99,502.24	-916,143.68		-916,143.68	
6.2.2.1.1.01.01		3,280,721.03	25,000.00	6,208,028.08	20,000.00	9,483,749.11		3,275,721.03	
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		5,213,423.24	89,095.88	1,118,410.46	200,040.00	6,442,777.82		5,324,367.36	
6.2.2.1.1.02.01		1,417,518.32	66,070.70	773,948.94	306,570.70	2,431,967.26		1,658,018.32	
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		3,846,429.30	642,771.47	4,497,458.07	175,166.58	7,876,282.48		3,378,824.41	
6.2.2.1.3.03.01		652,763.99	656,493.31	3,858,415.92	642,771.47	4,497,458.07		639,042.15	
6.2.2.1.3.04.01		3,201,922.61	0.00	0.00	656,493.31	3,858,415.92		3,858,415.92	
6.2.2.9.1.01.00		7,701,115.90	0.00	0.00	175,166.58	7,876,282.48		7,876,282.48	
	SUB-TOTAL:	50,267,525.87	50,267,525.87	3,418,221.22	71,827,780.80	3,418,221.22	71,827,780.80	47,712,053.62	47,712,053.62

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
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
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
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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	46,214,011.20	1,474,431.36	16,232,156.47	1,474,431.36	62,446,167.67	46,214,011.20
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46,214,011.20	1,474,431.36	16,232,156.47	1,474,431.36	62,446,167.67	46,214,011.20
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	3,125,306.08	160,053.95	4,022,182.97	0.00	6,987,435.10	2,965,252.13
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	6,975.00	6,975.00	0.00	2,708,966.75	2,701,991.75
8.2.1.1.1.02.08	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	377,466.95	8,137.63	3,747,124.51	0.00	4,116,453.83	369,329.32
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	8,837,066.76	305,515.42	2,318,012.78	160,053.95	11,009,618.07	8,691,605.29
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	6,975.00	2,715,941.75	2,715,941.75
8.2.1.1.2.09.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	6,090,763.88	318,508.77	2,083,185.60	8,137.63	7,863,578.34	5,780,392.74
8.2.1.1.2.14.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -Transferências de Recursos ? FNAS - Fonte 29	1,109,066.06	18,747.28	96,259.69	0.00	1,186,578.47	1,090,318.78
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

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	7,349,492.78	304,162.80	1,954,602.48	305,515.42	9,305,447.88		7,350,845.40	
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	4,388,445.66	333,616.03	1,826,301.03	318,508.77	6,199,639.43		4,373,338.40	
8.2.1.1.3.01.14	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos ? FNAS - Fonte 29	1,105,292.95	18,714.48	77,512.41	18,747.28	1,182,838.16		1,105,325.75	
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	1,650,439.68	0.00	0.00	304,162.80	1,954,602.48		1,954,602.48	
8.2.1.1.4.09.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	1,492,685.00	0.00	0.00	333,616.03	1,826,301.03		1,826,301.03	
8.2.1.1.4.14.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Transferências de Recursos ? FNAS - Fonte 29	58,797.93	0.00	0.00	18,714.48	77,512.41		77,512.41	
	SUB-TOTAL:	46,214,011.20	46,214,011.20	1,474,431.36	62,446,167.67	1,474,431.36	62,446,167.67	46,214,011.20	46,214,011.20
	TOTAL GERAL:	103,434,167.04	103,434,167.04	7,038,981.51	151,332,380.86	7,038,981.51	151,332,380.86	101,665,717.83	101,665,717.83

Raimundo Barbosa Amanajas Filho - Prefeito

Gilson Sergio Rabelo da Silva - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC/AP-00658/O-0

RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS
FILHO:41510593268

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS FILHO:41510593268
Dados: 2020.10.02 10:49:46
-03'00'

GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:34158863287

Assinado de forma digital
por GILSON SERGIO RABELO
DA SILVA:34158863287
Dados: 2020.10.02 10:50:41
-03'00'

MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:092616
56234

Assinado de forma digital
por MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2020.10.02 10:51:16
-03'00'

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

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	814,904.12	5,626,890.60	12,307,501.12
1100.00.00.00. RECEITA TRIBUTÁRIA	384,450.00	5,995.54	69,061.60	315,388.40
1110.00.00.00. IMPOSTOS	351,450.00	5,995.54	69,061.60	282,388.40
1112.00.00.00. IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	282,150.00	4,273.01	23,188.85	258,961.15
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	4,273.01	23,188.85	19,711.15
1112.04.03.00. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	42,900.00	4,273.01	23,188.85	19,711.15
1112.04.03.00. - 0100.000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	42,900.00	4,273.01	23,188.85	19,711.15
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	1,722.53	45,872.75	23,427.25
1113.05.00.00. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	69,300.00	1,722.53	45,872.75	23,427.25
1113.05.00.01. - 0100.000 - ISQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	63,000.00	1,699.15	45,264.61	17,735.39
1113.05.03.00. SIMPLES NACIONAL	6,300.00	23.38	608.14	5,691.86
1113.05.03.00. - 0100.000 - Simples Nacional	6,300.00	23.38	608.14	5,691.86
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	153.21	1,751.21	50,317.74
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	153.21	1,751.21	27,269.48
1325.00.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29,020.69	153.21	1,751.21	27,269.48
1325.01.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO DE RECURSOS VINCULADOS	25,812.64	82.45	1,429.00	24,383.64
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	82.45	1,207.58	13,148.36
1325.01.99.00. - 0100.000 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários Vinculados	14,355.94	82.45	1,207.58	13,148.36

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

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	70.76	322.21	2,885.84
1325.02.99.00. REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3,208.05	70.76	322.21	2,885.84
1325.02.99.00. - 0100.000 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	3,208.05	70.76	322.21	2,885.84
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17,496,872.77	808,755.37	5,542,577.79	11,954,294.98
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17,496,872.77	808,755.37	5,542,577.79	11,954,294.98
1721.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1,217,773.62	494,097.64	2,961,543.38	-1,743,769.76
1721.01.00.00. PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13,031.89	472,687.14	2,844,520.81	-2,831,488.92
1721.01.02.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	4,950.00	472,687.14	2,843,854.52	-2,838,904.52
1721.01.02.00. - 0100.000 - Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	4,950.00	472,687.14	2,843,854.52	-2,838,904.52
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	6,663.46	28,672.13	154,539.61
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	6,663.46	28,672.13	28,604.31
1721.22.70.01. - 0100.000 - Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	57,276.44	6,663.46	28,672.13	28,604.31
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

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	14,747.04	88,350.44	-26,346.74
1721.35.01.00. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	22,003.70	6,000.24	40,474.04	-18,470.34
1721.35.01.00. - 0100.000 - Transferencias do Salário Educação	22,003.70	6,000.24	40,474.04	-18,470.34
1721.35.03.00. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	40,000.00	7,212.00	43,272.00	-3,272.00
1721.35.03.99. - 0100.000 - Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nac. de Alimentação Escolar - PNAE	40,000.00	7,212.00	43,272.00	-3,272.00
1721.35.99.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.00	1,534.80	4,604.40	-4,604.40
1721.35.99.04. - 0100.000 - PNATE - Transporte Escolar	0.00	1,534.80	4,604.40	-4,604.40
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	86,011.53	571,014.87	14,446,628.28
1722.01.00.00. PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	14,003,239.15	86,011.53	571,014.87	13,432,224.28
1722.01.01.00. COTA-PARTE DO ICMS	13,863,588.52	77,798.67	535,786.62	13,327,801.90
1722.01.01.00. - 0100.000 - Cota-Parte do ICMS	13,860,000.00	77,798.67	535,786.62	13,324,213.38
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	2,330.15	10,122.98	32,738.81
1722.01.02.00. - 0100.000 - Cota-Parte do IPVA	23,265.23	2,330.15	10,122.98	13,142.25
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	0.00	6,493.46	11,095.38
1722.01.04.00. - 0100.000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14,850.00	0.00	6,493.46	8,356.54
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	5,882.71	18,611.81	60,588.19
1722.01.13.01. - 0100.000 - Cota-Parte da CIDE	79,200.00	5,882.71	18,611.81	60,588.19
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

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	228,646.20	2,010,019.54	-748,563.54
1724.01.00.00. TRANSF. DE REC. FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E VAL. DOS PROFIS. EDUCAÇÃO	1,261,456.00	228,646.20	2,010,019.54	-748,563.54
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	228,646.20	2,010,019.54	-748,563.54
1900.00.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,000.00	0.00	13,500.00	-12,500.00
1990.00.00.00. RECEITAS DIVERSAS	1,000.00	0.00	13,500.00	-12,500.00
1990.99.00.00. OUTRAS RECEITAS	1,000.00	0.00	13,500.00	-12,500.00
1990.99.00.00. - 0100.000 - Outras Receitas	1,000.00	0.00	13,500.00	-12,500.00
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	-99,502.24	-929,643.68	1,800,123.97
7200.00.00.00. DEDUÇÃO DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	870,480.29	-99,502.24	-929,643.68	1,800,123.97
7210.00.00.00. DEDUÇÃO DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ORIGEM UNIÃO E ESTADO	870,480.29	-99,502.24	-929,643.68	1,800,123.97
7210.10.00.00. DEDUÇÃO DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ORIGEM UNIÃO	870,480.29	-99,502.24	-929,643.68	1,800,123.97
7210.10.20.00. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	870,331.50	-56,858.43	-531,091.78	1,401,423.28
9172.10.10.20 - 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	870,331.50	-56,858.43	-531,091.78	1,401,423.28
7210.10.30.00.	0.00	-42,643.81	-398,318.74	398,318.74
9172.10.10.30 - 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FMS - FPM	0.00	-42,643.81	-398,318.74	398,318.74
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

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	715,401.88	4,697,246.92	16,547,530.03

Raimundo Barbosa Amanajas Filho - Prefeito

RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS
FILHO:41510593268

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO BARBOSA AMANAJAS
FILHO:41510593268
Dados: 2020.10.02 10:54:26 -03'00'

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC/AP-00658/O-0

MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:092616
56234

Assinado de forma digital por
MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2020.10.02 10:55:19
-03'00'

Gilson Sergio Rabelo da Silva - Sec. Finanças

GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:34158863287

Assinado de forma digital por
GILSON SERGIO RABELO DA
SILVA:34158863287
Dados: 2020.10.02 10:56:09
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ:34.925-198/0001-36 - RUA 1º DE MAIO, 34 - CENTRO - 68973000 - CUTIAS - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1 PODER LEGISLATIVO	480,236.25	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

CNPJ:34.925-198/0001-36 - RUA 1º DE MAIO, 34 - CENTRO - 68973000 - CUTIAS - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	3,186,323.79	224,105.00	17,886,652.94	175,166.58	7,876,282.48	642,771.47	4,497,458.07	656,493.31	3,858,415.92	4,017,866.56	10,010,370.46
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	14,924,434.15	3,186,323.79	224,105.00	17,886,652.94	175,166.58	7,876,282.48	642,771.47	4,497,458.07	656,493.31	3,858,415.92	4,017,866.56	10,010,370.46
201 GABINETE DO PREFEITO	412,000.00	367,000.00	3,005.00	775,995.00	2,815.00	466,873.76	30,465.00	205,317.88	30,465.00	193,667.88	273,205.88	309,121.24
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	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	500.00	48,000.00
3390.14.00.00-0100.000Diárias-Civil	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	500.00	8,000.00
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	2,815.00	464,873.76	30,465.00	203,317.88	30,465.00	192,167.88	272,705.88	221,121.24
3190.11.00.01-0100.000Vencimentos e Salários	50,000.00	200,000.00	3,000.00	247,000.00	0.00	247,000.00	11,150.00	84,444.12	11,150.00	73,294.12	173,705.88	0.00
3390.14.00.00-0100.000Diárias-Civil	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,400.00	8,475.00	2,400.00	8,475.00	2,400.00	8,475.00	0.00	1,525.00
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	0.00	7,783.76	0.00	7,783.76	0.00	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	7,500.00	45,000.00	7,500.00	45,000.00	45,000.00	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	54,000.00	9,000.00	54,000.00	54,000.00	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	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	19,585.00
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

CNPJ:34.925-198/0001-36 - RUA 1º DE MAIO, 34 - CENTRO - 68973000 - CUTIAS - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,800.00
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	614,675.01	205,100.00	5,641,481.55	81,687.45	3,098,038.46	265,569.62	2,056,120.89	264,217.00	1,704,381.59	1,393,656.87	2,543,443.09
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	257,675.01	205,100.00	4,397,481.55	81,687.45	2,738,043.96	265,569.62	1,796,120.89	264,217.00	1,704,381.59	1,033,662.37	1,659,437.59
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	99,711.15	638,686.12	99,990.53	556,922.13	643,077.87	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	71,715.92	490,530.51	71,715.92	490,530.51	209,469.49	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	4,911.15	33,950.97	4,911.15	32,818.10	66,181.90	0.00
3190.91.00.99-0100.000Outras Sentenças Judiciais	16,500.00	134,528.08	0.00	151,028.08	25,000.00	151,028.08	11,730.27	106,030.20	11,730.27	106,018.76	45,009.32	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ:34.925-198/0001-36 - RUA 1º DE MAIO, 34 - CENTRO - 68973000 - CUTIAS - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	40.00	0.00	19,840.00	2,325.00	19,840.00	2,325.00	19,840.00	2,325.00	19,840.00	0.00	0.00
3390.30.00.01-0100.000Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	319,083.10	0.00	0.00	319,083.10	37,240.00	220,998.03	37,240.00	220,998.03	36,248.00	220,006.03	992.00	98,085.07
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 Higienização	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 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
3390.30.00.56-0100.000Tecnologia 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	3,152.50	23,609.03	3,152.50	22,152.53	3,152.50	20,653.53	2,955.50	4,497.90
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	30,000.00	0.00	186,200.00	12,984.00	180,704.01	14,284.00	155,404.01	13,644.00	153,564.01	27,140.00	5,495.99
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	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3390.39.00.99-0100.000Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52,800.00	15,000.00	100.00	67,700.00	985.95	64,984.81	2,805.34	46,078.84	2,805.34	41,578.84	23,405.97	2,715.19
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	17,694.29	59,023.78	17,694.29	59,023.78	5,976.22	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

CNPJ:34.925-198/0001-36 - RUA 1º DE MAIO, 34 - CENTRO - 68973000 - CUTIAS - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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 DÍVIDA 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	438,570.70	0.00	1,025,267.26	75,551.50	457,270.75	9,480.80	56,574.01	9,480.80	56,553.01	400,717.74	567,996.51
1004 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OU DRENAGEM NO MUNICÍPIO 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

CCNPJ:34.925-198/0001-36 - RUA 1º DE MAIO, 34 - CENTRO - 68973000 - CUTIAS - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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 AGRICOLA	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 MODULOS 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 BALNEARIOS	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

CNPJ:34.925-198/0001-36 - RUA 1º DE MAIO, 34 - CENTRO - 68973000 - CUTIAS - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	60,570.70	0.00	71,570.70	66,070.70	66,070.70	0.00	0.00	0.00	0.00	66,070.70	5,500.00
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	60,570.70	0.00	66,070.70	66,070.70	66,070.70	0.00	0.00	0.00	0.00	66,070.70	0.00
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	123,200.00	10,000.00	0.00	133,200.00	6,370.80	33,187.59	6,370.80	33,117.59	6,370.80	33,096.59	91.00	100,012.41
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	10,000.00	0.00	32,000.00	5,370.80	23,308.63	5,370.80	23,238.63	5,370.80	23,217.63	91.00	8,691.37
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	1,000.00	9,878.96	1,000.00	9,878.96	1,000.00	9,878.96	0.00	1,121.04
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	28,000.00	0.00	44,400.00	3,110.00	23,456.42	3,110.00	23,456.42	3,110.00	23,456.42	0.00	20,943.58
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	28,000.00	0.00	32,300.00	3,110.00	23,456.42	3,110.00	23,456.42	3,110.00	23,456.42	0.00	8,843.58
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

CNPJ:34.925-198/0001-36 - RUA 1º DE MAIO, 34 - CENTRO - 68973000 - CUTIAS - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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

CNPJ:34.925-198/0001-36 - RUA 1º DE MAIO, 34 - CENTRO - 68973000 - CUTIAS - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2,200.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE

CNPJ:34.925-198/0001-36 - RUA 1º DE MAIO, 34 - CENTRO - 68973000 - CUTIAS - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	1,202,078.08	8,000.00	5,455,531.91	8,137.63	3,747,124.51	318,508.77	2,083,185.60	333,616.03	1,826,301.03	1,920,823.48	1,708,407.40
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	246,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
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	246,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
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 DE 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

CNPJ:34.925-198/0001-36 - RUA 1º DE MAIO, 34 - CENTRO - 68973000 - CUTIAS - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	0.00	13,327.70	0.00	13,327.70	0.00	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	0.00	13,327.70	0.00	13,327.70	0.00	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	197,423.02	1,103,018.86	198,037.90	969,053.63	1,530,946.37	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	197,423.02	1,103,018.86	198,037.90	969,053.63	1,530,946.37	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	0.00	39,032.55	0.00	39,032.55	0.00	34,200.65	4,831.90	260,221.28
3390.30.00.07-0118.018Generos de Alimentação	288,253.83	0.00	0.00	288,253.83	0.00	39,032.55	0.00	39,032.55	0.00	34,200.65	4,831.90	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 EDJCAÇÃO 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

CNPJ:34.925-198/0001-36 - RUA 1º DE MAIO, 34 - CENTRO - 68973000 - CUTIAS - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	943,078.08	8,000.00	1,400,378.08	8,137.63	1,194,764.26	121,085.75	927,806.49	135,578.13	809,719.05	385,045.21	205,613.82
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	112,948.12	760,438.41	129,029.50	647,490.29	352,509.71	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	11,000.00	0.00	20,000.00	1,500.00	13,975.00	1,500.00	13,975.00	1,500.00	13,975.00	0.00	6,025.00
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	2,496.00	22,503.55	2,496.00	22,503.55	2,496.00	22,503.55	0.00	9,496.45
3390.30.00.16-0118.018.018Material de Expediente	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,219.00	2,450.00	1,219.00	2,450.00	0.00	1,231.00	1,219.00	37,550.00
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	0.00	14,410.00	0.00	14,410.00	0.00	13,020.00	1,390.00	68,095.00
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	100,073.08	0.00	118,773.08	1,752.63	113,708.71	1,752.63	101,108.71	1,752.63	99,308.71	14,400.00	5,064.37
3390.39.00.99-0118.018.018Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,100.00	0.00	8,000.00	48,100.00	1,170.00	27,717.00	1,170.00	12,920.82	800.00	12,190.50	15,526.50	20,383.00
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	514,000.00	0.00	3,388,966.75	6,975.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	3,381,991.75
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

CNPJ:34.925-198/0001-36 - RUA 1º DE MAIO, 34 - CENTRO - 68973000 - CUTIAS - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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, ODONTOLÓGICO, 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	6,975.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	1,715,025.00
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	6,975.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	125,025.00
3390.30.00.09-0102.002Material Farmacológico	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 Odontológico	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

CNPJ:34.925-198/0001-36 - RUA 1º DE MAIO, 34 - CENTRO - 68973000 - CUTIAS - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	514,000.00	0.00	750,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,500.00
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	191,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00
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	200,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00
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

CNPJ:34.925-198/0001-36 - RUA 1º DE MAIO, 34 - CENTRO - 68973000 - CUTIAS - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	18,747.28	96,259.69	18,714.48	77,512.41	22,487.59	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

CNPJ:34.925-198/0001-36 - RUA 1º DE MAIO, 34 - CENTRO - 68973000 - CUTIAS - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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

CNPJ:34.925-198/0001-36 - RUA 1º DE MAIO, 34 - CENTRO - 68973000 - CUTIAS - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	18,747.28	96,259.69	18,714.48	77,512.41	22,487.59	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	18,747.28	96,259.69	18,714.48	77,512.41	22,487.59	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 Imoveis/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

CNPJ:34.925-198/0001-36 - RUA 1º DE MAIO, 34 - CENTRO - 68973000 - CUTIAS - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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

CNPJ:34.925-198/0001-36 - RUA 1º DE MAIO, 34 - CENTRO - 68973000 - CUTIAS - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
TOTAL DA DESPESA	15,404,670.40	3,186,323.79	224,105.00	18,366,889.19	175,166.58	7,876,282.48	642,771.47	4,497,458.07	656,493.31	3,858,415.92	4,017,866.56	10,490,606.71
RESUMO												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	13,822,273.84	2,169,753.09	224,105.00	15,767,921.93	109,095.88	7,102,333.54	642,771.47	4,224,130.37	656,493.31	3,845,088.22	3,257,245.32	8,665,588.39
<i>DESPESA DE CAPITAL</i>	1,415,396.56	1,016,570.70	0.00	2,431,967.26	66,070.70	773,948.94	0.00	273,327.70	0.00	13,327.70	760,621.24	1,658,018.32
<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 Sergio Rabelo da Silva - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC/AP-00658/O-0

RAIMUNDO BARBOSA AMANAJAS FILHO:41510593268
 Assinado de forma digital por RAIMUNDO BARBOSA AMANAJAS FILHO:41510593268
 Dados: 2020.10.02 10:58:06 -03'00'

GILSON SERGIO RABELO DA SILVA:34158863287
 Assinado de forma digital por GILSON SERGIO RABELO DA SILVA:34158863287
 Dados: 2020.10.02 11:00:26 -03'00'

MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234 56234
 Assinado de forma digital por MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234
 Dados: 2020.10.02 11:00:49 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0118.018	01/07/2019	NOR	383	0	2.496.00
GEYSI BRITO FERREIRA	0118.018	16/07/2019	NOR	384	0	700.00
ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJAS	0118.018	23/07/2019	NOR	385	0	1.052.63
ELI JEOVANE DA SILVA MONTEIRO	0118.018	08/07/2019	NOR	386	0	600.00
ELI JEOVANE DA SILVA MONTEIRO	0118.018	08/07/2019	NOR	387	0	200.00
LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA	0118.018	08/07/2019	NOR	388	0	500.00
LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA	0118.018	26/07/2019	NOR	389	0	200.00
HERBETIS SILVA DE ARAUJO	0118.018	10/07/2019	NOR	403	0	370.00
L S ARAUJO JUNIOR ME	0118.018	05/07/2019	NOR	602	0	1.219.00
HELENA AGUIAR COSTA	0100.000	01/07/2019	NOR	660	0	1.200.00
ZIBIA PEREIRA AMORAS	0100.000	01/07/2019	NOR	663	0	320.00
MARCELO BARBOSA DE MELO	0100.000	01/07/2019	NOR	664	0	415.00
RENILDE DOS REIS DA LUZ	0100.000	01/07/2019	NOR	665	0	300.00
IMPrensa NACIONAL	0100.000	04/07/2019	NOR	666	0	165.20
LEAO DISTRIBUIDORA ELETRICA E INJEÇÃO ELETR EIRELI	0100.000	04/07/2019	NOR	667	0	120.00
LEAO DISTRIBUIDORA ELETRICA E INJEÇÃO ELETR EIRELI	0100.000	04/07/2019	NOR	668	0	398.00
MANOEL D. SILVA EIRELI - EPP	0100.000	09/07/2019	NOR	669	0	129.00
JOSE IRAN VIDAL MARTINS	0100.000	09/07/2019	NOR	670	0	600.00
BENEDITO ROCHA BRITO	0100.000	11/07/2019	NOR	672	0	1.270.00
GERSON COELHO DA SILVA	0100.000	12/07/2019	NOR	673	0	500.00
THIAGO FILIPPO DO AMARAL FERREIRA 00862923239	0100.000	02/07/2019	NOR	674	0	665.00
GILSON SERGIO RABELO DA SILVA	0100.000	19/07/2019	NOR	675	0	500.00
TUDO AZUL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.	0100.000	16/07/2019	NOR	676	0	75.00
MOISES ALVES DOS SANTOS	0100.000	16/07/2019	NOR	677	0	280.00
EFran PEREIRA PACHECO	0100.000	22/07/2019	NOR	678	0	200.00
ZAQUEU FERREIRA DA SILVA	0100.000	18/07/2019	NOR	679	0	1.200.00
RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO	0100.000	22/07/2019	NOR	680	0	400.00
EDENILDA NASCIMENTO COELHO ALMEIDA	0100.000	18/07/2019	NOR	681	0	430.00
EDMILSON BRITO PEREIRA	0100.000	24/07/2019	NOR	682	0	440.00
DENISE SILVA SARMENTO	0100.000	03/07/2019	NOR	683	0	632.00
RONALDO PANTOJA BRITO	0100.000	02/07/2019	NOR	684	0	550.00
RANDERLEI ALVES ANDRADE	0100.000	24/07/2019	NOR	685	0	480.00
ORIVALDO DA SILVA LEITE	0100.000	01/07/2019	NOR	686	0	200.00
OZIEL SANTOS RABELO	0100.000	01/07/2019	NOR	687	0	225.00
LEOMAX POMPEU SACRAMENTO	0100.000	01/07/2019	NOR	688	0	640.00
RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO	0100.000	01/07/2019	NOR	689	0	400.00
SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL	0100.000	03/07/2019	NOR	690	0	35.75
RAUL PALMERIM VAZ	0100.000	02/07/2019	NOR	691	0	640.00
A SANTOS DA SILVA ME	0100.000	02/07/2019	NOR	692	0	1.372.00
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0100.000	01/07/2019	NOR	693	0	4.992.00
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0100.000	01/07/2019	NOR	694	0	10.000.00
GILSON SERGIO RABELO DA SILVA	0100.000	08/07/2019	NOR	695	0	500.00
EFran PEREIRA PACHECO	0100.000	08/07/2019	NOR	696	0	400.00
DIOMAKSON COSTA AMANAJAS	0100.000	09/07/2019	NOR	697	0	530.00
EDIEL DAS NEVES MENDONÇA	0100.000	09/07/2019	NOR	698	0	865.00
RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO	0100.000	26/07/2019	NOR	699	0	600.00
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0100.000	23/07/2019	NOR	700	0	9.984.00
GUILHERME MARINHO DA COSTA	0100.000	22/07/2019	NOR	701	0	680.00
EMENSON DOS SANTOS TOLOZA	0100.000	15/07/2019	NOR	702	0	1.000.00
R J M LOBATO - ME	0100.000	24/07/2019	NOR	703	0	1.485.80
ELI CARLOS ARAUJO ROCHA	0100.000	01/07/2019	NOR	704	0	1.876.00
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0100.000	18/07/2019	NOR	714	0	6.504.00
A. POJO MENDONCA -EPP	0100.000	01/07/2019	NOR	715	0	386.00
RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO	0100.000	04/07/2019	NOR	716	0	1.000.00
EFran PEREIRA PACHECO	0100.000	02/07/2019	NOR	717	0	300.00
RAFAEL DE SOUZA RODRIGUES	0100.000	19/07/2019	NOR	718	0	950.00
JACI BELO DA COSTA JUNIOR	0100.000	19/07/2019	NOR	719	0	950.00
FRANCISCA R DA SILVA PEREIRA	0100.000	24/07/2019	NOR	721	0	537.00
JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A	0100.000	24/07/2019	NOR	725	0	1.250.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
PEMAZA AMAZONIA S.A	0100.000	24/07/2019	NOR	726	0	363.00
A SANTOS DA SILVA ME	0100.000	24/07/2019	NOR	727	0	637.00
THARLEY LOPES	0100.000	05/07/2019	NOR	728	0	600.00
A. POJO MENDONCA -EPP	0100.000	12/07/2019	NOR	729	0	346.00
PEMAZA AMAZONIA S.A	0100.000	04/07/2019	NOR	730	0	205.50
VALMIR FERREIRA SARGES	0100.000	05/07/2019	NOR	1094	0	1,000.00
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0102.002	23/07/2019	NOR	1097	0	6,975.00
ELIENALDO N COSTA	0100.000	22/07/2019	NOR	1098	0	500.00
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0100.000	03/07/2019	NOR	1099	0	5,760.00
S F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0122.022	27/07/2019	GLO	1122	0	66,070.70
HERBETIS SILVA DE ARAUJO	0118.018	16/07/2019	NOR	1172	0	800.00
Soma:						150,166.58

RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS
FILHO:41510593268

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS FILHO:41510593268
Dados: 2020.10.02 11:13:43
-03'00'

GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:34158863287

Assinado de forma digital
por GILSON SERGIO RABELO
DA SILVA:34158863287
Dados: 2020.10.02 11:14:43
-03'00'

MIRIAM FERREIRA
DO
NASCIMENTO:0926
1656234

Assinado de forma digital
por MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2020.10.02 11:16:17
-03'00'

Total de (70) empenhos:

150,166.58



ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
JULHO							
01/07/2019	200.00	200.00	0.00	868	686	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	ORIVALDO DA SILVA LEITE
01/07/2019	225.00	225.00	0.00	869	687	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	OZIEL SANTOS RABELO
	425.00	425.00	0.00	Total do dia			
03/07/2019	2,496.00	2,496.00	0.00	549	383	2028 - 3390.30.00.01 - 0118.018	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
03/07/2019	1,200.00	1,200.00	0.00	843	660	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	HELENA AGUIAR COSTA
03/07/2019	320.00	320.00	0.00	844	663	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ZIBIA PEREIRA AMORAS
03/07/2019	640.00	0.00	640.00	870	688	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	LEOMAX POMPEU SACRAMENTO
03/07/2019	4,992.00	4,000.00	992.00	877	693	2010 - 3390.30.00.01 - 0100.000	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
03/07/2019	10,000.00	10,000.00	0.00	878	694	2010 - 3390.30.00.01 - 0100.000	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
03/07/2019	4,614.93	4,614.93	0.00	1420	53	2010 - 3391.91.02.00 - 0100.000	TJAP
	24,262.93	22,630.93	1,632.00	Total do dia			
04/07/2019	415.00	415.00	0.00	845	664	2005 - 3390.36.00.99 - 0100.000	MARCELO BARBOSA DE MELO
04/07/2019	300.00	300.00	0.00	846	665	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	RENILDE DOS REIS DA LUZ
04/07/2019	386.00	386.00	0.00	906	715	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	A. POJO MENDONCA -EPP
04/07/2019	205.50	205.50	0.00	923	730	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	PEMAZA AMAZONIA S.A
	1,306.50	1,306.50	0.00	Total do dia			
05/07/2019	400.00	400.00	0.00	871	689	2005 - 3390.14.00.00 - 0100.000	RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO
05/07/2019	300.00	300.00	0.00	908	717	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	EFRAN PEREIRA PACHECO
	700.00	700.00	0.00	Total do dia			
08/07/2019	600.00	600.00	0.00	552	386	2028 - 3390.14.00.99 - 0118.018	ELI JEOVANE DA SILVA MONTEIRO
08/07/2019	165.20	165.20	0.00	847	666	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	IMPRESA NACIONAL
08/07/2019	550.00	550.00	0.00	865	684	2017 - 3390.36.00.99 - 0100.000	RONALDO PANTOJA BRITO
08/07/2019	35.75	35.75	0.00	872	690	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
08/07/2019	640.00	640.00	0.00	873	691	2017 - 3390.36.00.99 - 0100.000	RAUL PALMERIM VAZ
	1,990.95	1,990.95	0.00	Total do dia			
09/07/2019	665.00	665.00	0.00	855	674	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	THIAGO FILIPPO DO AMARAL FERREIRA 00862923239
09/07/2019	1,000.00	1,000.00	0.00	907	716	2005 - 3390.14.00.00 - 0100.000	RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO
	1,665.00	1,665.00	0.00	Total do dia			
10/07/2019	632.00	632.00	0.00	864	683	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	DENISE SILVA SARMENTO
10/07/2019	640.00	640.00	0.00	874	261	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
10/07/2019	4.78	4.78	0.00	1409	53	2010 - 3391.91.02.00 - 0100.000	TJAP
10/07/2019	3,513.36	3,513.36	0.00	1421	53	2010 - 3391.91.02.00 - 0100.000	TJAP
10/07/2019	5,760.00	5,760.00	0.00	1425	1099	2010 - 3390.30.00.01 - 0100.000	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
	10,550.14	10,550.14	0.00	Total do dia			
11/07/2019	120.00	120.00	0.00	848	667	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	LEAO DISTRIBUIDORA ELETRICA E INJEÇÃO ELETR EIRELI
11/07/2019	398.00	398.00	0.00	849	668	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	LEAO DISTRIBUIDORA ELETRICA E INJEÇÃO ELETR EIRELI
11/07/2019	1,372.00	1,372.00	0.00	875	692	2009 - 3390.30.00.99 - 0100.000	A SANTOS DA SILVA ME
11/07/2019	7,500.00	7,500.00	0.00	883	1	2005 - 3390.35.00.99 - 0100.000	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
	9,390.00	9,390.00	0.00	Total do dia			
12/07/2019	1,219.00	1,219.00	0.00	788	602	2028 - 3390.30.00.16 - 0118.018	L S ARAUJO JUNIOR ME
12/07/2019	9,000.00	9,000.00	0.00	876	3	2005 - 3390.36.00.29 - 0100.000	ROGER LISBOA DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
12/07/2019	500.00	500.00	0.00	879	695	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	GILSON SERGIO RABELO DA SILVA
12/07/2019	400.00	400.00	0.00	880	696	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	EFRAIN PEREIRA PACHECO
12/07/2019	600.00	600.00	0.00	921	728	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	THARLEY LOPES
12/07/2019	1,000.00	1,000.00	0.00	1415	1094	2017 - 3390.36.00.99 - 0100.000	VALMIR FERREIRA SARGES
	12,719.00	12,719.00	0.00	Total do dia			
16/07/2019	129.00	129.00	0.00	850	669	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	MANOEL D. SILVA EIRELI - EPP
16/07/2019	600.00	600.00	0.00	851	670	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	JOSE IRAN VIDAL MARTINS
16/07/2019	530.00	530.00	0.00	881	697	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	DIOMAKSON COSTA AMANAJAS
16/07/2019	865.00	865.00	0.00	882	698	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	EDIEL DAS NEVES MENDONÇA
	2,124.00	2,124.00	0.00	Total do dia			
17/07/2019	370.00	370.00	0.00	570	403	2028 - 3390.39.00.99 - 0118.018	HERBETIS SILVA DE ARAUJO
	370.00	370.00	0.00	Total do dia			
18/07/2019	1,119.43	1,119.43	0.00	852	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18/07/2019	1,270.00	1,270.00	0.00	853	672	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	BENEDITO ROCHA BRITO
	2,389.43	2,389.43	0.00	Total do dia			
19/07/2019	500.00	500.00	0.00	854	673	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	GERSON COELHO DA SILVA
19/07/2019	346.00	346.00	0.00	922	729	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	A. POJO MENDONCA -EPP
19/07/2019	18,577.16	18,577.16	0.00	1304	5	2010 - 3190.11.00.01 - 0100.000	FOPAG ADMINISTRAÇÃO
19/07/2019	63,457.79	63,457.79	0.00	1309	7	2021 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO
	82,880.95	82,880.95	0.00	Total do dia			
22/07/2019	1,000.00	1,000.00	0.00	897	702	2009 - 3390.36.00.99 - 0100.000	EMENSON DOS SANTOS TOLOZA
22/07/2019	129.88	129.88	0.00	1410	53	2010 - 3391.91.02.00 - 0100.000	TJAP
22/07/2019	172.04	172.04	0.00	1411	265	2010 - 3190.91.00.99 - 0100.000	TJAP
22/07/2019	10.45	10.45	0.00	1412	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
22/07/2019	1,026.59	1,026.59	0.00	1417	53	2010 - 3391.91.02.00 - 0100.000	TJAP
22/07/2019	8,276.20	8,276.20	0.00	1422	53	2010 - 3391.91.02.00 - 0100.000	TJAP
22/07/2019	128.55	128.55	0.00	1427	53	2010 - 3391.91.02.00 - 0100.000	TJAP
22/07/2019	44.85	44.85	0.00	1655	265	2010 - 3190.91.00.99 - 0100.000	TJAP
22/07/2019	1,561.94	1,561.94	0.00	1656	265	2010 - 3190.91.00.99 - 0100.000	TJAP
22/07/2019	1,286.99	1,286.99	0.00	1659	265	2010 - 3190.91.00.99 - 0100.000	TJAP
22/07/2019	8,664.45	8,664.45	0.00	1662	265	2010 - 3190.91.00.99 - 0100.000	TJAP
	22,301.94	22,301.94	0.00	Total do dia			
23/07/2019	700.00	700.00	0.00	550	384	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	GEYSI BRITO FERREIRA
23/07/2019	500.00	500.00	0.00	856	675	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	GILSON SERGIO RABELO DA SILVA
23/07/2019	75.00	75.00	0.00	857	676	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	TUDO AZUL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.
23/07/2019	280.00	280.00	0.00	858	677	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	MOISES ALVES DOS SANTOS
23/07/2019	1,300.00	1,300.00	0.00	885	639	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ROSA MARIA MENEZES LOBATO PICANÇO
23/07/2019	27.65	27.65	0.00	886	51	2010 - 3190.13.00.18 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
23/07/2019	12.77	12.77	0.00	887	51	2010 - 3190.13.00.18 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
23/07/2019	18.46	18.46	0.00	888	51	2010 - 3190.13.00.18 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
23/07/2019	1,876.00	1,876.00	0.00	899	704	2009 - 3390.30.00.99 - 0100.000	ELI CARLOS ARAUJO ROCHA
23/07/2019	800.00	800.00	0.00	1657	1172	2028 - 3390.39.00.99 - 0118.018	HERBETIS SILVA DE ARAUJO
	5,589.88	5,589.88	0.00	Total do dia			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
25/07/2019	200.00	200.00	0.00	859	678	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	EFRAN PEREIRA PACHECO
25/07/2019	1,200.00	1,200.00	0.00	860	679	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ZAQUEU FERREIRA DA SILVA
25/07/2019	400.00	400.00	0.00	861	680	2005 - 3390.14.00.00 - 0100.000	RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO
25/07/2019	430.00	430.00	0.00	862	681	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	EDENILDA NASCIMENTO COELHO ALMEIDA
25/07/2019	251.31	251.31	0.00	867	295	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA
25/07/2019	6,504.00	6,504.00	0.00	905	714	2010 - 3390.30.00.01 - 0100.000	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
25/07/2019	10.45	10.45	0.00	1414	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
	8,995.76	8,995.76	0.00	Total do dia			
26/07/2019	950.00	950.00	0.00	909	718	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	RAFAEL DE SOUZA RODRIGUES
26/07/2019	950.00	950.00	0.00	910	719	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	JACI BELO DA COSTA JUNIOR
	1,900.00	1,900.00	0.00	Total do dia			
29/07/2019	680.00	680.00	0.00	896	701	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	GUILHERME MARINHO DA COSTA
29/07/2019	500.00	500.00	0.00	1423	1098	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ELIENALDO N COSTA
	1,180.00	1,180.00	0.00	Total do dia			
30/07/2019	4,726.83	4,726.83	0.00	344	51	2010 - 3190.13.00.18 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/07/2019	66.62	66.62	0.00	345	51	2010 - 3190.13.00.18 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/07/2019	42,768.27	42,768.27	0.00	346	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/07/2019	24,743.95	24,743.95	0.00	347	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/07/2019	11,150.00	11,150.00	0.00	419	4	2005 - 3190.11.00.01 - 0100.000	FOPAG GABINETE DO PREFEITO
30/07/2019	81,133.99	81,133.99	0.00	420	5	2010 - 3190.11.00.01 - 0100.000	FOPAG ADMINISTRAÇÃO
30/07/2019	112,948.12	112,948.12	0.00	421	6	2028 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO
30/07/2019	133,965.23	133,965.23	0.00	422	7	2021 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO
30/07/2019	18,747.28	18,747.28	0.00	423	9	2045 - 3190.11.00.01 - 0129.029	FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
30/07/2019	1,052.63	1,052.63	0.00	551	385	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJAS
30/07/2019	852.77	852.77	0.00	890	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/07/2019	826.22	826.22	0.00	891	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/07/2019	549.33	549.33	0.00	892	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/07/2019	855.95	855.95	0.00	893	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/07/2019	600.00	600.00	0.00	894	699	2005 - 3390.14.00.00 - 0100.000	RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO
30/07/2019	9,984.00	9,984.00	0.00	895	700	2010 - 3390.30.00.01 - 0100.000	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
30/07/2019	10.18	10.18	0.00	1408	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
	444,981.37	444,981.37	0.00	Total do dia			
31/07/2019	200.00	200.00	0.00	553	387	2028 - 3390.14.00.99 - 0118.018	ELI JEOVANE DA SILVA MONTEIRO
31/07/2019	500.00	500.00	0.00	554	388	2028 - 3390.14.00.99 - 0118.018	LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA
31/07/2019	200.00	200.00	0.00	555	389	2028 - 3390.14.00.99 - 0118.018	LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA
31/07/2019	440.00	440.00	0.00	863	682	2017 - 3390.36.00.99 - 0100.000	EDMILSON BRITO PEREIRA
31/07/2019	480.00	480.00	0.00	866	685	2017 - 3390.36.00.99 - 0100.000	RANDERLEI ALVES ANDRADE
31/07/2019	1,485.80	1,485.80	0.00	898	703	2009 - 3390.30.00.99 - 0100.000	R J M LOBATO - ME
31/07/2019	537.00	537.00	0.00	915	721	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	FRANCISCA R DA SILVA PEREIRA
31/07/2019	1,250.00	1,250.00	0.00	918	725	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A
31/07/2019	363.00	363.00	0.00	919	726	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	PEMAZA AMAZONIA S.A
31/07/2019	637.00	637.00	0.00	920	727	2009 - 3390.30.00.99 - 0100.000	A SANTOS DA SILVA ME
31/07/2019	236.03	236.03	0.00	1413	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
31/07/2019	588.63	588.63	0.00	1416	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
31/07/2019	10.18	10.18	0.00	1418	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A



ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
31/07/2019	51.98	51.98	0.00	1424	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
31/07/2019	58.82	58.82	0.00	1426	51	2010 - 3190.13.00.18 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
31/07/2019	10.18	10.18	0.00	1658	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
	7,048.62	7,048.62	0.00	Total do dia			
	642,771.47	641,139.47	1,632.00	Total do Mês			
	642,771.47	641,139.47	1,632.00	Total Geral			

RAIMUNDO
BARBOSA
AMANAJAS
FILHO:41510593268

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO BARBOSA AMANAJAS
FILHO:41510593268
Dados: 2020.10.02 11:01:46
-03'00'

GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:34158863
287

Assinado de forma
digital por GILSON
SERGIO RABELO DA
SILVA:34158863287
Dados: 2020.10.02
11:02:17 -03'00'

MIRIAM FERREIRA
DO
NASCIMENTO:092
61656234

Assinado de forma digital
por MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:0926165623
4
Dados: 2020.10.02 11:10:27
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
01/07/2019	ORIVALDO DA SILVA LEITE	2010-3390.14.00.99	686	1151	200.00
01/07/2019	OZIEL SANTOS RABELO	2010-3390.14.00.99	687	1152	225.00
Soma:					425.00
03/07/2019	HELENA AGUIAR COSTA	2010-3390.36.00.99	660	1124	1,200.00
03/07/2019	ZIBIA PEREIRA AMORAS	2010-3390.36.00.99	663	1125	320.00
Soma:					1,520.00
04/07/2019	MARCELO BARBOSA DE MELO	2005-3390.36.00.99	664	1126	415.00
04/07/2019	RENILDE DOS REIS DA LUZ	2010-3390.36.00.99	665	1127	300.00
04/07/2019	A. POJO MENDONCA -EPP	2010-3390.30.00.99	715	1195	386.00
04/07/2019	PEMAZA AMAZONIA S.A	2010-3390.30.00.99	730	1212	205.50
Soma:					1,306.50
05/07/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2028-3390.30.00.01	383	748	2,496.00
05/07/2019	RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO	2005-3390.14.00.00	689	1154	400.00
05/07/2019	EFRAIM PEREIRA PACHECO	2010-3390.14.00.99	717	1197	300.00
Soma:					3,196.00
08/07/2019	IMPrensa NACIONAL	2010-3390.39.00.99	666	1128	165.20
08/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL	2010-3390.39.00.99	690	1155	35.75
08/07/2019	RAUL PALMERIM VAZ	2017-3390.36.00.99	691	1157	640.00
Soma:					840.95
09/07/2019	THIAGO FILIPPO DO AMARAL FERREIRA 00862923239	2010-3390.39.00.99	674	1138	665.00
09/07/2019	RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO	2005-3390.14.00.00	716	1196	1,000.00
Soma:					1,665.00
10/07/2019	FOPAG GABINETE DO PREFEITO	2005-3190.11.00.01	4	571	11,150.00
10/07/2019	FOPAG ADMINISTRAÇÃO	2010-3190.11.00.01	5	572	81,413.37
10/07/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	2028-3190.11.00.01	6	573	129,029.50
10/07/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	2021-3190.11.00.01	7	574	134,580.11
10/07/2019	FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL	2045-3190.11.00.01	9	575	18,714.48
10/07/2019	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2010-3390.39.00.99	261	1158	640.00
10/07/2019	TJAP	2010-3391.91.02.00	53	1806	4.78
10/07/2019	TJAP	2010-3391.91.02.00	53	1826	4,614.93
10/07/2019	TJAP	2010-3391.91.02.00	53	1827	3,513.36
10/07/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2010-3390.30.00.01	1099	1831	5,760.00
Soma:					389,420.53
11/07/2019	LEAO DISTRIBUIDORA ELETRICA E INJEÇÃO ELETR EIRELI	2010-3390.39.00.99	667	1130	120.00
11/07/2019	LEAO DISTRIBUIDORA ELETRICA E INJEÇÃO ELETR EIRELI	2010-3390.30.00.99	668	1131	398.00
11/07/2019	A SANTOS DA SILVA ME	2009-3390.30.00.99	692	1159	1,372.00
Soma:					1,890.00
12/07/2019	ROGER LISBOA DOS SANTOS	2005-3390.36.00.29	3	1164	3,000.00
12/07/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2010-3390.30.00.01	694	1166	10,000.00
12/07/2019	GILSON SERGIO RABELO DA SILVA	2010-3390.14.00.99	695	1167	500.00
12/07/2019	EFRAIM PEREIRA PACHECO	2010-3390.14.00.99	696	1168	400.00
12/07/2019	THARLEY LOPES	2010-3390.36.00.99	728	1210	600.00
12/07/2019	VALMIR FERREIRA SARGES	2017-3390.36.00.99	1094	1813	1,000.00
12/07/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2010-3390.30.00.01	693	1816	4,000.00
Soma:					19,500.00
16/07/2019	MANOEL D. SILVA EIRELI - EPP	2010-3390.30.00.99	669	1132	129.00
16/07/2019	JOSE IRAN VIDAL MARTINS	2010-3390.36.00.99	670	1133	600.00
16/07/2019	DIOMAKSON COSTA AMANAJAS	2010-3390.36.00.99	697	1169	530.00
16/07/2019	EDIEL DAS NEVES MENDONÇA	2010-3390.36.00.99	698	1170	865.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor	
					Soma:	2,124.00
18/07/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	1134	1,119.43	
18/07/2019	BENEDITO ROCHA BRITO	2010-3390.36.00.99	672	1135	1,270.00	
					Soma:	2,389.43
19/07/2019	GERSON COELHO DA SILVA	2010-3390.36.00.99	673	1136	500.00	
19/07/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2005-3390.35.00.99	1	1171	7,500.00	
19/07/2019	A. POJO MENDONCA -EPP	2010-3390.30.00.99	729	1211	346.00	
19/07/2019	FOPAG ADMINISTRAÇÃO	2010-3190.11.00.01	5	1665	18,577.16	
19/07/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	2021-3190.11.00.01	7	1666	63,457.79	
					Soma:	90,380.95
22/07/2019	TJAP	2010-3391.91.02.00	53	1807	129.88	
22/07/2019	TJAP	2010-3190.91.00.99	265	1808	172.04	
22/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	1809	10.45	
22/07/2019	TJAP	2010-3391.91.02.00	53	1817	1,026.59	
22/07/2019	TJAP	2010-3391.91.02.00	53	1828	8,276.20	
22/07/2019	TJAP	2010-3391.91.02.00	53	1833	128.55	
22/07/2019	TJAP	2010-3190.91.00.99	265	2080	44.85	
22/07/2019	TJAP	2010-3190.91.00.99	265	2081	1,561.94	
22/07/2019	TJAP	2010-3190.91.00.99	265	2084	1,286.99	
22/07/2019	TJAP	2010-3190.91.00.99	265	2086	8,664.45	
					Soma:	21,301.94
23/07/2019	GEYSI BRITO FERREIRA	2028-3390.36.00.99	384	751	700.00	
23/07/2019	GILSON SERGIO RABELO DA SILVA	2010-3390.14.00.99	675	1139	500.00	
23/07/2019	TUDO AZUL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.	2010-3390.30.00.99	676	1140	75.00	
23/07/2019	MOISES ALVES DOS SANTOS	2010-3390.36.00.99	677	1141	280.00	
23/07/2019	ROGER LISBOA DOS SANTOS	2005-3390.36.00.29	3	1163	6,000.00	
23/07/2019	ROSA MARIA MENEZES LOBATO PICANÇO	2010-3390.36.00.99	639	1172	1,300.00	
23/07/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.18	51	1173	27.65	
23/07/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.18	51	1174	12.77	
23/07/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.18	51	1175	18.46	
23/07/2019	ELI CARLOS ARAUJO ROCHA	2009-3390.30.00.99	704	1193	1,876.00	
23/07/2019	HERBETIS SILVA DE ARAUJO	2028-3390.39.00.99	1172	2082	800.00	
					Soma:	11,589.88
25/07/2019	EFRRAN PEREIRA PACHECO	2010-3390.14.00.99	678	1142	200.00	
25/07/2019	ZAQUEU FERREIRA DA SILVA	2010-3390.36.00.99	679	1143	1,200.00	
25/07/2019	RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO	2005-3390.14.00.00	680	1144	400.00	
25/07/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	2010-3390.39.00.99	295	1150	251.31	
25/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	1812	10.45	
					Soma:	2,061.76
26/07/2019	EDENILDA NASCIMENTO COELHO ALMEIDA	2010-3390.36.00.99	681	1145	430.00	
26/07/2019	RAFAEL DE SOUZA RODRIGUES	2010-3390.36.00.99	718	1198	950.00	
26/07/2019	JACI BELO DA COSTA JUNIOR	2010-3390.36.00.99	719	1199	950.00	
					Soma:	2,330.00
29/07/2019	ELIENALDO N COSTA	2010-3390.36.00.99	1098	1829	500.00	
					Soma:	500.00
30/07/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.18	51	478	4,726.83	
30/07/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.18	51	479	66.62	
30/07/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	480	42,768.27	
30/07/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	481	24,743.95	
30/07/2019	ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJAS	2028-3390.36.00.99	385	754	1,052.63	
30/07/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	1176	852.77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor	
30/07/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	1177	826.22	
30/07/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	1178	549.33	
30/07/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	1179	855.95	
30/07/2019	RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO	2005-3390.14.00.00	699	1180	600.00	
30/07/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2010-3390.30.00.01	700	1181	9,984.00	
30/07/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2010-3390.30.00.01	714	1194	6,504.00	
30/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	1805	10.18	
				93,540.75	Soma:	
31/07/2019	ELI JEOVANE DA SILVA MONTEIRO	2028-3390.14.00.99	386	755	600.00	
31/07/2019	ELI JEOVANE DA SILVA MONTEIRO	2028-3390.14.00.99	387	756	200.00	
31/07/2019	LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA	2028-3390.14.00.99	388	757	500.00	
31/07/2019	LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA	2028-3390.14.00.99	389	758	200.00	
31/07/2019	EDMILSON BRITO PEREIRA	2017-3390.36.00.99	682	1146	440.00	
31/07/2019	DENISE SILVA SARMENTO	2010-3390.36.00.99	683	1147	632.00	
31/07/2019	RANDERLEI ALVES ANDRADE	2017-3390.36.00.99	685	1149	480.00	
31/07/2019	GUILHERME MARINHO DA COSTA	2010-3390.36.00.99	701	1190	680.00	
31/07/2019	EMENSON DOS SANTOS TOLOZA	2009-3390.36.00.99	702	1191	1,000.00	
31/07/2019	R J M LOBATO - ME	2009-3390.30.00.99	703	1192	1,485.80	
31/07/2019	FRANCISCA R DA SILVA PEREIRA	2010-3390.36.00.99	721	1204	537.00	
31/07/2019	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A	2010-3390.30.00.99	725	1206	1,250.00	
31/07/2019	PEMAZA AMAZONIA S.A	2010-3390.30.00.99	726	1207	363.00	
31/07/2019	A SANTOS DA SILVA ME	2009-3390.30.00.99	727	1208	637.00	
31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	1810	236.03	
31/07/2019	RONALDO PANTOJA BRITO	2017-3390.36.00.99	684	1811	550.00	
31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	1815	588.63	
31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	1818	10.18	
31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	1830	51.98	
31/07/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.18	51	1832	58.82	
31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	2083	10.18	
				10,510.62	Soma:	
Total de (111) Pagamentos:					656,493.31	