



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	601,292.06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	609,807.81
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	75,492.69	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	118,858.01
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	212,945.02
	264,826.09	SALDO DOS BANCOS	
Total.....	941,610.84	Total.....	941,610.84
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2,671,481.26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1,952,228.22
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	177,611.22	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	857,464.55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	212,945.02
	173,545.31		
Total.....	3,022,637.79	Total.....	3,022,637.79
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO
RAIMUNDO BARBOSA AMANAJAS FILHO:41510593268	0.00	1,987,640.01	264,826.09
Assinado de forma digital por RAIMUNDO BARBOSA AMANAJAS FILHO:41510593268 Dados: 2020.10.01 11:13:46 -03'00'	0.00	0.00	1,321,514.49
	0.00	0.00	1,269,633.42
			212,945.02
Total.....	0.00	1,987,640.01	Total.....
			1,534,459.51
			1,534,459.51
, 30 de Abril de 2019	GILSON SERGIO RABELO DA SILVA:34158863287	Assinado de forma digital por GILSON SERGIO RABELO DA SILVA:34158863287 Dados: 2020.10.01 11:14:43 -03'00'	MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234
Raimundo Barbosa Amanajas Filho - Prefeito	Gilson Sérgio Rabelo da Silva - Sec. Finanças	Miriam Ferreira do Nascimento - CRC N°000658/0-0	Assinado de forma digital por MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234 Dados: 2020.10.01 11:15:14 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1 - SISTEMA PATRIMONIAL								
1.0.0.0.00.00 ATIVO	2,829,581.43		1,735,228.86	7,808,547.45	1,402,514.73	4,646,251.89	3,162,295.56	
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	2,795,152.73		1,475,228.86	7,514,118.75	1,402,514.73	4,646,251.89	2,867,866.86	
1.1.1.1.1.19.01 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	200,018.84		1,320,381.00	4,752,840.20	1,355,015.23	4,587,455.59	165,384.61	
1.1.1.1.1.19.03 BANCO C/ ÚNICA EDUCAÇÃO	23,265.19		7,252.66	41,814.65	24,499.50	35,796.30	6,018.35	
1.1.1.1.1.19.08 BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS	20,944.95		0.00	20,944.95	0.00	0.00	20,944.95	
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	2,407,213.33		81,500.00	2,488,713.33	23,000.00	23,000.00	2,465,713.33	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	123,113.31		66,095.20	189,208.51	0.00	0.00	189,208.51	
1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	34,428.70		260,000.00	294,428.70	0.00	0.00	294,428.70	
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	16,845.70		260,000.00	276,845.70	0.00	0.00	276,845.70	
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	
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383,119.64	2,487,155.65	42,865.56	852,615.85	384,911.03	3,298,697.33	383,119.64	2,829,201.12
2.1.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE		2,487,155.65	42,865.56	469,496.21	384,911.03	3,298,697.33		2,829,201.12
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		135,906.01	0.00	0.00	326,095.20	462,001.21		462,001.21
2.1.3.1.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)		1,910,195.54	13,540.16	365,724.92	0.00	2,262,380.30		1,896,655.38
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)		272.08	2,039.05	7,279.73	2,291.34	7,804.10		524.37
2.1.4.3.1.03.01 IRRF A RECOLHER (F)		1,951.29	3,468.50	10,576.83	4,031.80	13,091.42		2,514.59
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		438,830.73	23,817.85	85,914.73	52,492.69	553,420.30		467,505.57
2.3.0.0.00.00 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	
3.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1,344,643.78		616,130.95	1,973,123.74	5,507.55	17,856.56	1,955,267.18	
3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	998,359.58		467,085.28	1,465,444.86	0.00	0.00	1,465,444.86	
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	740,526.10		358,228.51	1,098,754.61	0.00	0.00	1,098,754.61	
3.1.1.2.1.03.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	38,041.14		35,524.30	73,565.44	0.00	0.00	73,565.44	
3.1.2.2.2.99.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	219,792.34		73,332.47	293,124.81	0.00	0.00	293,124.81	
3.3.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	283,273.77		129,547.53	412,821.30	0.00	0.00	412,821.30	
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,752.31		62,662.55	182,414.86	0.00	0.00	182,414.86	
3.3.2.1.1.99.00 DEMAIS DIÁRIAS	5,680.20		4,200.20	9,880.40	0.00	0.00	9,880.40	
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124,773.15		53,573.55	178,346.70	0.00	0.00	178,346.70	
3.3.2.3.3.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33,068.11		9,111.23	42,179.34	0.00	0.00	42,179.34	
3.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63,010.43		19,498.14	94,857.58	5,507.55	17,856.56	77,001.02	
3.9.9.1.99.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	63,010.43		19,498.14	94,857.58	5,507.55	17,856.56	77,001.02	
4.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2,070,189.20	0.00	0.00	601,292.06	2,671,481.26		2,671,481.26
4.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		23,830.67	0.00	0.00	11,421.83	35,252.50		35,252.50
4.1.1.2.1.03.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IR		7,143.65	0.00	0.00	3,468.50	10,612.15		10,612.15
4.1.1.3.1.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		16,687.02	0.00	0.00	7,953.33	24,640.35		24,640.35
4.4.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00		13,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
4.4.9.0.5.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00		13,000.00	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1,528,262.51	0.00	0.00	442,028.69	1,970,291.20		1,970,291.20	
4.5.2.1.3.01.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1,244,746.03	0.00	0.00	341,940.93	1,586,686.96		1,586,686.96	
4.5.2.1.3.01.03	COTA-PARTE DO ITR - NÃO OPTANTES POR COBRANÇA AUTÔNOMA - E.C. 42/2003	526.53	0.00	0.00	139.76	666.29		666.29	
4.5.2.1.3.99.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	40,867.26	0.00	0.00	16,759.29	57,626.55		57,626.55	
4.5.2.1.4.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	227,819.40	0.00	0.00	75,667.76	303,487.16		303,487.16	
4.5.2.1.4.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	5,337.28	0.00	0.00	160.25	5,497.53		5,497.53	
4.5.2.1.4.01.03	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	2,525.02	0.00	0.00	1,072.59	3,597.61		3,597.61	
4.5.2.1.4.01.04	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	6,440.99	0.00	0.00	6,288.11	12,729.10		12,729.10	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	505,096.02	0.00	0.00	147,841.54	652,937.56		652,937.56	
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	505,096.02	0.00	0.00	147,841.54	652,937.56		652,937.56	
	SUB-TOTAL:	4,557,344.85	4,557,344.85	2,394,225.37	10,634,287.04	2,394,225.37	10,634,287.04	5,500,682.38	5,500,682.38

2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO

5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46,381,947.89	1,517,635.01	1,495,306.83	47,877,254.72	470,005.00	1,987,640.01	45,908,619.71	19,005.00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	46,381,947.89	1,517,635.01	1,495,306.83	47,877,254.72	470,005.00	1,987,640.01	45,908,619.71	19,005.00
5.2.1.1.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	384,450.00		0.00	384,450.00	0.00	0.00	384,450.00	
5.2.1.1.1.03.00	RECEITA PATRIMONIAL	52,068.95		0.00	52,068.95	0.00	0.00	52,068.95	
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17,496,872.77		0.00	17,496,872.77	0.00	0.00	17,496,872.77	
5.2.1.1.1.08.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	871,480.29		0.00	871,480.29	0.00	0.00	871,480.29	
5.2.1.1.2.02.00	ALIENAÇÕES DE BENS	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
5.2.1.1.2.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2,429,904.94		0.00	2,429,904.94	0.00	0.00	2,429,904.94	
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,349,221.03		0.00	8,349,221.03	0.00	0.00	8,349,221.03	
5.2.2.1.1.01.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65,500.00		0.00	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00	
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,407,552.81		0.00	5,407,552.81	0.00	0.00	5,407,552.81	
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	1,415,396.56		0.00	1,415,396.56	0.00	0.00	1,415,396.56	
5.2.2.1.1.03.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167,000.00		0.00	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1,517,635.01		470,005.00	1,987,640.01	0.00	0.00	1,987,640.01	
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1,498,635.01		470,000.00	1,968,635.01	0.00	0.00	1,968,635.01	
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1,498,635.01		0.00	0.00	470,000.00	1,968,635.01	-1,968,635.01	
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	19,000.00		0.00	0.00	5.00	19,005.00		19,005.00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	6,716,230.52		555,301.83	7,271,532.35	0.00	0.00	7,271,532.35	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	422,845.23	45,287,158.11	2,672,159.21	14,498,664.38	3,697,461.04	60,388,279.09		45,889,614.71
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	422,845.23	45,287,158.11	2,672,159.21	14,498,664.38	3,697,461.04	60,388,279.09		45,889,614.71
6.2.1.1.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	360,619.33		11,421.83	35,252.50	0.00	384,450.00		349,197.50
6.2.1.1.1.03.00	RECEITA PATRIMONIAL	50,853.60		211.73	1,427.08	0.00	52,068.95		50,641.87
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15,028,884.36		709,386.66	3,177,375.07	0.00	17,496,872.77		14,319,497.70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.2.1.1.1.08.00		1,294,325.52	-119,728.16	-542,573.39	0.00	871,480.29		1,414,053.68
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		23,830.67	0.00	0.00	11,421.83	35,252.50		35,252.50
6.2.1.2.1.03.00		1,215.35	0.00	0.00	211.73	1,427.08		1,427.08
6.2.1.2.1.07.00		2,467,988.41	0.00	0.00	709,386.66	3,177,375.07		3,177,375.07
6.2.1.2.1.08.00	422,845.23		0.00	0.00	-119,728.16	-542,573.39		-542,573.39
6.2.2.1.1.01.01		3,490,721.03	50,000.00	5,773,028.08	50,000.00	9,263,749.11		3,490,721.03
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		5,042,806.04	145,312.33	810,166.03	63,005.00	5,770,664.74		4,960,498.71
6.2.2.1.1.02.01		1,421,047.82	359,994.50	707,343.24	357,000.00	2,125,396.56		1,418,053.32
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		5,037,565.48	905,752.51	2,584,417.55	555,301.83	7,271,532.35		4,687,114.80
6.2.2.1.3.03.01		336,244.63	609,807.81	1,952,228.22	905,752.51	2,584,417.55		632,189.33
6.2.2.1.3.04.01		1,342,420.41	0.00	0.00	609,807.81	1,952,228.22		1,952,228.22
6.2.2.9.1.01.00		6,716,230.52	0.00	0.00	555,301.83	7,271,532.35		7,271,532.35
SUB-TOTAL:	46,804,793.12	46,804,793.12	4,167,466.04	62,375,919.10	4,167,466.04	62,375,919.10	45,908,619.71	45,908,619.71
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	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	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	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	25,251,705.90
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	46,214,011.20	2,070,862.15	11,808,178.12	2,070,862.15	58,022,189.32	46,214,011.20	46,214,011.20
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46,214,011.20	2,070,862.15	11,808,178.12	2,070,862.15	58,022,189.32	46,214,011.20	46,214,011.20
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	3,986,921.01	477,555.43	3,478,069.52	0.00	6,987,435.10		3,509,365.58
8.2.1.1.1.02.01	DDR - Educação ? 25% - Fonte 01	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
8.2.1.1.1.02.02	DDR - Saúde ? 15% - Fonte 02	2,708,966.75	0.00	0.00	0.00	2,708,966.75		2,708,966.75
8.2.1.1.1.02.08	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	500,737.40	77,746.40	3,693,462.83	0.00	4,116,453.83		422,991.00
8.2.1.1.1.02.13	DDR - Transferências de Recursos ? FNAS - Fonte 29	986,578.47	0.00	100,000.00	0.00	1,086,578.47		986,578.47
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	480,236.25	0.00	0.00	0.00	480,236.25		480,236.25
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	9,129,956.60	553,869.20	1,411,861.79	477,555.43	10,465,504.62		9,053,642.83
8.2.1.1.2.02.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Educação ? 25% - Fonte 01	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
8.2.1.1.2.03.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Saúde ? 15% - Fonte 02	2,708,966.75	0.00	0.00	0.00	2,708,966.75		2,708,966.75
8.2.1.1.2.09.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	6,934,862.78	334,166.83	1,131,474.31	77,746.40	7,809,916.66		6,678,442.35
8.2.1.1.2.14.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Recursos ? FNAS - Fonte 29	1,163,213.50	17,716.48	41,081.45	0.00	1,186,578.47		1,145,497.02
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	480,236.25	0.00	0.00	0.00	480,236.25		480,236.25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recursos Ordinários - Fonte 00	7,095,677.78	301,391.81	1,051,141.72	553,869.20	8,399,296.89		7,348,155.17	
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	4,336,390.38	300,350.60	877,721.53	334,166.83	5,247,928.14		4,370,206.61	
8.2.1.1.3.01.14	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos ? FNAS - Fonte 29	1,094,643.87	8,065.40	23,364.97	17,716.48	1,127,659.92		1,104,294.95	
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	480,236.25	0.00	0.00	0.00	480,236.25		480,236.25	
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	749,749.91	0.00	0.00	301,391.81	1,051,141.72		1,051,141.72	
8.2.1.1.4.09.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	577,370.93	0.00	0.00	300,350.60	877,721.53		877,721.53	
8.2.1.1.4.14.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Transferências de Recursos ? FNAS - Fonte 29	15,299.57	0.00	0.00	8,065.40	23,364.97		23,364.97	
	SUB-TOTAL:	46,214,011.20	46,214,011.20	2,070,862.15	58,022,189.32	2,070,862.15	58,022,189.32	46,214,011.20	46,214,011.20
	TOTAL GERAL:	97,576,149.17	97,576,149.17	8,632,553.56	131,032,395.46	8,632,553.56	131,032,395.46	97,623,313.29	97,623,313.29

RAIMUNDO
BARBOSA
AMANAJAS
FILHO:41510593268

Assinado de forma digital
por RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS
FILHO:41510593268
Dados: 2020.10.01
11:16:12 -03'00'

Raimundo Barbosa Amanajas Filho - Prefeito

GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:34158863287

Assinado de forma digital por
GILSON SERGIO RABELO DA
SILVA:34158863287
Dados: 2020.10.01 11:16:39
-03'00'

Gilson Sérgio Rabelo da Silva - Sec. Finanças

MIRIAM FERREIRA
DO
NASCIMENTO:0926
1656234

Assinado de forma digital
por MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2020.10.01 11:17:03
-03'00'

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

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES	17,934,391.72	721,020.22	3,227,054.65	14,707,337.07
1100.00.00.00. RECEITA TRIBUTÁRIA	384,450.00	11,421.83	35,252.50	349,197.50
1110.00.00.00. IMPOSTOS	351,450.00	11,421.83	35,252.50	316,197.50
1112.00.00.00. IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	282,150.00	3,468.50	10,612.15	271,537.85
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	3,468.50	10,612.15	32,287.85
1112.04.03.00. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	42,900.00	3,468.50	10,612.15	32,287.85
1112.04.03.00. - 0100.000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	42,900.00	3,468.50	10,612.15	32,287.85
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	7,953.33	24,640.35	44,659.65
1113.05.00.00. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	69,300.00	7,953.33	24,640.35	44,659.65
1113.05.00.01. - 0100.000 - ISQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	63,000.00	7,886.27	24,104.28	38,895.72
1113.05.03.00. SIMPLES NACIONAL	6,300.00	67.06	536.07	5,763.93
1113.05.03.00. - 0100.000 - Simples Nacional	6,300.00	67.06	536.07	5,763.93
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	211.73	1,427.08	50,641.87
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	211.73	1,427.08	27,593.61
1325.00.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29,020.69	211.73	1,427.08	27,593.61
1325.01.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO DE RECURSOS VINCULADOS	25,812.64	205.63	1,195.89	24,616.75
1325.01.01.00. RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DÉPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	907.50	1.59	1.59	905.91
1325.01.01.00. - 0100.000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	907.50	1.59	1.59	905.91
1325.01.02.00. RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DÉPOSITOS 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 DÉPOSITOS 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	204.04	974.47	13,381.47
1325.01.99.00. - 0100.000 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários Vinculados	14,355.94	204.04	974.47	13,381.47

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
1325.02.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3,208.05	6.10	231.19	2,976.86
1325.02.99.00. REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3,208.05	6.10	231.19	2,976.86
1325.02.99.00. - 0100.000 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	3,208.05	6.10	231.19	2,976.86
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17,496,872.77	709,386.66	3,177,375.07	14,319,497.70
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17,496,872.77	709,386.66	3,177,375.07	14,319,497.70
1721.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1,217,773.62	358,839.98	1,644,979.80	-427,206.18
1721.01.00.00. PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13,031.89	342,080.69	1,587,353.25	-1,574,321.36
1721.01.02.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	4,950.00	341,940.93	1,586,686.96	-1,581,736.96
1721.01.02.00. - 0100.000 - Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	4,950.00	341,940.93	1,586,686.96	-1,581,736.96
1721.01.05.00. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3,395.44	139.76	666.29	2,729.15
1721.01.05.00. - 0100.000 - Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	3,395.44	139.76	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	4,685.09	9,844.30	173,367.44
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	4,685.09	9,844.30	47,432.14
1721.22.70.01. - 0100.000 - Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	57,276.44	4,685.09	9,844.30	47,432.14
1721.33.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - SUS	727,987.29	0.00	0.00	727,987.29
1721.33.02.00. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAUDE - PACS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1721.33.02.00. - 0102.002 - Programa de Agentes Comunitários da Saude - PACS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.02.02. - 0102.002 - PSF - Programa de Saúde da Família	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.03.00. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL - PAB	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.03.00. - 0102.002 - Piso de Atenção Basica - Fixo e Variável - PAB	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.05.00. AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	697,987.29	0.00	0.00	697,987.29
1721.33.05.00. - 0100.000 - Ações Básicas de Vigilância Sanitária	697,987.29	0.00	0.00	697,987.29
1721.33.06.00. PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.06.00. - 0102.002 - Programa de Saúde Bucal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.23.00. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.23.00. - 0102.002 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.36.00.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.36.01. - 0102.002 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.34.00.00. TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	215,039.00	0.00	0.00	215,039.00
1721.34.02.00. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1721.34.02.00. - 0100.000 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1721.34.03.00. PROJÓVEM ADOLESCENTE - PSB JOVEM 15 A 17 ANOS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1721.34.03.00. - 0100.000 - ProJovem Adolescente - PSB Jovem 15 a 17 Anos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1721.34.04.00. TRANSFERÊNCIA DO FNAS (CRAS/ PAIF)	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
1721.34.04.00. - 0100.000 - Transferência do FNAS (CRAS/ PAIF)	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
1721.34.05.00. TRANSFERÊNCIA DO FNAS - PBVII	31,075.00	0.00	0.00	31,075.00
1721.34.05.00. - 0100.000 - Transferência do FNAS - PBVII	31,075.00	0.00	0.00	31,075.00
1721.34.06.00. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	68,464.00	0.00	0.00	68,464.00
1721.34.06.00. - 0100.000 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família	68,464.00	0.00	0.00	68,464.00

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
1721.35.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	62,003.70	12,074.20	47,782.25	14,221.45
1721.35.01.00. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	22,003.70	4,862.20	24,611.45	-2,607.75
1721.35.01.00. - 0100.000 - Transferencias do Salário Educação	22,003.70	4,862.20	24,611.45	-2,607.75
1721.35.03.00. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	40,000.00	7,212.00	21,636.00	18,364.00
1721.35.03.99. - 0100.000 - Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nac. de Alimentação Escolar - PNAE	40,000.00	7,212.00	21,636.00	18,364.00
1721.35.99.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.00	0.00	1,534.80	-1,534.80
1721.35.99.04. - 0100.000 - PNATE - Transporte Escolar	0.00	0.00	1,534.80	-1,534.80
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	83,188.71	325,311.40	14,692,331.75
1722.01.00.00. PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	14,003,239.15	83,188.71	325,311.40	13,677,927.75
1722.01.01.00. COTA-PARTE DO ICMS	13,863,588.52	75,667.76	303,487.16	13,560,101.36
1722.01.01.00. - 0100.000 - Cota-Parte do ICMS	13,860,000.00	75,667.76	303,487.16	13,556,512.84
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	160.25	5,497.53	37,364.26
1722.01.02.00. - 0100.000 - Cota-Parte do IPVA	23,265.23	160.25	5,497.53	17,767.70
9722.01.02.00. - 0100.000 - Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - IPVA	19,596.56	0.00	0.00	19,596.56
1722.01.04.00. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	17,588.84	1,072.59	3,597.61	13,991.23
1722.01.04.00. - 0100.000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14,850.00	1,072.59	3,597.61	11,252.39
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	6,288.11	12,729.10	66,470.90
1722.01.13.01. - 0100.000 - Cota-Parte da CIDE	79,200.00	6,288.11	12,729.10	66,470.90
1722.33.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO / PROGRAMA DE SAÚDE	786,000.00	0.00	0.00	786,000.00
1722.33.00.99. - 0102.002 - INCORPORAÇÃO DE RECEITAS - FMS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1722.33.11.00. TRANSF. RECURSO ESTADO P/PROG DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
1722.33.11.00. - 0100.000 - Transf. Recurso Estado p/Prog de Saúde - Atenção Básica	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
1722.33.11.00. - 0102.002 - Transf. Recurso Estado p/Prog de Saúde - Atenção Básica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1722.33.13.00. TRANSF RECUR ESTADO P/ PROG DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
1722.33.13.00. - 0100.000 - Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde - Vigilancia em Saúde	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1722.33.13.00. - 0102.002 - Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde - Vigilancia em Saúde	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1722.33.14.00. TRANSF RECUR ESTADO P/ PROG DE SAÚDE - FARMACIA BASICA	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
1722.33.14.00. - 0100.000 - Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde - Farmacia Basica	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1722.33.14.00. - 0102.002 - Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde - Farmacia Basica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1722.34.00.00. TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO/PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	68,464.00	0.00	0.00	68,464.00
1722.34.10.00. FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	68,464.00	0.00	0.00	68,464.00
1722.34.10.00. - 0100.000 - Fundo Estadual de Assistencia Social - CREAS	68,464.00	0.00	0.00	68,464.00
1722.99.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	159,940.00	0.00	0.00	159,940.00

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
1722.99.07.00. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	159,940.00	0.00	0.00	159,940.00
1722.99.07.00. - 0100.000 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	159,940.00	0.00	0.00	159,940.00
1724.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1,261,456.00	267,357.97	1,207,083.87	54,372.13
1724.01.00.00. TRANSF. DE REC. FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E VAL. DOS PROFIS. EDUCAÇÃO	1,261,456.00	267,357.97	1,207,083.87	54,372.13
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	267,357.97	1,207,083.87	54,372.13
1900.00.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,000.00	0.00	13,000.00	-12,000.00
1990.00.00.00. RECEITAS DIVERSAS	1,000.00	0.00	13,000.00	-12,000.00
1990.99.00.00. OUTRAS RECEITAS	1,000.00	0.00	13,000.00	-12,000.00
1990.99.00.00. - 0100.000 - Outras Receitas	1,000.00	0.00	13,000.00	-12,000.00
2000.00.00.00. RECEITAS DE CAPITAL	2,439,904.94	0.00	0.00	2,439,904.94
2200.00.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2210.00.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2210.00.00.00. - 0100.000 - Alienação de Bens Móveis	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2400.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2,429,904.94	0.00	0.00	2,429,904.94
2420.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1,508,800.00	0.00	0.00	1,508,800.00
2421.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1,508,800.00	0.00	0.00	1,508,800.00
2421.99.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1,508,800.00	0.00	0.00	1,508,800.00
2421.99.01.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1,508,800.00	0.00	0.00	1,508,800.00
2421.99.01.00. - 0100.000 - Outras Transferências da União	1,508,800.00	0.00	0.00	1,508,800.00
2470.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	921,104.94	0.00	0.00	921,104.94
2472.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	921,104.94	0.00	0.00	921,104.94
2472.99.00.00. OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	921,104.94	0.00	0.00	921,104.94
2472.99.00.00. - 0100.000 - Outras Transf. de Convênio dos Estados	921,104.94	0.00	0.00	921,104.94
7000.00.00.00. CONTA RETIFICADORA/FUNDEB	870,480.29	-119,728.16	-555,573.39	1,426,053.68
7200.00.00.00. DEDUÇÃO DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	870,480.29	-119,728.16	-555,573.39	1,426,053.68
7210.00.00.00. DEDUÇÃO DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ORIGEM UNIÃO E ESTADO	870,480.29	-119,728.16	-555,573.39	1,426,053.68
7210.10.00.00. DEDUÇÃO DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ORIGEM UNIÃO	870,480.29	-119,728.16	-555,573.39	1,426,053.68
7210.10.20.00. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	870,331.50	-68,388.16	-317,337.30	1,187,668.80
9172.10.10.20 - 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	870,331.50	-68,388.16	-317,337.30	1,187,668.80
7210.10.30.00.	0.00	-51,291.11	-238,002.93	238,002.93
9172.10.10.30 - 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FMS - FPM	0.00	-51,291.11	-238,002.93	238,002.93
7210.10.50.00. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	148.79	-27.94	-133.24	282.03
9172.10.10.50 - 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	148.79	-27.94	-133.24	282.03
7210.10.60.00.	0.00	-20.95	-99.92	99.92
9172.10.10.60 - 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FMS - ITR	0.00	-20.95	-99.92	99.92

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	601,292.06	2,671,481.26	18,573,295.69

Raimundo Barbosa Amanajas Filho - Prefeito

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

Gilson Sérgio Rabelo da Silva - Sec. Finanças

RAIMUNDO
BARBOSA
AMANAJAS
FILHO:415105932
68

Assinado de forma digital por RAIMUNDO BARBOSA AMANAJAS FILHO:41510593268
Dados: 2020.10.01 11:28:35 -03'00'

MIRIAM FERREIRA
DO
NASCIMENTO:09261
656234

Assinado de forma digital por MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2020.10.01 11:29:02 -03'00'

GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:341588632
87

Assinado de forma digital por GILSON SERGIO RABELO DA SILVA:34158863287
Dados: 2020.10.01 11:29:21 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
1 PODER LEGISLATIVO	480,236.25	0.00	0.00	480,236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	30,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3 PODER EXECUTIVO	14,924,434.15	1,987,640.01	19,005.00	16,893,069.16	555,301.83	7,271,532.35	905,752.51	2,584,417.55	609,807.81	1,952,228.22	5,319,304.13	9,621,536.81
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	14,924,434.15	1,987,640.01	19,005.00	16,893,069.16	555,301.83	7,271,532.35	905,752.51	2,584,417.55	609,807.81	1,952,228.22	5,319,304.13	9,621,536.81
201 GABINETE DO PREFEITO	412,000.00	167,000.00	3,005.00	575,995.00	5,166.70	259,342.10	41,116.70	116,842.10	36,050.20	97,225.40	162,116.70	316,652.90
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	300.00	800.00	300.00	800.00	300.00	300.00	500.00	49,200.00
3390.14.00.00-0100.000Diárias-Cível	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	300.00	800.00	300.00	800.00	300.00	300.00	500.00	9,200.00
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 Técnicos 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	167,000.00	3,005.00	485,995.00	4,866.70	258,542.10	40,816.70	116,042.10	35,750.20	96,925.40	161,616.70	227,452.90
3190.11.00.01-0100.000Vencimentos e Salários	50,000.00	0.00	3,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	11,950.00	45,500.00	12,050.00	34,350.00	12,650.00	0.00
3390.14.00.00-0100.000Diárias-Cível	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,200.00	4,075.00	1,200.00	4,075.00	1,200.00	4,075.00	0.00	5,925.00
3390.30.00.01-0100.000Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
3390.30.00.07-0100.000Generos de Alimentação	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3390.30.00.16-0100.000Material de Expediente	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3390.30.00.17-0100.000Material de Processamento de Dados	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.20-0100.000Material de cama, mesa e banho	5,000.00	0.00	5.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00
3390.30.00.21-0100.000Material de Copa e Cozinha	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.22-0100.000Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.26-0100.000Material Eletrico e Eletronico	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.99-0100.000Outros Materiais de Consumo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3390.33.00.03-0100.000Locação de Meios de Transportes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,866.70	7,467.10	1,866.70	7,467.10	4,200.20	7,000.40	466.70	22,532.90
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 Técnica 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	15,000.00	30,000.00	7,500.00	22,500.00	67,500.00	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	27,000.00	9,000.00	27,000.00	81,000.00	0.00
3390.36.00.35-0100.000Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.36.00.99-0100.000Outros Serviços	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3390.39.00.05-0100.000Serviços Técnicos Profissionais	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390.39.00.43-0100.000Serviços de Energia Elétrica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.39.00.44-0100.000Serviços de Água 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	1,800.00	2,000.00	1,800.00	2,000.00	1,800.00	2,000.00	0.00	3,000.00
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	549,635.01	0.00	5,781,541.55	466,395.61	2,856,573.19	506,759.38	1,267,491.50	258,895.81	928,992.45	1,927,580.74	2,924,968.36
1003 EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	24,000.00	357,000.00	0.00	381,000.00	359,994.50	359,994.50	260,000.00	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	359,994.50	359,994.50	260,000.00	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 Elétrico e Eletrônico	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	192,635.01	0.00	4,537,541.55	106,401.11	2,496,578.69	246,759.38	1,007,491.50	258,895.81	928,992.45	1,567,586.24	2,040,962.86
3190.11.00.01-0100.000Vencimentos e Salários	2,172,149.94	0.00	0.00	2,172,149.94	0.00	1,200,000.00	77,428.41	365,200.97	89,007.03	297,122.56	902,877.44	972,149.94
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	69,802.45	273,738.44	69,802.45	273,738.44	426,261.56	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	3,530.02	20,519.24	3,530.02	19,386.37	79,613.63	0.00
3190.91.00.99-0100.000Outras Sentenças Judiciais	16,500.00	114,528.08	0.00	131,028.08	50,000.00	116,028.08	35,535.74	73,576.88	35,524.30	73,565.44	42,462.64	15,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390.04.00.20-0100.000Outras Vantagens Contrato Temporário	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.14.00.99-0100.000Outras Diárias	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	2,125.00	11,650.00	2,125.00	11,650.00	2,125.00	11,650.00	0.00	8,150.00
3390.30.00.01-0100.000Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	319,083.10	0.00	0.00	319,083.10	26,252.50	118,895.03	26,252.50	118,895.03	26,252.50	118,895.03	0.00	200,188.07
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	13,106.93	0.00	13,106.93	3,476.00	11,245.43	3,471.00	9,788.93	3,775.00	9,788.93	1,456.50	1,861.50
3390.33.00.03-0100.000Locação de Meios de Transportes	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	8,120.00
3390.33.00.09-0100.000Transporte de Servidores	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.33.00.99-0100.000Outras Despesas com Locomoção	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.35.00.99-0100.000Outros serviços de Consultoria	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
3390.36.00.06-0100.000Serviços tecnicos profissionais	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.36.00.15-0100.000Locação de Imoveis	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
3390.36.00.18-0100.000Manutenção e Conservação de Equipamentos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.36.00.23-0100.000Fornecimento de Alimentação	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.36.00.25-0100.000Serviços de Limpeza e Conservação	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.36.00.26-0100.000Serviços Domésticos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.36.00.27-0100.000Serviços de Comunicação em Geral	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.36.00.99-0100.000Outros Serviços	156,200.00	0.00	0.00	156,200.00	21,703.03	109,258.81	24,203.03	84,258.81	23,368.28	77,982.48	31,276.33	46,941.19
3390.39.00.16-0100.000Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.43-0100.000Serviços de Energia Elétrica	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.44-0100.000Serviços de Agua e Esgoto	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.58-0100.000Serviços de Telecomunicações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.63-0100.000Serviços Gráficos e Editoriais	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.74-0100.000Frete e Transporte de Encomendas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.80-0100.000Hospedagens	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
3390.39.00.90-0100.000Serviços de Publicidade Legal	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.99-0100.000Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52,800.00	15,000.00	0.00	67,800.00	2,844.58	52,621.34	4,411.23	32,388.84	5,511.23	29,388.84	23,232.50	15,178.66
3391.91.01.00-0100.000Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	23,473.50	0.00	0.00	23,473.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,473.50
3391.91.02.00-0100.000Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento	15,000.00	50,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	14,048.46	0.00	14,048.46	50,951.54	0.00
3391.91.99.00-0100.000Diversas Sentenças	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3391.92.91.00-0100.000Setenças Judiciais	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	545.90	0.00	545.90	9,454.10	0.00
3391.92.93.00-0100.000Indenizações e Restituições	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2011 CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	242,000.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00
3390.47.00.12-0100.000Contribuição p/ o PIS/PASEP	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
3390.47.00.21-0100.000Contribuição Sindical	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390.14.00.99-0100.000Outras Diárias	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.01-0100.000Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.16-0100.000Material de Expediente	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.17-0100.000Material de Processamento de Dados	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.56-0100.000Tecnologia da Informação	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.99-0100.000Outros Materiais de Consumo	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
3390.33.00.03-0100.000Locação de Meios de Transportes	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.33.00.09-0100.000Transporte de Servidores	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.36.00.06-0100.000Serviços técnicos profissionais	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.36.00.18-0100.000Manutenção e Conservação de Equipamentos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.37.00.99-0100.000Outras locações de mão de obra	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.08-0100.000Manutenção de Software	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.99-0100.000Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
2013 MANUTENÇÃO DO CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DA PMCT	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
3390.30.00.16-0100.000Material de Expediente	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.17-0100.000Material de Processamento de Dados	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.99-0100.000Outros Materiais de Consumo	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.05-0100.000Serviços Técnicos Profissionais	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.99-0100.000Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2014 AMORTIZAÇÃO DA 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	350,000.00	0.00	936,696.56	5,993.12	362,154.23	5,993.12	27,528.19	6,445.80	24,923.87	337,230.36	574,542.33
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 DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
4490.52.00.48-0122.022Veículos em Geral	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1015 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
4490.52.00.40-0100.000Máquinas e Equipamentos Agric. e Rodoviários	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
4490.52.00.40-0122.022Máquinas e Equipamentos Agric. e Rodoviários	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O APOIO AO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
4490.52.00.40-0100.000Máquinas e Equipamentos Agric. e Rodoviários	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
4490.52.00.40-0122.022Máquinas e Equipamentos Agric. e Rodoviários	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1022 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
1025 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
1026 PAVIMENTAÇÃO POR BLOQUEES E/OU ASFALTO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1027 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TRAPICHE MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1028 CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS	116,060.56	0.00	0.00	116,060.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,060.56
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	107,060.56	0.00	0.00	107,060.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,060.56
1029 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1030 SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1031 AQUISIÇÃO DE BARCO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.52.00.20-0100.000Embarcações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4490.52.00.20-0122.022Embarcações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1032 CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1033 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1034 ESTRUTURA DE BALNEÁRIOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1036 CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1037 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PASSARELAS NO MUNICÍPIO	22,000.00	340,000.00	0.00	362,000.00	0.00	334,556.04	0.00	0.00	0.00	0.00	334,556.04	27,443.96
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	11,000.00	340,000.00	0.00	351,000.00	0.00	334,556.04	0.00	0.00	0.00	0.00	334,556.04	16,443.96
1039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA A PMCT	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1045 CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NAS COMUNIDADES AFETADAS PELO AVANÇO DO OCEANO	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	123,200.00	0.00	0.00	123,200.00	3,593.12	13,917.14	3,593.12	13,847.14	4,045.80	11,242.82	2,674.32	109,282.86
3390.14.00.99-0100.000Outras Diárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.16-0100.000Material de Expediente	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00
3390.30.00.17-0100.000Material de Processamento de Dados	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.99-0100.000Outros Materiais de Consumo	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,066.80	8,864.50	1,066.80	8,794.50	3,045.80	7,716.50	1,148.00	13,135.50
3390.33.00.99-0100.000Outras Despesas com Locomoção	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.36.00.06-0100.000Serviços técnicos profissionais	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.36.00.18-0100.000Manutenção e Conservação de Equipamentos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.36.00.99-0100.000Outros Serviços	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	2,526.32	5,052.64	2,526.32	5,052.64	1,000.00	3,526.32	1,526.32	5,947.36
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	10,000.00	0.00	26,400.00	2,400.00	13,681.05	2,400.00	13,681.05	2,400.00	13,681.05	0.00	12,718.95
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	10,000.00	0.00	14,300.00	2,400.00	13,681.05	2,400.00	13,681.05	2,400.00	13,681.05	0.00	618.95
3390.39.00.99-0100.000Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
210 SEC.MUN. DE AGRICULTURA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1046 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
4490.52.00.40-0100.000Máquinas e Equipamentos Agric. e Rodoviários	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4490.52.00.40-0122.022Máquinas e Equipamentos Agric. e Rodoviários	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4490.52.00.99-0100.000Outros Materiais Permanentes	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4490.52.00.99-0122.022Outros Materiais Permanentes	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
1047 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DA FEIRA DO PRODUTOR	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
1048 ABERTURA E EQUIPAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
1049 IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE IRRIGAÇÃO E PSICULTURA E POLO MADEIREIRO EXTRATIVISMO E COOPERATIVISMO	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00
3190.11.00.01-0100.000Vencimentos e Salários	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00
3190.11.00.99-0100.000Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3190.13.00.02-0100.000Contribuições Previdenciárias - INSS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3190.13.00.99-0100.000Outras Obrigações Patronais	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3190.16.00.99-0100.000Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3190.34.00.01-0100.000Substit. de Mão-de-Obra (Art. 18 Par. 1 LC 101)	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.04.00.20-0100.000Outras Vantagens Contrato Temporário	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.14.00.99-0100.000Outras Diárias	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.01-0100.000Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
3390.30.00.16-0100.000Material de Expediente	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.17-0100.000Material de Processamento de Dados	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.21-0100.000Material de Copa e Cozinha	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.30.00.22-0100.000Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.30.00.26-0100.000Material Elétrico e Eletrônico	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.30.00.31-0100.000Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.30.00.39-0100.000Material p/Manutenção de Veículos	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.30.00.42-0100.000Ferramentas	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.30.00.99-0100.000Outros Materiais de Consumo	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.33.00.09-0100.000Transporte de Servidores	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.35.00.99-0100.000Outros serviços de Consultoria	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.36.00.06-0100.000Serviços técnicos profissionais	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.36.00.18-0100.000Manutenção e Conservação de Equipamentos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.36.00.20-0100.000Manutenção e Conservação de Veículos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.36.00.23-0100.000Fornecimento de Alimentação	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.36.00.25-0100.000Serviços de Limpeza e Conservação	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.36.00.35-0100.000Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.36.00.39-0100.000Frete e Transportes de Encomendas	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.36.00.99-0100.000Outros Serviços	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.39.00.05-0100.000Serviços Técnicos Profissionais	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.39.00.09-0100.000Armazenagem	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.39.00.10-0100.000Locação de Imóveis	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.39.00.12-0100.000Locação de Máquinas e Equipamentos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.39.00.17-0100.000Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.39.00.19-0100.000Manutenção e Conservação de Veículos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
3390.39.00.20-0100.000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de outras naturezas	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.39.00.21-0100.000	Manutenção e Conservação de estradas e vias	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.39.00.43-0100.000	Serviços de Energia Elétrica	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.39.00.44-0100.000	Serviços de Agua e Esgoto	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.39.00.58-0100.000	Serviços de Telecomunicações	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.39.00.63-0100.000	Serviços Gráficos e Editoriais	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.39.00.78-0100.000	Limpeza e Conservação	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.39.00.90-0100.000	Serviços de Publicidade Legal	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.39.00.99-0100.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
211	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	148,232.00	0.00	8,000.00	140,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,232.00
1050	REFLORESTAMENTO	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
4490.51.00.99-0100.000	Outras Obras e Instalações	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4490.51.00.99-0122.022	Outras Obras e Instalações	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
1051	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA AÇÕES DO MEIO AMBIENTE	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4490.52.00.99-0100.000	Outros Materiais Permanentes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
4490.52.00.99-0122.022	Outros Materiais Permanentes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
1052	ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
4490.52.00.99-0100.000	Outros Materiais Permanentes	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4490.52.00.99-0122.022	Outros Materiais Permanentes	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TURISMO	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
4490.52.00.99-0100.000	Outros Materiais Permanentes	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4490.52.00.99-0122.022	Outros Materiais Permanentes	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	118,532.00	0.00	8,000.00	110,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,532.00
3190.11.00.01-0100.000	Vencimentos e Salários	70,232.00	0.00	8,000.00	62,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,232.00
3190.13.00.02-0100.000	Contribuições Previdenciárias - INSS	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
3190.34.00.01-0100.000	Substit. de Mão-de-Obra (Art. 18 Par. 1 LC 101)	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.14.00.99-0100.000	Outras Diárias	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.01-0100.000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.07-0100.000	Generos de Alimentação	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.15-0100.000	Material p/Festividades e Homenagens	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.16-0100.000	Material de Expediente	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.17-0100.000	Material de Processamento de Dados	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.99-0100.000	Outros Materiais de Consumo	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.33.00.03-0100.000	Locação de Meios de Transportes	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.33.00.09-0100.000	Transporte de Servidores	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.33.00.99-0100.000	Outras Despesas com Locomoção	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.36.00.06-0100.000	Serviços tecnicos profissionais	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.36.00.23-0100.000	Fornecimento de Alimentação	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.36.00.27-0100.000	Serviços de Comunicação em Geral	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.36.00.99-0100.000	Outros Serviços	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390.39.00.05-0100.000Serviços 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
3390.39.00.99-0100.000Outros 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
2019 APOIO AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO	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
3190.34.00.01-0100.000Substit. de Mão-de-Obra (Art. 18 Par. 1 LC 101)	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
3390.04.00.20-0100.000Outras 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
301 FUNDEB	4,261,453.83	921,005.00	8,000.00	5,174,458.83	77,746.40	3,693,462.83	334,166.83	1,131,474.31	300,350.60	877,721.53	2,815,741.30	1,480,996.00
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
4490.52.00.99-0101.001Outros 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
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
4490.52.00.48-0101.001Veículos em Geral	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
4490.52.00.48-0122.022Veículos em Geral	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
4490.51.00.99-0101.001Outras 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
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
4490.51.00.99-0118.018Outras 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
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
4490.51.00.99-0118.018Outras 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
1038 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
4490.51.00.99-0118.018Outras 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
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
4490.51.00.99-0118.018Outras Obras e Instalações	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
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	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
4490.51.00.99-0118.018Outras 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
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
4490.51.00.99-0118.018Outras 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
1043 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E PRÉDIOS ESCOLARES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
4490.51.00.99-0118.018Outras 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
1044 EQUIPAMENTOS DE ENSINO BÁSICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
4490.52.00.99-0118.018Outros Materiais Permanentes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4490.52.00.99-0122.022Outros Materiais Permanentes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1054 EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO	24,000.00	13,000.00	0.00	37,000.00	0.00	12,792.70	0.00	12,792.70	0.00	12,792.70	0.00	24,207.30
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	12,792.70	0.00	12,792.70	0.00	12,792.70	0.00	4,207.30
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	148,716.25	580,097.67	145,961.19	447,675.34	2,052,324.66	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	148,716.25	580,097.67	145,961.19	447,675.34	2,052,324.66	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	25,489.90	26,689.90	25,489.90	26,689.90	22,694.25	23,894.25	2,795.65	272,563.93
3390.30.00.07-0118.018Generos de Alimentação	288,253.83	0.00	0.00	288,253.83	25,489.90	26,689.90	25,489.90	26,689.90	22,694.25	23,894.25	2,795.65	261,563.93
3390.30.00.99-0118.018Outros Materiais de Consumo	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3390.30.00.16-0118.018Material de Expediente	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.30.00.17-0118.018Material de Processamento de Dados	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.30.00.99-0118.018Outros Materiais de Consumo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.36.00.99-0118.018Outros Serviços	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.39.00.99-0118.018Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
3190.11.00.01-0118.018Vencimentos e Salários	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3190.13.00.02-0118.018Contribuições Previdenciárias - INSS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.30.00.16-0118.018Material de Expediente	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.30.00.17-0118.018Material de Processamento de Dados	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390.30.00.99-0118.018.018Outros Materiais de Consumo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2026 MANUTENÇÃO DO SALARIO FAMILIA	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
3390.30.00.16-0118.018.018Material de Expediente	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
3390.30.00.17-0118.018.018Material de Processamento de Dados	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
3390.30.00.99-0118.018.018Outros Materiais de Consumo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AOO TRANSPORTE ESCOLAR	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
3390.33.00.03-0118.018.018Locação de Meios de Transportes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3390.33.00.99-0118.018.018Outras Despesas com Locomoção	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2028 MANUTENÇÃO DO FUNDO - APOIO	465,300.00	908,005.00	8,000.00	1,365,305.00	52,256.50	1,153,980.23	159,960.68	511,894.04	131,695.16	393,359.24	760,620.99	211,324.77
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	104,104.18	387,109.99	103,144.89	296,241.74	703,758.26	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	0.00	0.00	9,000.00	2,050.00	8,050.00	2,050.00	8,050.00	2,050.00	8,050.00	0.00	950.00
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	4,027.50	13,697.55	4,027.50	13,697.55	2,497.50	12,167.55	1,530.00	18,302.45
3390.30.00.16-0118.018.018Material de Expediente	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3390.30.00.17-0118.018.018Material de Processamento de Dados	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.99-0118.018.018Outros Materiais de Consumo	82,500.00	5.00	0.00	82,505.00	5,787.50	11,342.60	5,787.50	11,342.60	4,397.50	9,952.60	1,390.00	71,162.40
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	76,000.00	0.00	94,700.00	37,991.50	94,343.08	41,591.50	79,943.08	17,805.27	56,156.85	38,186.23	356.92
3390.39.00.99-0118.018.018Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,100.00	0.00	8,000.00	48,100.00	2,400.00	26,547.00	2,400.00	11,750.82	1,800.00	10,790.50	15,756.50	21,553.00
2029 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.47.00.21-0118.018.018Contribuição Sindical	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2,874,966.75	0.00	0.00	2,874,966.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874,966.75
1011 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
4490.51.00.00-0102.002Obras e Instalações	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4490.51.00.00-0122.022Obras e Instalações	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1012 AQUISIÇÃO DE AMBULACHA PARA MANUTENÇÃO DE COMUNIDADES RIBEIRINHAS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
4490.52.00.20-0102.002Embarcações	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
4490.52.00.20-0122.022Embarcações	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1014 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
4490.52.00.48-0102.002Veículos em Geral	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
4490.52.00.48-0122.022Veículos em Geral	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
4490.52.00.99-0102.002Outros Materiais Permanentes	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
4490.52.00.99-0122.022Outros Materiais Permanentes	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1021 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
4490.51.00.99-0102.002Outras Obras e Instalações	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UBS NAS ZONAS URBANAS E RURAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
4490.51.00.99-0102.002Outras Obras e Instalações	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, AMBULATORIAL E MATERIAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
4490.52.00.34-0102.002Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
4490.52.00.34-0122.022Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
4490.52.00.42-0102.002Mobiliário em Geral	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
4490.52.00.42-0122.022Mobiliário em Geral	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
4490.52.00.99-0102.002Outros Materiais Permanentes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
4490.52.00.99-0122.022Outros Materiais Permanentes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1067 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAUDE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.52.00.48-0102.002Veículos em Geral	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4490.52.00.48-0122.022Veículos em Geral	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1081 EQUIPAMENTO PARA SAUDE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4490.52.00.99-0102.002Outros Materiais Permanentes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2030 PROGRAMA SAUDE BUCAL SB	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
3190.34.00.01-0102.002Substit. de Mão-de-Obra (Art. 18 Par. 1 LC 101)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3390.04.00.02-0102.002Serviços Eventuais de Agentes de Saude	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3390.04.00.20-0102.002Outras Vantagens Contrato Temporário	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3390.30.00.99-0102.002Outros Materiais de Consumo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2031 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1,722,000.00	0.00	0.00	1,722,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,000.00
3190.11.00.01-0102.002Vencimentos e Salários	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
3190.13.00.02-0102.002Contribuições Previdenciárias - INSS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3390.04.00.02-0102.002Serviços Eventuais de Agentes de Saude	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.04.00.08-0102.002Serviços Eventuais de Médicos Residentes	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.04.00.12-0102.002Serviços Eventuais de Dentistas e Psicólogos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.04.00.13-0102.002Serviços Eventuais SUS - Decreto nº 5392/05	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.04.00.16-0102.002Serviços Eventuais Enfermag. Fisiot. Terapia Ocupac.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.14.00.99-0102.002Outras Diárias	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.01-0102.002Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
3390.30.00.09-0102.002Material Farmacologico	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
3390.30.00.10-0102.002Material Odontologico	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
3390.30.00.16-0102.002Material de Expediente	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.35-0102.002Material Laboratorial	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.36-0102.002Material Hospitalar	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.99-0102.002Outros Materiais de Consumo	211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00
3390.33.00.03-0102.002Locação de Meios de Transportes	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.33.00.09-0102.002Transporte de Servidores	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.33.00.99-0102.002Outras Despesas com Locomoção	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.36.00.99-0102.002Outros Serviços	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00
3390.39.00.99-0102.002Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390.04.00.02-0102.002Serviços Eventuais de Agentes de Saude	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.36.00.99-0102.002Outros Serviços	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
3390.04.00.02-0102.002Serviços Eventuais de Agentes de Saude	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.99-0102.002Outros Materiais de Consumo	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
3390.04.00.02-0102.002Serviços Eventuais de Agentes de Saude	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.99-0102.002Outros Materiais de Consumo	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2035 APOIO PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ASSISTENCIA AO DST/AIDS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
3390.04.00.02-0102.002Serviços Eventuais de Agentes de Saude	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.14.00.99-0102.002Outras Diárias	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.99-0102.002Outros Materiais de Consumo	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2036 APOIO NA COORDENAÇÃO DO PISO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DE SAUDE -PPVPS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
3390.04.00.02-0102.002Serviços Eventuais de Agentes de Saude	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.04.00.08-0102.002Serviços Eventuais de Médicos Residentes	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.04.00.12-0102.002Serviços Eventuais de Dentistas e Psicólogos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.04.00.20-0102.002Outras Vantagens Contrato Temporário	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.14.00.99-0102.002Outras Diárias	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.16-0102.002Material de Expediente	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.17-0102.002Material de Processamento de Dados	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.99-0102.002Outros Materiais de Consumo	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.33.00.99-0102.002Outras Despesas com Locomoção	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.99-0102.002Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA	236,500.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00
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	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.10-0102.002Material 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	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	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
3390.33.00.99-0102.002Outras Despesas com Locomoção	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.36.00.06-0102.002Serviços tecnicos profissionais	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390.36.00.30-0102.002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.50-0102.002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.73-0102.002	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.39.00.80-0102.002	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.39.00.99-0102.002	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.92.00.99-0102.002	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	0.00	0.00	1,191,578.47	0.00	100,000.00	17,716.48	41,081.45	8,065.40	23,364.97	76,635.03	1,091,578.47
1017 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
4490.51.00.99-0122.022	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4490.51.00.99-0129.029	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1018 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.51.00.99-0122.022	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4490.51.00.99-0129.029	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1019 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CONSELHO TUTELAR	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.52.00.48-0122.022	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4490.52.00.48-0129.029	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1035 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE APOIO A MELHOR IDADE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.51.00.99-0122.022	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4490.51.00.99-0129.029	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
4490.52.00.34-0122.022	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
4490.52.00.34-0129.029Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
4490.52.00.42-0122.022Mobiliário em Geral	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
4490.52.00.42-0129.029Mobiliário em Geral	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
4490.52.00.99-0122.022Outros Materiais Permanentes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
4490.52.00.99-0129.029Outros Materiais Permanentes	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
1059 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
4490.51.00.99-0129.029Outras Obras e Instalações	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
1082 EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ"	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
4490.52.00.48-0129.029Veículos em Geral	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DA MELHOR IDADE	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
3390.30.00.17-0129.029Material de Processamento de Dados	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais de Consumo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.36.00.06-0129.029Serviços técnicos profissionais	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.39.00.99-0129.029Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2042 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS EM GERAL (PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, MULHERES, CRIANÇAS, JOVENS E ADOSLESCENTES ENTRE OUTROS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
3390.30.00.16-0129.029Material de Expediente	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.17-0129.029Material de Processamento de Dados	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais de Consumo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.33.00.99-0129.029Outras Despesas com Locomoção	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.36.00.06-0129.029Serviços técnicos profissionais	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.39.00.05-0129.029Serviços Técnicos Profissionais	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.39.00.99-0129.029Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2043 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOSLECENTE	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
3390.30.00.16-0129.029Material de Expediente	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.17-0129.029Material de Processamento de Dados	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais de Consumo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.33.00.99-0129.029Outras Despesas com Locomoção	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.39.00.99-0129.029Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
3390.30.00.16-0129.029Material de Expediente	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.30.00.17-0129.029Material de Processamento de Dados	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais de Consumo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.32.00.03-0129.029Material Destinado a Assistência Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.32.00.04-0129.029Material Educacional e Cultural	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390.32.00.99-0129.029Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.33.00.99-0129.029Outras Despesas com Locomoção	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.39.00.99-0129.029Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2045 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504,678.47	0.00	0.00	504,678.47	0.00	100,000.00	17,716.48	41,081.45	8,065.40	23,364.97	76,635.03	404,678.47
3190.11.00.01-0129.029Vencimentos e Salários	318,588.91	0.00	0.00	318,588.91	0.00	100,000.00	17,716.48	41,081.45	8,065.40	23,364.97	76,635.03	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3390.30.00.16-0129.029Material de Expediente	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.17-0129.029Material de Processamento de Dados	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais de Consumo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3390.33.00.99-0129.029Outras Despesas com Locomoção	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.35.00.99-0129.029Outros serviços de Consultoria	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.39.00.99-0129.029Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3391.35.00.01-0129.029Assessoria e Consultoria Tecnica ou Jurídica	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2046 MANUTENÇÃO DAS CRECHES	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
3190.34.00.01-0129.029Substit. de Mão-de-Obra (Art. 18 Par. 1 LC 101)	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.22-0129.029Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.24-0129.029Material p/ Manutenção de Bens Moveis/Instalações	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.25-0129.029Material p/Manutenção de Bens Moveis	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.26-0129.029Material Eletrico e Eletronico	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2047 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais de Consumo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.33.00.05-0129.029Locomoção Urbana	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.33.00.99-0129.029Outras Despesas com Locomoção	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.36.00.06-0129.029Serviços tecnicos profissionais	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
2048 MANUTENÇÃO DO PSB	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
3390.30.00.16-0129.029Material de Expediente	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.17-0129.029Material de Processamento de Dados	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais de Consumo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.39.00.99-0129.029Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2049 MANUTENÇÃO DO PSE	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
3390.30.00.16-0129.029Material de Expediente	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.17-0129.029Material de Processamento de Dados	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais de Consumo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.39.00.99-0129.029Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2050 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
3390.30.00.16-0129.029Material de Expediente	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.17-0129.029Material de Processamento de Dados	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais de Consumo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.33.00.99-0129.029Outras Despesas com Locomoção	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.36.00.06-0129.029Serviços 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	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 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
2051 MANUTENÇÃO DO INDICE 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 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	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 BENEFICIOS 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 Tecnicos 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 Imoveis	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 Agua e Esgoto	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3390.39.00.58-0129.029Serviços de Telecomunicações	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
3390.39.00.99-0129.029Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.925.198/0001-36 - - - - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
TOTAL DA DESPESA	15,404,670.40	1,987,640.01	19,005.00	17,373,305.41	555,301.83	7,271,532.35	905,752.51	2,584,417.55	609,807.81	1,952,228.22	5,319,304.13	10,101,773.06
RESUMO												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	13,822,273.84	1,277,640.01	19,005.00	15,080,908.85	195,307.33	6,564,189.11	645,752.51	2,311,624.85	609,807.81	1,939,435.52	4,624,753.59	8,516,719.74
<i>DESPESA DE CAPITAL</i>	1,415,396.56	710,000.00	0.00	2,125,396.56	359,994.50	707,343.24	260,000.00	272,792.70	0.00	12,792.70	694,550.54	1,418,053.32
<i>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</i>	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00

Raimundo Barbosa Amanajas Filho - Prefeito

Gilson Sérgio Rabelo da Silva - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC Nº000658/0-0

RAIMUNDO
BARBOSA AMANAJAS
FILHO:41510593268

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS FILHO:41510593268
Dados: 2020.10.01 11:30:24
-03'00'

GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:34158863
287

Assinado de forma digital
por GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:34158863287
Dados: 2020.10.01
11:30:45 -03'00'

MIRIAM FERREIRA
DO
NASCIMENTO:0926
1656234

Assinado de forma digital
por MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2020.10.01 11:31:12
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
G. S. DE SOUZA RECAPAGEM ME	0118.018	01/04/2019	NOR	240	0	1,200.00
PEMAZA AMAZONIA S.A	0118.018	01/04/2019	NOR	241	0	2,331.50
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0118.018	01/04/2019	NOR	242	0	2,497.50
RILE RICARDO TAVARES BARBOSA	0118.018	01/04/2019	NOR	243	0	578.95
RUBEM OLIVEIRA FELICIO	0118.018	01/04/2019	NOR	244	0	1,800.00
HERBETIS SILVA DE ARAUJO	0118.018	01/04/2019	NOR	245	0	1,150.00
A SANTOS DA SILVA ME	0118.018	01/04/2019	NOR	246	0	620.00
LIDER COMERCIO LTDA EPP	0118.018	22/04/2019	GLO	247	0	246.00
ANTONIO CARLOS ALVES SILVA	0118.018	17/04/2019	NOR	248	0	500.00
ELIEL DA SILVA MACIEL	0118.018	17/04/2019	NOR	249	0	1,800.00
IRANILSON PENHA DOS SANTOS	0118.018	17/04/2019	NOR	250	0	1,800.00
ROSANA CORDEIRO DA SILVA	0118.018	17/04/2019	NOR	251	0	1,800.00
ADALTO DOS REIS	0118.018	17/04/2019	NOR	252	0	1,800.00
ADAÍAS MONTEIRO DA SILVA	0118.018	17/04/2019	NOR	253	0	1,800.00
JAIME RABELO MOURAO	0118.018	16/04/2019	NOR	254	0	600.00
ADESOR PALMEIRIN BRITO	0118.018	16/04/2019	NOR	255	0	500.00
ERALDO MACHADO MENDONÇA	0118.018	22/04/2019	NOR	256	0	200.00
LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA	0118.018	19/04/2019	NOR	257	0	200.00
MARCIO VILHENA DE OLIVEIRA	0118.018	22/04/2019	NOR	258	0	200.00
GEYSI BRITO FERREIRA	0118.018	04/04/2019	NOR	259	0	700.00
A SANTOS DA SILVA ME	0118.018	19/04/2019	NOR	297	0	1,390.00
THARLEY LOPES	0118.018	05/04/2019	NOR	298	0	950.00
ELI JEOVANE DA SILVA MONTEIRO	0118.018	05/04/2019	NOR	299	0	600.00
LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA	0118.018	05/04/2019	NOR	300	0	400.00
THIAGO FILIPPO DO AMARAL FERREIRA 00862923239	0118.018	17/04/2019	NOR	301	0	650.00
ELI JEOVANE DA SILVA MONTEIRO	0118.018	15/04/2019	NOR	302	0	300.00
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0100.000	19/04/2019	NOR	303	0	4,995.00
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0100.000	01/04/2019	NOR	304	0	8,050.00
ELIEL DOS SANTOS RABELO	0100.000	01/04/2019	NOR	307	0	950.00
LUCIVALDA DE JESUS FERREIRA	0100.000	01/04/2019	NOR	308	0	230.00
REGIANE BARBOSA SOUSA	0100.000	01/04/2019	NOR	310	0	500.00
LUZINETE DOS REIS OLIVEIRA	0100.000	01/04/2019	NOR	311	0	200.00
R J M LOBATO - ME	0100.000	01/04/2019	NOR	312	0	510.80
A. POJO MENDONCA -EPP	0100.000	01/04/2019	NOR	313	0	320.00
PAULO ROGERIO DA SILVA BALIEIRO	0100.000	08/04/2019	NOR	314	0	1,400.00
VALMIR FERREIRA SARGES	0100.000	08/04/2019	NOR	315	0	1,000.00
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0100.000	01/04/2019	NOR	316	0	6,997.50
IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A	0100.000	16/04/2019	NOR	317	0	134.00
A L DOS SANTOS LIMA ME	0100.000	01/04/2019	NOR	318	0	1,395.00
EMENSON DOS SANTOS TOLOZA	0100.000	01/04/2019	NOR	321	0	1,000.00
JONEVES FARIAS PEREIRA	0100.000	01/04/2019	NOR	322	0	750.00
MARIA DE LOURDES DA SILVA TAVRES	0100.000	01/04/2019	NOR	328	0	600.00
MARCELO BARBOSA DE MELO	0100.000	01/04/2019	NOR	331	0	1,800.00
LCF MENDES ME	0100.000	01/04/2019	NOR	332	0	343.00
ALINE LORENA O. LIMA	0100.000	02/04/2019	NOR	355	0	1,150.00
THARLEY LOPES	0100.000	11/04/2019	NOR	356	0	600.00
RUBIANE CORDEIRO DA SILVA DOS SANTOS	0118.018	18/04/2019	NOR	357	0	2,400.00
ADALTO DOS REIS	0118.018	17/04/2019	NOR	358	0	1,800.00
ADAÍAS MONTEIRO DA SILVA	0118.018	17/04/2019	NOR	359	0	1,800.00
IRANILSON PENHA DOS SANTOS	0118.018	17/04/2019	NOR	360	0	1,800.00
ANTONIO CARLOS ALVES SILVA	0118.018	17/04/2019	NOR	361	0	500.00
ADESOR PALMEIRIN BRITO	0118.018	16/04/2019	NOR	362	0	500.00
ROSANA CORDEIRO DA SILVA	0118.018	17/04/2019	NOR	363	0	1,800.00
RUBIANE CORDEIRO DA SILVA DOS SANTOS	0118.018	18/04/2019	NOR	364	0	2,400.00
IRACENIL DA ROCHA LEITE	0118.018	16/04/2019	NOR	365	0	2,800.00
ELIEL DA SILVA MACIEL	0118.018	17/04/2019	NOR	366	0	1,800.00
D. R. G. DE ASSIS EIRELI - ME	0118.018	08/04/2019	NOR	367	0	600.00
ODILEI SOUZA SANTOS	0118.018	17/04/2019	NOR	368	0	526.23
JOAO BATISTA FARIAS PEREIRA	0118.018	17/04/2019	NOR	369	0	360.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
IRACENIL DA ROCHA LEITE	0118.018	16/04/2019	NOR	370	0	2.800,00
GEYSI BRITO FERREIRA	0118.018	04/04/2019	NOR	371	0	700,00
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0118.018	01/04/2019	NOR	378	0	1.530,00
IMPrensa NACIONAL	0100.000	16/04/2019	NOR	379	0	165,20
SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL	0100.000	16/04/2019	NOR	380	0	291,50
GILSON SERGIO RABELO DA SILVA	0100.000	19/04/2019	NOR	381	0	300,00
A. POJO MENDONCA -EPP	0100.000	22/04/2019	NOR	382	0	1.252,00
MARCOS ROGERIO BAIA	0100.000	23/04/2019	NOR	404	0	2.000,00
ADAMILSON BRITO BARATA	0100.000	23/04/2019	NOR	405	0	526,32
ELIEL FERREIRA LIMA	0100.000	23/04/2019	NOR	406	0	526,32
DENISE SILVA SARMENTO	0118.018	16/04/2019	NOR	407	0	526,32
ELIANA MOREIRA DO NASCIMENTO SOARES	0100.000	17/04/2019	NOR	408	0	1.500,00
VERIDIANO BARBOSA TOLOZA FILHO	0100.000	03/04/2019	NOR	409	0	300,00
DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO	0100.000	01/04/2019	NOR	410	0	1.598,88
RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO	0100.000	01/04/2019	NOR	411	0	1.200,00
WALISSON TELIS MARTINS	0100.000	23/04/2019	NOR	412	0	1.600,00
GILSON SERGIO RABELO DA SILVA	0100.000	05/04/2019	NOR	413	0	300,00
RAFAEL GOMES DA SILVA	0100.000	05/04/2019	NOR	415	0	900,00
ANTONIO GENILDO DE ARAUJO	0100.000	23/04/2019	NOR	416	0	526,32
DARLEY BRITO DE OLIVEIRA	0100.000	24/04/2019	NOR	417	0	300,00
JOSE ROBERTO TOLOSA VAZ	0100.000	23/04/2019	NOR	418	0	375,00
PEMAZA AMAZONIA S.A	0100.000	01/04/2019	NOR	419	0	134,00
PEMAZA AMAZONIA S.A	0100.000	01/04/2019	NOR	420	0	277,00
OZIEL SANTOS RABELO	0100.000	01/04/2019	NOR	421	0	150,00
DAVI COSTA GONÇALVES	0100.000	01/04/2019	NOR	422	0	430,00
LEAO DISTRIBUIDORA ELETRICA E INJEÇÃO ELETR EIRELI	0100.000	01/04/2019	NOR	423	0	213,00
PEMAZA AMAZONIA S.A	0100.000	09/04/2019	NOR	424	0	98,00
JACI BELO DA COSTA JUNIOR	0118.018	11/04/2019	NOR	425	0	850,00
MANASES SANTOS DA SILVA	0100.000	04/04/2019	NOR	426	0	1.050,00
LEAO DISTRIBUIDORA ELETRICA E INJEÇÃO ELETR EIRELI	0100.000	02/04/2019	NOR	427	0	70,00
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0100.000	04/04/2019	NOR	428	0	6.210,00
ALINNE DOS REIS AMANAJAS	0100.000	16/04/2019	NOR	429	0	394,74
VILI SOUTO DE MELO	0100.000	08/04/2019	NOR	432	0	610,53
WHOSENTON RAMO SOUZA LEITE	0100.000	18/04/2019	NOR	433	0	526,32
CARLOS ANDRE SANTOS ALVES	0100.000	22/04/2019	NOR	435	0	1.052,63
ANDERSON BRITO DA SILVA	0100.000	22/04/2019	NOR	437	0	1.052,63
EDEN BAIA PESSOA	0100.000	23/04/2019	NOR	440	0	526,32
ZENILDE REIS MACIEL	0100.000	23/04/2019	NOR	442	0	500,00
MANASES SANTOS DA SILVA	0100.000	23/04/2019	NOR	451	0	650,00
AMAZON CAR LTDA - ME.	0100.000	22/04/2019	NOR	501	0	466,70
EMENSON DOS SANTOS TOLOZA	0100.000	22/04/2019	NOR	503	0	1.000,00
DENISE SILVA SARMENTO	0100.000	16/04/2019	NOR	555	0	684,22
ALAN TOLOSA DOS SANTOS	0118.018	15/04/2019	NOR	1064	0	150,00
GILSON SERGIO RABELO DA SILVA	0100.000	08/04/2019	NOR	1065	0	400,00
SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL	0100.000	22/04/2019	NOR	1066	0	55,00
EFRRAN PEREIRA PACHECO	0100.000	22/04/2019	NOR	1067	0	300,00
HELIO DOS ANJOS FREITAS	0100.000	05/04/2019	NOR	1068	0	950,00
AMAZON CAR LTDA - ME.	0100.000	22/04/2019	NOR	1069	0	1.400,00
GUILHERME MARINHO DA COSTA	0100.000	23/04/2019	NOR	1070	0	720,00
JOAO DE DEUS MACIEL	0100.000	19/04/2019	NOR	1071	0	753,00
MARK ELFRAN COELHO BEZERRA	0100.000	22/04/2019	NOR	1072	0	300,00
MANOEL NAZARENO PINHEIRO BRITO	0118.018	01/04/2019	NOR	1073	0	3.705,00
ITAMAR SALES RODRIGUES	0118.018	05/04/2019	NOR	1074	0	1.230,00
MARIA CLETA PALMERIM ALVES	0118.018	01/04/2019	NOR	1075	0	2.622,50
ANDRE CORDEIRO DA SILVA	0118.018	01/04/2019	NOR	1076	0	1.520,00
A R GOIS - ME	0118.018	17/04/2019	NOR	1077	0	6.038,80
E. M. FRANKLIN BRAGA - ME	0118.018	10/04/2019	NOR	1078	0	8.423,60
RAIMUNDO SOARES	0118.018	01/04/2019	NOR	1079	0	1.950,00
J K DA SILVA COSTA EIRELI	0122.022	15/04/2019	GLO	1101	0	359.994,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
------------	---------------	------	------	---------	--------	-------

Soma: 505,301.83

RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS
FILHO:41510593268

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS FILHO:41510593268
Dados: 2020.10.01 11:32:14
-03'00'

GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:34158863287

Assinado de forma digital por
GILSON SERGIO RABELO DA
SILVA:34158863287
Dados: 2020.10.01 11:32:34
-03'00'

MIRIAM FERREIRA
DO
NASCIMENTO:0924
61656234

Assinado de forma digital
por MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:0926165623
Dados: 2020.10.01
11:32:53 -03'00'

Total de (118) empenhos:

505,301.83



ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
ABRIL							
01/04/2019	1,200.00	1,200.00	0.00	292	240	2028 - 3390.30.00.99 - 0118.018	G. S. DE SOUZA RECAPAGEM ME
01/04/2019	578.95	578.95	0.00	301	243	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	RILE RICARDO TAVARES BARBOSA
01/04/2019	7,500.00	7,500.00	0.00	310	1	2005 - 3390.35.00.99 - 0100.000	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
01/04/2019	1,000.00	1,000.00	0.00	489	321	2009 - 3390.36.00.99 - 0100.000	EMENSON DOS SANTOS TOLOZA
	10,278.95	10,278.95	0.00	Total do dia			
02/04/2019	950.00	950.00	0.00	476	307	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ELIEL DOS SANTOS RABELO
02/04/2019	750.00	750.00	0.00	490	322	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	JONEVES FARIAS PEREIRA
02/04/2019	2,500.00	2,500.00	0.00	491	148	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	LUZIVALDO BARROS DA SILVA
02/04/2019	600.00	600.00	0.00	495	328	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	MARIA DE LOURDES DA SILVA TAVRES
	4,800.00	4,800.00	0.00	Total do dia			
03/04/2019	2,331.50	2,331.50	0.00	293	241	2028 - 3390.30.00.99 - 0118.018	PEMAZA AMAZONIA S.A
03/04/2019	2,497.50	2,497.50	0.00	300	242	2028 - 3390.30.00.01 - 0118.018	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
03/04/2019	8,050.00	8,050.00	0.00	474	304	2010 - 3390.30.00.01 - 0100.000	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
03/04/2019	230.00	230.00	0.00	477	308	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	LUCIVALDA DE JESUS FERREIRA
03/04/2019	500.00	500.00	0.00	479	310	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	REGIANE BARBOSA SOUSA
03/04/2019	200.00	200.00	0.00	480	311	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	LUZINETE DOS REIS OLIVEIRA
03/04/2019	510.80	510.80	0.00	481	312	2009 - 3390.30.00.99 - 0100.000	R J M LOBATO - ME
03/04/2019	6,997.50	6,997.50	0.00	485	316	2010 - 3390.30.00.01 - 0100.000	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
03/04/2019	1,800.00	1,800.00	0.00	497	331	2005 - 3390.39.00.99 - 0100.000	MARCELO BARBOSA DE MELO
03/04/2019	1,598.88	1,598.88	0.00	577	410	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO
03/04/2019	134.00	134.00	0.00	586	419	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	PEMAZA AMAZONIA S.A
03/04/2019	277.00	277.00	0.00	587	420	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	PEMAZA AMAZONIA S.A
03/04/2019	150.00	150.00	0.00	589	421	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	OZIEL SANTOS RABELO
03/04/2019	300.00	300.00	0.00	1357	409	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	VERIDIANO BARBOSA TOLOZA FILHO
	25,577.18	25,577.18	0.00	Total do dia			
04/04/2019	1,800.00	1,800.00	0.00	302	244	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	RUBEM OLIVEIRA FELICIO
04/04/2019	620.00	620.00	0.00	309	246	2028 - 3390.30.00.99 - 0118.018	A SANTOS DA SILVA ME
04/04/2019	430.00	430.00	0.00	590	422	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	DAVI COSTA GONÇALVES
04/04/2019	3,705.00	3,705.00	0.00	1365	1073	2023 - 3390.30.00.07 - 0118.018	MANOEL NAZARENO PINHEIRO BRITO
	6,555.00	6,555.00	0.00	Total do dia			
05/04/2019	1,150.00	1,150.00	0.00	303	245	2028 - 3390.39.00.99 - 0118.018	HERBETIS SILVA DE ARAUJO
05/04/2019	320.00	320.00	0.00	482	313	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	A. POJO MENDONCA -EPP
05/04/2019	343.00	322.00	21.00	498	332	2009 - 3390.30.00.99 - 0100.000	LCF MENDES ME
05/04/2019	1,530.00	1,530.00	0.00	544	378	2028 - 3390.30.00.01 - 0118.018	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
05/04/2019	1,200.00	1,200.00	0.00	578	411	2005 - 3390.14.00.00 - 0100.000	RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO
05/04/2019	213.00	213.00	0.00	591	423	2009 - 3390.30.00.99 - 0100.000	LEAO DISTRIBUIDORA ELETRICA E INJEÇÃO ELETR EIRELI
	4,756.00	4,735.00	21.00	Total do dia			
08/04/2019	2,622.50	2,622.50	0.00	1367	1075	2023 - 3390.30.00.07 - 0118.018	MARIA CLETA PALMERIM ALVES
08/04/2019	1,520.00	1,520.00	0.00	1368	1076	2023 - 3390.30.00.07 - 0118.018	ANDRE CORDEIRO DA SILVA
08/04/2019	1,950.00	1,950.00	0.00	1371	1079	2023 - 3390.30.00.07 - 0118.018	RAIMUNDO SOARES
	6,092.50	6,092.50	0.00	Total do dia			
09/04/2019	1,150.00	1,150.00	0.00	520	355	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ALINE LORENA O. LIMA



ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
09/04/2019	70.00	70.00	0.00	595	427	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	LEAO DISTRIBUIDORA ELETRICA E INJEÇÃO ELETR EIRELI
	1,220.00	1,220.00	0.00	Total do dia			
10/04/2019	62.88	62.88	0.00	327	51	2010 - 3190.13.00.18 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
10/04/2019	42,164.73	42,164.73	0.00	328	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
10/04/2019	27,086.36	27,086.36	0.00	329	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
10/04/2019	300.00	300.00	0.00	580	413	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	GILSON SERGIO RABELO DA SILVA
10/04/2019	640.00	640.00	0.00	1359	261	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
	70,253.97	70,253.97	0.00	Total do dia			
11/04/2019	700.00	700.00	0.00	353	259	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	GEYSI BRITO FERREIRA
11/04/2019	700.00	700.00	0.00	538	371	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	GEYSI BRITO FERREIRA
11/04/2019	1,050.00	1,050.00	0.00	594	426	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	MANASES SANTOS DA SILVA
11/04/2019	6,210.00	6,210.00	0.00	596	428	2010 - 3390.30.00.01 - 0100.000	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
11/04/2019	606.20	606.20	0.00	1337	265	2010 - 3190.91.00.99 - 0100.000	TJAP
	9,266.20	9,266.20	0.00	Total do dia			
12/04/2019	950.00	950.00	0.00	467	298	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	THARLEY LOPES
12/04/2019	600.00	600.00	0.00	468	299	2028 - 3390.14.00.99 - 0118.018	ELI JEOVANE DA SILVA MONTEIRO
12/04/2019	400.00	400.00	0.00	469	300	2028 - 3390.14.00.99 - 0118.018	LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA
12/04/2019	9,000.00	9,000.00	0.00	522	3	2005 - 3390.36.00.29 - 0100.000	ROGER LISBOA DOS SANTOS
12/04/2019	900.00	900.00	0.00	581	415	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	RAFAEL GOMES DA SILVA
12/04/2019	400.00	400.00	0.00	1342	1065	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	GILSON SERGIO RABELO DA SILVA
12/04/2019	950.00	950.00	0.00	1346	1068	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	HELIO DOS ANJOS FREITAS
12/04/2019	22,583.20	22,583.20	0.00	1350	265	2010 - 3190.91.00.99 - 0100.000	TJAP
12/04/2019	1,230.00	1,230.00	0.00	1366	1074	2023 - 3390.30.00.07 - 0118.018	ITAMAR SALES RODRIGUES
	37,013.20	37,013.20	0.00	Total do dia			
15/04/2019	1,400.00	1,400.00	0.00	483	314	2017 - 3390.36.00.99 - 0100.000	PAULO ROGERIO DA SILVA BALIEIRO
15/04/2019	1,000.00	1,000.00	0.00	484	315	2017 - 3390.36.00.99 - 0100.000	VALMIR FERREIRA SARGES
15/04/2019	1,800.00	1,800.00	0.00	539	34	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ROCINEIDE FERREIRA ALVES
15/04/2019	610.53	610.53	0.00	603	432	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	VILI SOUTO DE MELO
15/04/2019	600.00	600.00	0.00	1558	367	2028 - 3390.39.00.99 - 0118.018	D. R. G. DE ASSIS EIRELI - ME
	5,410.53	5,410.53	0.00	Total do dia			
16/04/2019	98.00	98.00	0.00	592	424	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	PEMAZA AMAZONIA S.A
16/04/2019	9,525.57	9,525.57	0.00	1352	265	2010 - 3190.91.00.99 - 0100.000	TJAP
	9,623.57	9,623.57	0.00	Total do dia			
17/04/2019	1,800.00	1,800.00	0.00	525	358	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ADALTO DOS REIS
17/04/2019	526.23	526.23	0.00	535	368	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ODILEI SOUZA SANTOS
17/04/2019	8,423.60	8,423.60	0.00	1370	1078	2023 - 3390.30.00.07 - 0118.018	E. M. FRANKLIN BRAGA - ME
	10,749.83	10,749.83	0.00	Total do dia			
18/04/2019	1,800.00	1,800.00	0.00	311	34	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ROCINEIDE FERREIRA ALVES
18/04/2019	1.11	1.11	0.00	326	51	2010 - 3190.13.00.18 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18/04/2019	600.00	600.00	0.00	521	356	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	THARLEY LOPES
18/04/2019	850.00	850.00	0.00	593	425	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	JACI BELO DA COSTA JUNIOR
18/04/2019	150.00	150.00	0.00	1336	1064	2028 - 3390.14.00.99 - 0118.018	ALAN TOLOSA DOS SANTOS
	3,401.11	3,401.11	0.00	Total do dia			



ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
22/04/2019	200.00	200.00	0.00	334	257	2028 - 3390.14.00.99 - 0118.018	LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA
22/04/2019	2,809.33	2,809.33	0.00	1351	265	2010 - 3190.91.00.99 - 0100.000	TJAP
	3,009.33	3,009.33	0.00	Total do dia			
23/04/2019	600.00	600.00	0.00	319	254	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	JAIME RABELO MOURAO
23/04/2019	500.00	500.00	0.00	330	255	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ADESOR PALMEIRIN BRITO
23/04/2019	134.00	134.00	0.00	486	317	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A
23/04/2019	500.00	500.00	0.00	529	362	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ADESOR PALMEIRIN BRITO
23/04/2019	2,800.00	2,800.00	0.00	532	365	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	IRACENIL DA ROCHA LEITE
23/04/2019	2,800.00	2,800.00	0.00	537	370	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	IRACENIL DA ROCHA LEITE
23/04/2019	165.20	165.20	0.00	545	379	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	IMPrensa NACIONAL
23/04/2019	291.50	291.50	0.00	546	380	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
23/04/2019	526.32	526.32	0.00	574	407	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	DENISE SILVA SARMENTO
23/04/2019	394.74	394.74	0.00	599	429	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ALINNE DOS REIS AMANAJAS
23/04/2019	7,500.00	7,500.00	0.00	686	1	2005 - 3390.35.00.99 - 0100.000	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
23/04/2019	684.22	684.22	0.00	743	555	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	DENISE SILVA SARMENTO
23/04/2019	260,000.00	0.00	260,000.00	1434	1101	1003 - 4490.52.00.48 - 0122.022	J K DA SILVA COSTA EIRELI
23/04/2019	9,980.00	9,980.00	0.00	1612	5	2010 - 3190.11.00.01 - 0100.000	FOPAG ADMINISTRAÇÃO
	286,875.98	26,875.98	260,000.00	Total do dia			
24/04/2019	500.00	500.00	0.00	313	248	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ANTONIO CARLOS ALVES SILVA
24/04/2019	1,800.00	1,800.00	0.00	314	249	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ELIEL DA SILVA MACIEL
24/04/2019	1,800.00	1,800.00	0.00	315	250	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	IRANILSON PENHA DOS SANTOS
24/04/2019	1,800.00	1,800.00	0.00	316	251	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ROSANA CORDEIRO DA SILVA
24/04/2019	1,800.00	1,800.00	0.00	317	252	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ADALTO DOS REIS
24/04/2019	1,800.00	1,800.00	0.00	318	253	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ADÁIAS MONTEIRO DA SILVA
24/04/2019	200.00	200.00	0.00	333	256	2028 - 3390.14.00.99 - 0118.018	ERALDO MACHADO MENDONÇA
24/04/2019	650.00	650.00	0.00	470	301	2028 - 3390.39.00.99 - 0118.018	THIAGO FILIPPO DO AMARAL FERREIRA 00862923239
24/04/2019	300.00	300.00	0.00	471	302	2028 - 3390.14.00.99 - 0118.018	ELI JEOVANE DA SILVA MONTEIRO
24/04/2019	1,800.00	1,800.00	0.00	526	359	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ADÁIAS MONTEIRO DA SILVA
24/04/2019	1,800.00	1,800.00	0.00	527	360	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	IRANILSON PENHA DOS SANTOS
24/04/2019	500.00	500.00	0.00	528	361	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ANTONIO CARLOS ALVES SILVA
24/04/2019	1,800.00	1,800.00	0.00	530	363	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ROSANA CORDEIRO DA SILVA
24/04/2019	1,800.00	1,800.00	0.00	533	366	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ELIEL DA SILVA MACIEL
24/04/2019	360.00	360.00	0.00	536	369	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	JOAO BATISTA FARIAS PEREIRA
24/04/2019	1,500.00	1,500.00	0.00	575	408	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ELIANA MOREIRA DO NASCIMENTO SOARES
24/04/2019	55.00	55.00	0.00	1343	1066	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
24/04/2019	6,038.80	6,038.80	0.00	1369	1077	2023 - 3390.30.00.07 - 0118.018	A R GOIS - ME
	26,303.80	26,303.80	0.00	Total do dia			
25/04/2019	200.00	200.00	0.00	335	258	2028 - 3390.14.00.99 - 0118.018	MARCIO VILHENA DE OLIVEIRA
25/04/2019	2,400.00	2,400.00	0.00	523	357	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	RUBIANE CORDEIRO DA SILVA DOS SANTOS
25/04/2019	2,400.00	2,400.00	0.00	531	364	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	RUBIANE CORDEIRO DA SILVA DOS SANTOS
25/04/2019	526.32	526.32	0.00	604	433	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	WHOSENTON RAMO SOUZA LEITE
25/04/2019	300.00	300.00	0.00	1344	1067	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	EFran PEREIRA PACHECO
	5,826.32	5,826.32	0.00	Total do dia			
26/04/2019	46.85	46.85	0.00	325	51	2010 - 3190.13.00.18 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
26/04/2019	1,390.00	0.00	1,390.00	466	297	2028 - 3390.30.00.99 - 0118.018	A SANTOS DA SILVA ME



ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
26/04/2019	4,995.00	4,995.00	0.00	473	303	2010 - 3390.30.00.01 - 0100.000	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
26/04/2019	1,390.00	1,390.00	0.00	487	318	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	A L DOS SANTOS LIMA ME
26/04/2019	300.00	300.00	0.00	547	381	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	GILSON SERGIO RABELO DA SILVA
26/04/2019	753.00	753.00	0.00	1361	1071	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	JOAO DE DEUS MACIEL
26/04/2019	300.00	300.00	0.00	1362	1072	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	MARK ELFRAN COELHO BEZERRA
	9,174.85	7,784.85	1,390.00	Total do dia			
29/04/2019	246.00	246.00	0.00	312	247	2028 - 3390.30.00.99 - 0118.018	LIDER COMERCIO LTDA EPP
29/04/2019	1,252.00	1,252.00	0.00	548	382	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	A. POJO MENDONCA -EPP
29/04/2019	1,052.63	1,052.63	0.00	605	435	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	CARLOS ANDRE SANTOS ALVES
29/04/2019	1,052.63	1,052.63	0.00	606	437	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ANDERSON BRITO DA SILVA
29/04/2019	466.70	466.70	0.00	674	501	2005 - 3390.33.00.03 - 0100.000	AMAZON CAR LTDA - ME.
29/04/2019	1,000.00	1,000.00	0.00	676	503	2009 - 3390.36.00.99 - 0100.000	EMENSON DOS SANTOS TOLOZA
29/04/2019	1,400.00	1,400.00	0.00	1353	1069	2005 - 3390.33.00.03 - 0100.000	AMAZON CAR LTDA - ME.
	6,469.96	6,469.96	0.00	Total do dia			
30/04/2019	3,419.18	3,419.18	0.00	324	51	2010 - 3190.13.00.18 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/04/2019	918.16	918.16	0.00	331	6	2028 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO
30/04/2019	918.16	918.16	0.00	332	6	2028 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO
30/04/2019	11,150.00	11,150.00	0.00	401	4	2005 - 3190.11.00.01 - 0100.000	FOPAG GABINETE DO PREFEITO
30/04/2019	67,448.41	67,448.41	0.00	402	5	2010 - 3190.11.00.01 - 0100.000	FOPAG ADMINISTRAÇÃO
30/04/2019	90,868.25	90,868.25	0.00	403	6	2028 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO
30/04/2019	132,422.33	132,422.33	0.00	404	7	2021 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO
30/04/2019	17,716.48	17,716.48	0.00	405	9	2045 - 3190.11.00.01 - 0129.029	FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
30/04/2019	526.32	526.32	0.00	572	405	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ADAMILSON BRITO BARATA
30/04/2019	526.32	526.32	0.00	573	406	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ELIEL FERREIRA LIMA
30/04/2019	1,600.00	1,600.00	0.00	579	412	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	WALISSON TELIS MARTINS
30/04/2019	526.32	526.32	0.00	582	416	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ANTONIO GENILDO DE ARAUJO
30/04/2019	300.00	300.00	0.00	583	417	2004 - 3390.14.00.00 - 0100.000	DARLEY BRITO DE OLIVEIRA
30/04/2019	800.00	800.00	0.00	584	4	2005 - 3190.11.00.01 - 0100.000	FOPAG GABINETE DO PREFEITO
30/04/2019	375.00	375.00	0.00	585	418	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	JOSE ROBERTO TOLOSA VAZ
30/04/2019	551.36	551.36	0.00	597	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/04/2019	526.32	526.32	0.00	609	440	2009 - 3390.36.00.99 - 0100.000	EDEN BAIA PESSOA
30/04/2019	500.00	500.00	0.00	610	442	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ZENILDE REIS MACIEL
30/04/2019	650.00	650.00	0.00	619	451	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	MANASES SANTOS DA SILVA
30/04/2019	40.72	40.72	0.00	1338	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
30/04/2019	10.18	10.18	0.00	1339	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
30/04/2019	11.44	0.00	11.44	1340	265	2010 - 3190.91.00.99 - 0100.000	TJAP
30/04/2019	10.18	10.18	0.00	1341	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
30/04/2019	173.06	173.06	0.00	1347	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
30/04/2019	720.00	720.00	0.00	1355	1070	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	GUILHERME MARINHO DA COSTA
30/04/2019	600.89	600.89	0.00	1356	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
30/04/2019	2,000.00	2,000.00	0.00	1358	404	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	MARCOS ROGERIO BAIA
30/04/2019	91.62	91.62	0.00	1360	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
30/04/2019	16,293.92	16,293.92	0.00	1613	7	2021 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO
30/04/2019	6,986.00	6,986.00	0.00	1614	6	2028 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO
30/04/2019	4,413.61	4,413.61	0.00	1615	6	2028 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO
	363,094.23	363,082.79	11.44	Total do dia			



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
	905,752.51	644,330.07	261,422.44	Total do Mês			
	905,752.51	644,330.07	261,422.44	Total Geral			

RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS
FILHO:41510593268

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS FILHO:41510593268
Dados: 2020.10.01 11:33:41
-03'00'

GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:34158863287

Assinado de forma digital por
GILSON SERGIO RABELO DA
SILVA:34158863287
Dados: 2020.10.01 11:34:02
-03'00'

MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261
656234

Assinado de forma digital por
MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2020.10.01 11:34:21 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
01/04/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	2028-3190.11.00.01	6	551	89,908.96
01/04/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	2021-3190.11.00.01	7	552	129,667.27
01/04/2019	FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL	2045-3190.11.00.01	9	553	8,065.40
					Soma: 227,641.63
02/04/2019	WHOSENTON RAMO SOUZA LEITE	2010-3390.36.00.99	306	639	650.00
02/04/2019	AMAZON CAR LTDA - ME.	2005-3390.33.00.03	229	651	1,800.00
02/04/2019	ANDERSON BRITO DA SILVA	2010-3390.36.00.99	320	657	1,052.63
02/04/2019	EMENSON DOS SANTOS TOLOZA	2009-3390.36.00.99	321	658	1,000.00
02/04/2019	JONEVES FARIAS PEREIRA	2010-3390.36.00.99	322	659	750.00
02/04/2019	LUZIVALDO BARROS DA SILVA	2010-3390.36.00.99	148	660	2,500.00
02/04/2019	CARLOS ANDRE SANTOS ALVES	2010-3390.36.00.99	324	663	1,052.63
02/04/2019	DANUBIA DE CASSIA BRITO DE OLIVEIRA - ME	2010-3390.39.00.99	326	664	1,100.00
02/04/2019	GUILHERME MARINHO DA COSTA	2010-3390.36.00.99	327	666	960.00
02/04/2019	MARIA DE LOURDES DA SILVA TAVRES	2010-3390.36.00.99	328	667	600.00
					Soma: 11,465.26
03/04/2019	G. S. DE SOUZA RECAPAGEM ME	2028-3390.30.00.99	240	410	1,200.00
03/04/2019	PEMAZA AMAZONIA S.A	2028-3390.30.00.99	241	411	2,331.50
03/04/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2028-3390.30.00.01	242	418	2,497.50
03/04/2019	RILE RICARDO TAVARES BARBOSA	2028-3390.36.00.99	243	419	578.95
03/04/2019	A L DOS SANTOS LIMA ME	2010-3390.30.00.99	309	643	304.00
03/04/2019	REGIANE BARBOSA SOUSA	2010-3390.36.00.99	310	644	500.00
03/04/2019	LUZINETE DOS REIS OLIVEIRA	2010-3390.36.00.99	311	645	200.00
03/04/2019	R J M LOBATO - ME	2009-3390.30.00.99	312	646	510.80
03/04/2019	VILI SOUTO DE MELO	2010-3390.36.00.99	330	669	526.32
03/04/2019	MARCELO BARBOSA DE MELO	2005-3390.39.00.99	331	670	1,800.00
03/04/2019	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO	2010-3390.39.00.99	410	791	1,598.88
03/04/2019	PEMAZA AMAZONIA S.A	2010-3390.30.00.99	419	800	134.00
03/04/2019	PEMAZA AMAZONIA S.A	2010-3390.30.00.99	420	801	277.00
03/04/2019	OZIEL SANTOS RABELO	2010-3390.14.00.99	421	802	150.00
03/04/2019	VERIDIANO BARBOSA TOLOZA FILHO	2010-3390.14.00.99	409	1726	300.00
					Soma: 12,908.95
04/04/2019	RUBEM OLIVEIRA FELICIO	2028-3390.36.00.99	244	421	1,800.00
04/04/2019	A SANTOS DA SILVA ME	2028-3390.30.00.99	246	429	620.00
04/04/2019	DAVI COSTA GONÇALVES	2010-3390.36.00.99	422	803	430.00
04/04/2019	MANOEL NAZARENO PINHEIRO BRITO	2023-3390.30.00.07	1073	1738	3,705.00
					Soma: 6,555.00
05/04/2019	HERBETIS SILVA DE ARAUJO	2028-3390.39.00.99	245	422	1,150.00
05/04/2019	A. POJO MENDONCA -EPP	2010-3390.30.00.99	313	647	320.00
05/04/2019	ELI CARLOS ARAUJO ROCHA	2009-3390.30.00.99	354	706	2,000.00
05/04/2019	RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO	2005-3390.14.00.00	411	792	1,200.00
05/04/2019	LEAO DISTRIBUIDORA ELETRICA E INJEÇÃO ELETR EIRELI	2009-3390.30.00.99	423	805	213.00
05/04/2019	LCF MENDES ME	2009-3390.30.00.99	332	1727	322.00
					Soma: 5,205.00
09/04/2019	ALINE LORENA O. LIMA	2010-3390.36.00.99	355	707	1,150.00
09/04/2019	LEAO DISTRIBUIDORA ELETRICA E INJEÇÃO ELETR EIRELI	2010-3390.39.00.99	427	810	70.00
					Soma: 1,220.00
10/04/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.18	51	460	62.88
10/04/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	462	42,164.73
10/04/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	463	27,086.36
10/04/2019	FOPAG GABINETE DO PREFEITO	2005-3190.11.00.01	4	549	11,250.00
10/04/2019	FOPAG ADMINISTRAÇÃO	2010-3190.11.00.01	5	550	79,027.03
10/04/2019	LUCIVALDA DE JESUS FERREIRA	2010-3390.39.00.99	308	641	230.00
10/04/2019	GILSON SERGIO RABELO DA SILVA	2010-3390.14.00.99	413	794	300.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
10/04/2019	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2010-3390.39.00.99	261	1730	640.00
		160,761.00		Soma:	
11/04/2019	TJAP	2010-3190.91.00.99	265	1697	606.20
11/04/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2010-3390.30.00.01	428	1700	6,210.00
		6,816.20		Soma:	
12/04/2019	THARLEY LOPES	2028-3390.36.00.99	298	629	950.00
12/04/2019	ELI JEOVANE DA SILVA MONTEIRO	2028-3390.14.00.99	299	630	600.00
12/04/2019	LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA	2028-3390.14.00.99	300	631	400.00
12/04/2019	ROGER LISBOA DOS SANTOS	2005-3390.36.00.29	3	709	4,931.89
12/04/2019	RAFAEL GOMES DA SILVA	2010-3390.36.00.99	415	795	900.00
12/04/2019	GILSON SERGIO RABELO DA SILVA	2010-3390.14.00.99	1065	1704	400.00
12/04/2019	HELIO DOS ANJOS FREITAS	2010-3390.36.00.99	1068	1707	950.00
12/04/2019	TJAP	2010-3190.91.00.99	265	1712	22,583.20
12/04/2019	ELIEL DOS SANTOS RABELO	2010-3390.36.00.99	307	1715	950.00
		32,665.09		Soma:	
15/04/2019	PAULO ROGERIO DA SILVA BALIEIRO	2017-3390.36.00.99	314	648	1,400.00
15/04/2019	VALMIR FERREIRA SARGES	2017-3390.36.00.99	315	649	1,000.00
		2,400.00		Soma:	
16/04/2019	AMAZON CAR LTDA - ME.	2005-3390.33.00.03	229	652	1,000.20
16/04/2019	PEMAZA AMAZONIA S.A	2010-3390.30.00.99	424	806	98.00
16/04/2019	TJAP	2010-3190.91.00.99	265	1714	9,525.57
		10,623.77		Soma:	
17/04/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2005-3390.35.00.99	1	432	7,500.00
17/04/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2010-3390.30.00.01	304	637	8,050.00
17/04/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2010-3390.30.00.01	316	653	6,997.50
		22,547.50		Soma:	
18/04/2019	ROCINEIDE FERREIRA ALVES	2028-3390.36.00.99	34	433	1,800.00
18/04/2019	JACI BELO DA COSTA JUNIOR	2028-3390.36.00.99	425	807	850.00
18/04/2019	ALAN TOLOSA DOS SANTOS	2028-3390.14.00.99	1064	1696	150.00
18/04/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.18	51	1702	1.11
18/04/2019	THARLEY LOPES	2010-3390.36.00.99	356	1728	600.00
18/04/2019	E. M. FRANKLIN BRAGA - ME	2023-3390.30.00.07	1078	1744	8,423.60
		11,824.71		Soma:	
22/04/2019	TJAP	2010-3190.91.00.99	265	1713	2,809.33
		2,809.33		Soma:	
23/04/2019	IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A	2010-3390.39.00.99	317	654	134.00
23/04/2019	IMPrensa NACIONAL	2010-3390.39.00.99	379	743	165.20
23/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL	2010-3390.39.00.99	380	744	291.50
23/04/2019	ALINNE DOS REIS AMANAJAS	2010-3390.36.00.99	429	813	394.74
23/04/2019	FOPAG ADMINISTRAÇÃO	2010-3190.11.00.01	5	2037	9,980.00
				Soma:	10,965.44
24/04/2019	ERALDO MACHADO MENDONÇA	2028-3390.14.00.99	256	467	200.00
24/04/2019	GEYSI BRITO FERREIRA	2028-3390.36.00.99	259	487	700.00
24/04/2019	THIAGO FILIPPO DO AMARAL FERREIRA 00862923239	2028-3390.39.00.99	301	632	650.00
24/04/2019	ELI JEOVANE DA SILVA MONTEIRO	2028-3390.14.00.99	302	633	300.00
24/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL	2010-3390.39.00.99	1066	1705	55.00
24/04/2019	ITAMAR SALES RODRIGUES	2023-3390.30.00.07	1074	1739	1,230.00
				Soma:	3,135.00
25/04/2019	LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA	2028-3390.14.00.99	257	468	200.00



ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor	
25/04/2019	MARCIO VILHENA DE OLIVEIRA	2028-3390.14.00.99	258	469	200.00	
25/04/2019	EFRAN PEREIRA PACHECO	2010-3390.39.00.99	1067	1706	300.00	
25/04/2019	MARIA CLETA PALMERIM ALVES	2023-3390.30.00.07	1075	1740	2,622.50	
25/04/2019	ANDRE CORDEIRO DA SILVA	2023-3390.30.00.07	1076	1742	1,520.00	
25/04/2019	RAIMUNDO SOARES	2023-3390.30.00.07	1079	1745	1,950.00	
					6,792.50	Soma:
26/04/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.18	51	458	46.85	
26/04/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2010-3390.30.00.01	303	636	4,995.00	
26/04/2019	A L DOS SANTOS LIMA ME	2010-3390.30.00.99	318	655	1,390.00	
26/04/2019	ROGER LISBOA DOS SANTOS	2005-3390.36.00.29	3	710	4,068.11	
26/04/2019	GILSON SERGIO RABELO DA SILVA	2010-3390.14.00.99	381	745	300.00	
26/04/2019	MANASES SANTOS DA SILVA	2010-3390.36.00.99	426	809	1,050.00	
26/04/2019	JOAO DE DEUS MACIEL	2010-3390.36.00.99	1071	1734	753.00	
26/04/2019	MARK ELFRAN COELHO BEZERRA	2010-3390.14.00.99	1072	1735	300.00	
26/04/2019	A R GOIS - ME	2023-3390.30.00.07	1077	1743	3,243.15	
					16,146.11	Soma:
29/04/2019	LIDER COMERCIO LTDA EPP	2028-3390.30.00.99	247	445	246.00	
29/04/2019	A. POJO MENDONCA - EPP	2010-3390.30.00.99	382	746	1,252.00	
29/04/2019	AMAZON CAR LTDA - ME.	2005-3390.33.00.03	1069	1722	1,400.00	
						Soma: 2,898.00
30/04/2019	ANTONIO CARLOS ALVES SILVA	2028-3390.36.00.99	248	446	500.00	
30/04/2019	ELIEL DA SILVA MACIEL	2028-3390.36.00.99	249	447	1,800.00	
30/04/2019	IRANILSON PENHA DOS SANTOS	2028-3390.36.00.99	250	448	1,800.00	
30/04/2019	ROSANA CORDEIRO DA SILVA	2028-3390.36.00.99	251	449	1,800.00	
30/04/2019	ADALTO DOS REIS	2028-3390.36.00.99	252	450	1,800.00	
30/04/2019	ADAÍAS MONTEIRO DA SILVA	2028-3390.36.00.99	253	451	1,800.00	
30/04/2019	JAIME RABELO MOURAO	2028-3390.36.00.99	254	452	600.00	
30/04/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.18	51	457	3,419.18	
30/04/2019	ADESOR PALMEIRIN BRITO	2028-3390.36.00.99	255	464	500.00	
30/04/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	2028-3190.11.00.01	6	465	918.16	
30/04/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	2028-3190.11.00.01	6	466	918.16	
30/04/2019	ADAMILSON BRITO BARATA	2010-3390.36.00.99	405	783	526.32	
30/04/2019	ELIEL FERREIRA LIMA	2010-3390.36.00.99	406	784	526.32	
30/04/2019	DENISE SILVA SARMENTO	2028-3390.36.00.99	407	785	526.32	
30/04/2019	ELIANA MOREIRA DO NASCIMENTO SOARES	2010-3390.36.00.99	408	787	1,500.00	
30/04/2019	WALISSON TELIS MARTINS	2010-3390.36.00.99	412	793	1,600.00	
30/04/2019	ANTONIO GENILDO DE ARAUJO	2010-3390.36.00.99	416	796	526.32	
30/04/2019	DARLEY BRITO DE OLIVEIRA	2004-3390.14.00.00	417	797	300.00	
30/04/2019	FOPAG GABINETE DO PREFEITO	2005-3190.11.00.01	4	798	800.00	
30/04/2019	JOSE ROBERTO TOLOSA VAZ	2010-3390.14.00.99	418	799	375.00	
30/04/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	812	551.36	
30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	1698	40.72	
30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	RAIMUNDO BARBOSA	2010-3390.39.00.99	262	1699	10.18
30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	AMANAJAS	2010-3390.39.00.99	262	1703	10.18
30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	FILHO:41510593268	2010-3390.39.00.99	262	1708	173.06
30/04/2019	GUILHERME MARINHO DA COSTA	2010-3390.36.00.99	1070	1724	720.00	
30/04/2019	MARCOS ROGERIO BAIÁ	2010-3390.36.00.99	404	1729	2,000.00	
30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	1731	600.89	
30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	GILSON SERGIO RABELO DA SILVA:34158863287	2010-3390.39.00.99	262	1732	91.62
30/04/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	SILVA:34158863287	2028-3190.11.00.01	6	2039	6,986.00
30/04/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	2020.10.01 11:35:51 -03'00'	2021-3190.11.00.01	7	2040	16,293.92
30/04/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	2028-3190.11.00.01	6	2041	4,413.61	
					54,427.32	Soma:
MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234 56234						
Assinado de forma digital por MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234 Dados: 2020.10.01 11:36:13 -03'00'						
Total de (135) Pagamentos:					609,807.81	