



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	576,860.30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	628,095.99
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	100,639.07	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	132,232.54
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	
	255,676.74	SALDO DOS BANCOS	172,847.58
Total.....	933,176.11	Total.....	933,176.11
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3,981,845.04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3,201,922.61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	346,065.73	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,126,685.89
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
	173,545.31		172,847.58
Total.....	4,501,456.08	Total.....	4,501,456.08
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO
RAIMUNDO BARBOSA AMANAJAS FILHO:41510593268 FILHO:41510593268	0.00 0.00 0.00	2,659,713.09 0.00 0.00	
Assinado de forma digital por RAIMUNDO BARBOSA AMANAJAS FILHO:41510593268 Dados: 2020.10.01 11:54:39 -03'00'			SALDO ANTERIOR SAQUES DEPÓSITOS SALDO ATUAL
			255,676.74 1,237,038.58 1,154,209.42 172,847.58
Total.....	0.00	2,659,713.09	Total.....
			1,409,886.16
CUTIAS, 30 de Junho de 2019	GILSON SERGIO RABELO DA SILVA:34158863287	Assinado de forma digital por GILSON SERGIO RABELO DA SILVA:34158863287 Dados: 2020.10.01 11:55:02 -03'00'	MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234 56234
Raimundo Barbosa Amanajas Filho - Prefeito	Gilson Sergio Rabelo da Silva - Sec. Finanças		Miriam Ferreira do Nascimento - CRC/AP-00658/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1 - SISTEMA PATRIMONIAL								
1.0.0.0.00.00 ATIVO	3,335,129.73		1,373,807.59	10,740,241.50	1,344,355.72	7,375,659.90	3,364,581.60	
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	3,040,166.03		1,373,807.59	10,445,277.80	1,344,355.72	7,375,659.90	3,069,617.90	
1.1.1.1.1.19.01 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	190,736.70		1,206,306.74	7,349,302.92	1,285,258.27	7,237,517.75	111,785.17	
1.1.1.1.1.19.03 BANCO C/ ÚNICA EDUCAÇÃO	8,197.98		7,219.82	56,262.50	11,097.45	51,942.15	4,320.35	
1.1.1.1.1.19.08 BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIO	36,144.95		0.00	36,144.95	0.00	0.00	36,144.95	
1.1.1.1.1.19.16 BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS	20,597.11		0.00	20,597.11	0.00	0.00	20,597.11	
1.1.3.8.1.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2,546,063.33		103,400.00	2,687,663.33	48,000.00	86,200.00	2,601,463.33	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	238,425.96		56,881.03	295,306.99	0.00	0.00	295,306.99	
1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	294,963.70		0.00	294,963.70	0.00	0.00	294,963.70	
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	277,380.70		0.00	277,380.70	0.00	0.00	277,380.70	
1.2.3.2.1.99.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	17,583.00		0.00	17,583.00	0.00	0.00	17,583.00	
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383,119.64	2,890,288.46	35,510.61	935,981.93	116,007.08	3,523,647.22	383,119.64	2,970,784.93
2.1.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE		2,890,288.46	35,510.61	552,862.29	116,007.08	3,523,647.22		2,970,784.93
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		511,753.66	0.00	0.00	56,881.03	568,634.69		568,634.69
2.1.3.1.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)		1,881,546.88	0.00	380,833.42	0.00	2,262,380.30		1,881,546.88
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)		442.53	2,406.18	12,070.78	2,178.65	12,285.78		215.00
2.1.4.3.1.03.01 IRRF A RECOLHER (F)		2,754.68	4,271.89	18,880.52	4,308.33	21,671.64		2,791.12
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		493,790.71	28,832.54	141,077.57	52,639.07	658,674.81		517,597.24
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	2,577,023.83		634,582.97	3,235,880.03	6,678.07	30,951.30	3,204,928.73	
3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	1,950,956.87		457,403.33	2,408,360.20	0.00	0.00	2,408,360.20	
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,489,021.09		378,329.08	1,867,350.17	0.00	0.00	1,867,350.17	
3.1.1.2.1.03.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	90,118.56		4,169.93	94,288.49	0.00	0.00	94,288.49	
3.1.2.2.2.99.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	371,817.22		74,904.32	446,721.54	0.00	0.00	446,721.54	
3.3.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	533,682.69		129,611.63	663,294.32	0.00	0.00	663,294.32	
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	226,925.06		60,640.03	287,565.09	0.00	0.00	287,565.09	
3.3.2.1.1.99.00 DEMAIS DIÁRIAS	10,663.76		0.00	10,663.76	0.00	0.00	10,663.76	
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246,933.22		64,768.25	311,701.47	0.00	0.00	311,701.47	
3.3.2.3.3.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,160.65		4,203.35	53,364.00	0.00	0.00	53,364.00	
3.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92,384.27		47,568.01	164,225.51	6,678.07	30,951.30	133,274.21	
3.9.9.1.99.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	92,384.27		47,568.01	164,225.51	6,678.07	30,951.30	133,274.21	
4.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3,404,984.74	0.00	0.00	576,860.30	3,981,845.04		3,981,845.04
4.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		52,029.02	0.00	0.00	11,037.04	63,066.06		63,066.06
4.1.1.2.1.03.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IR		14,643.95	0.00	0.00	4,271.89	18,915.84		18,915.84
4.1.1.3.1.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		37,385.07	0.00	0.00	6,765.15	44,150.22		44,150.22
4.4.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13,000.00	0.00	0.00	500.00	13,500.00		13,500.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
4.4.9.0.5.01.00		13,000.00	0.00	0.00	500.00	13,500.00		13,500.00	
4.5.0.0.0.00.00		2,510,782.62	0.00	0.00	441,666.46	2,952,449.08		2,952,449.08	
4.5.2.1.3.01.01		2,025,508.56	0.00	0.00	345,658.82	2,371,167.38		2,371,167.38	
4.5.2.1.3.01.03		666.29	0.00	0.00	0.00	666.29		666.29	
4.5.2.1.3.99.00		77,315.87	0.00	0.00	18,296.20	95,612.07		95,612.07	
4.5.2.1.4.01.01		382,510.88	0.00	0.00	75,477.07	457,987.95		457,987.95	
4.5.2.1.4.01.02		6,723.42	0.00	0.00	1,069.41	7,792.83		7,792.83	
4.5.2.1.4.01.03		5,328.50	0.00	0.00	1,164.96	6,493.46		6,493.46	
4.5.2.1.4.01.04		12,729.10	0.00	0.00	0.00	12,729.10		12,729.10	
4.9.0.0.0.00.00		829,173.10	0.00	0.00	123,656.80	952,829.90		952,829.90	
4.9.9.1.99.00		829,173.10	0.00	0.00	123,656.80	952,829.90		952,829.90	
	SUB-TOTAL:	6,295,273.20	6,295,273.20	2,043,901.17	14,912,103.46	2,043,901.17	14,912,103.46	6,952,629.97	6,952,629.97

2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO

5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49,266,850.52	2,624,213.09	184,033.91	49,450,884.43	35,500.00	2,659,713.09	47,010,276.34	219,105.00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	49,266,850.52	2,624,213.09	184,033.91	49,450,884.43	35,500.00	2,659,713.09	47,010,276.34	219,105.00
5.2.1.1.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	384,450.00		0.00	384,450.00	0.00	0.00	384,450.00	
5.2.1.1.1.03.00	RECEITA PATRIMONIAL	52,068.95		0.00	52,068.95	0.00	0.00	52,068.95	
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17,496,872.77		0.00	17,496,872.77	0.00	0.00	17,496,872.77	
5.2.1.1.1.08.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	871,480.29		0.00	871,480.29	0.00	0.00	871,480.29	
5.2.1.1.2.02.00	ALIENAÇÕES DE BENS	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
5.2.1.1.2.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2,429,904.94		0.00	2,429,904.94	0.00	0.00	2,429,904.94	
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,349,221.03		0.00	8,349,221.03	0.00	0.00	8,349,221.03	
5.2.2.1.1.01.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65,500.00		0.00	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00	
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,407,552.81		0.00	5,407,552.81	0.00	0.00	5,407,552.81	
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	1,415,396.56		0.00	1,415,396.56	0.00	0.00	1,415,396.56	
5.2.2.1.1.03.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167,000.00		0.00	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2,624,213.09		35,500.00	2,659,713.09	0.00	0.00	2,659,713.09	
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2,405,208.09		35,400.00	2,440,608.09	0.00	0.00	2,440,608.09	
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2,405,208.09	0.00	0.00	35,400.00	2,440,608.09	-2,440,608.09	
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		219,005.00	0.00	0.00	100.00	219,105.00		219,105.00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	7,587,981.99		113,133.91	7,701,115.90	0.00	0.00	7,701,115.90	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	696,160.89	47,338,798.32	1,978,677.23	18,958,675.15	2,127,211.14	65,749,846.49	46,791,171.34	
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	696,160.89	47,338,798.32	1,978,677.23	18,958,675.15	2,127,211.14	65,749,846.49	46,791,171.34	
6.2.1.1.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		332,420.98	11,037.04	63,066.06	0.00	384,450.00		321,383.94
6.2.1.1.1.03.00	RECEITA PATRIMONIAL		50,591.14	120.19	1,598.00	0.00	52,068.95		50,470.95
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13,449,233.97	686,183.62	4,733,822.42	0.00	17,496,872.77		12,763,050.35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.2.1.1.1.08.00		1,567,641.18	-120,480.55	-816,641.44	0.00	871,480.29		1,688,121.73
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		52,029.02	0.00	0.00	11,037.04	63,066.06		63,066.06
6.2.1.2.1.03.00		1,477.81	0.00	0.00	120.19	1,598.00		1,598.00
6.2.1.2.1.07.00		4,047,638.80	0.00	0.00	686,183.62	4,733,822.42		4,733,822.42
6.2.1.2.1.08.00	696,160.89		0.00	0.00	-120,480.55	-816,641.44		-816,641.44
6.2.2.1.1.01.01		3,290,721.03	10,000.00	6,183,028.08	0.00	9,463,749.11		3,280,721.03
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		5,281,157.15	103,233.91	1,029,314.58	35,500.00	6,242,737.82		5,213,423.24
6.2.2.1.1.02.01		1,417,518.32	0.00	707,878.24	0.00	2,125,396.56		1,417,518.32
6.2.2.1.1.03.00		167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00		167,000.00
6.2.2.1.3.01.01		4,393,782.42	660,487.03	3,854,686.60	113,133.91	7,701,115.90		3,846,429.30
6.2.2.1.3.03.01		620,372.95	628,095.99	3,201,922.61	660,487.03	3,854,686.60		652,763.99
6.2.2.1.3.04.01		2,573,826.62	0.00	0.00	628,095.99	3,201,922.61		3,201,922.61
6.2.2.9.1.01.00		7,587,981.99	0.00	0.00	113,133.91	7,701,115.90		7,701,115.90
SUB-TOTAL:	49,963,011.41	49,963,011.41	2,162,711.14	68,409,559.58	2,162,711.14	68,409,559.58	47,010,276.34	47,010,276.34
3 - SISTEMA CONTROLE								
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46,214,011.20	0.00	46,214,011.20	0.00	0.00	46,214,011.20	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46,214,011.20	0.00	46,214,011.20	0.00	0.00	46,214,011.20	
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20,962,305.30	0.00	20,962,305.30	0.00	0.00	20,962,305.30	
7.2.1.1.1.02.00	RECURSOS VINCULADOS	25,251,705.90	0.00	25,251,705.90	0.00	0.00	25,251,705.90	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	46,214,011.20	1,401,716.93	14,757,725.11	1,401,716.93	60,971,736.31	46,214,011.20	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46,214,011.20	1,401,716.93	14,757,725.11	1,401,716.93	60,971,736.31	46,214,011.20	
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	3,229,085.99	103,779.91	3,862,129.02	0.00	6,987,435.10		3,125,306.08
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	386,820.95	9,354.00	3,738,986.88	0.00	4,116,453.83		377,466.95
8.2.1.1.1.02.13	DDR - Transferências de Recursos ? FNAS - Fonte 29	986,578.47	0.00	100,000.00	0.00	1,086,578.47		986,578.47
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	480,236.25	0.00	0.00	0.00	480,236.25		480,236.25
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	9,056,736.50	323,449.65	2,012,497.36	103,779.91	10,849,564.12		8,837,066.76
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	6,399,732.78	318,322.90	1,764,676.83	9,354.00	7,855,440.71		6,090,763.88
8.2.1.1.2.14.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -Transferências de Recursos ? FNAS - Fonte 29	1,127,780.54	18,714.48	77,512.41	0.00	1,186,578.47		1,109,066.06
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	480,236.25	0.00	0.00	0.00	480,236.25		480,236.25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recursos Ordinários - Fonte 00	7,337,515.89	311,472.76	1,650,439.68	323,449.65	8,999,932.46		7,349,492.78	
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	4,369,029.51	298,906.75	1,492,685.00	318,322.90	5,881,130.66		4,388,445.66	
8.2.1.1.3.01.14	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos ? FNAS - Fonte 29	1,104,294.95	17,716.48	58,797.93	18,714.48	1,164,090.88		1,105,292.95	
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	480,236.25	0.00	0.00	0.00	480,236.25		480,236.25	
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	1,338,966.92	0.00	0.00	311,472.76	1,650,439.68		1,650,439.68	
8.2.1.1.4.09.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	1,193,778.25	0.00	0.00	298,906.75	1,492,685.00		1,492,685.00	
8.2.1.1.4.14.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Transferências de Recursos ? FNAS - Fonte 29	41,081.45	0.00	0.00	17,716.48	58,797.93		58,797.93	
	SUB-TOTAL:	46,214,011.20	46,214,011.20	1,401,716.93	60,971,736.31	1,401,716.93	60,971,736.31	46,214,011.20	46,214,011.20
	TOTAL GERAL:	102,472,295.81	102,472,295.81	5,608,329.24	144,293,399.35	5,608,329.24	144,293,399.35	100,176,917.51	100,176,917.51

Raimundo Barbosa Amanajas Filho - Prefeito

Gilson Sergio Rabelo da Silva - Sec. Finanças

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

RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS
FILHO:41510593268

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS FILHO:41510593268
Dados: 2020.10.01 11:56:26
-03'00'

GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:34158863287

Assinado de forma digital por
GILSON SERGIO RABELO DA
SILVA:34158863287
Dados: 2020.10.01 11:56:53 -03'00'

MIRIAM FERREIRA
DO
NASCIMENTO:092
61656234

Assinado de forma digital
por MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:0926165623
4
Dados: 2020.10.01 11:57:18
-03'00'

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES	17,934,391.72	697,840.85	4,811,986.48	13,122,405.24
1100.00.00.00. RECEITA TRIBUTÁRIA	384,450.00	11,037.04	63,066.06	321,383.94
1110.00.00.00. IMPOSTOS	351,450.00	11,037.04	63,066.06	288,383.94
1112.00.00.00. IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	282,150.00	4,271.89	18,915.84	263,234.16
1112.02.00.00. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1112.02.00.00. - 0100.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1112.04.00.00. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	42,900.00	4,271.89	18,915.84	23,984.16
1112.04.03.00. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	42,900.00	4,271.89	18,915.84	23,984.16
1112.04.03.00. - 0100.000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	42,900.00	4,271.89	18,915.84	23,984.16
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	6,765.15	44,150.22	25,149.78
1113.05.00.00. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	69,300.00	6,765.15	44,150.22	25,149.78
1113.05.00.01. - 0100.000 - ISQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	63,000.00	6,744.00	43,565.46	19,434.54
1113.05.03.00. SIMPLES NACIONAL	6,300.00	21.15	584.76	5,715.24
1113.05.03.00. - 0100.000 - Simples Nacional	6,300.00	21.15	584.76	5,715.24
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	120.19	1,598.00	50,470.95
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	120.19	1,598.00	27,422.69
1325.00.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29,020.69	120.19	1,598.00	27,422.69
1325.01.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO DE RECURSOS VINCULADOS	25,812.64	115.96	1,346.55	24,466.09
1325.01.01.00. RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DÉPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	907.50	0.00	1.59	905.91
1325.01.01.00. - 0100.000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	907.50	0.00	1.59	905.91
1325.01.02.00. RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE 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	115.96	1,125.13	13,230.81
1325.01.99.00. - 0100.000 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários Vinculados	14,355.94	115.96	1,125.13	13,230.81

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
1325.02.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3,208.05	4.23	251.45	2,956.60
1325.02.99.00. REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3,208.05	4.23	251.45	2,956.60
1325.02.99.00. - 0100.000 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	3,208.05	4.23	251.45	2,956.60
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17,496,872.77	686,183.62	4,733,822.42	12,763,050.35
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17,496,872.77	686,183.62	4,733,822.42	12,763,050.35
1721.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1,217,773.62	363,955.02	2,467,445.74	-1,249,672.12
1721.01.00.00. PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13,031.89	345,658.82	2,371,833.67	-2,358,801.78
1721.01.02.00. COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	4,950.00	345,658.82	2,371,167.38	-2,366,217.38
1721.01.02.00. - 0100.000 - Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	4,950.00	345,658.82	2,371,167.38	-2,366,217.38
1721.01.05.00. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3,395.44	0.00	666.29	2,729.15
1721.01.05.00. - 0100.000 - Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	3,395.44	0.00	666.29	2,729.15
1721.01.32.00. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS	4,686.45	0.00	0.00	4,686.45
1721.01.32.00. - 0100.000 - Cota-Parte Do Imposto Sobre Operações De Crédito, Câmbio E Seguro, Ou Relativas	4,686.45	0.00	0.00	4,686.45
1721.22.00.00. TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	183,211.74	6,119.69	22,008.67	161,203.07
1721.22.11.00. COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	125,935.30	0.00	0.00	125,935.30
1721.22.11.00. - 0100.000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	125,935.30	0.00	0.00	125,935.30
1721.22.70.00. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	57,276.44	6,119.69	22,008.67	35,267.77
1721.22.70.01. - 0100.000 - Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	57,276.44	6,119.69	22,008.67	35,267.77
1721.33.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - SUS	727,987.29	0.00	0.00	727,987.29
1721.33.02.00. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAUDE - PACS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1721.33.02.00. - 0102.002 - Programa de Agentes Comunitários da Saude - PACS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.02.02. - 0102.002 - PSF - Programa de Saúde da Família	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.03.00. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL - PAB	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.03.00. - 0102.002 - Piso de Atenção Basica - Fixo e Variável - PAB	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.05.00. AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	697,987.29	0.00	0.00	697,987.29
1721.33.05.00. - 0100.000 - Ações Básicas de Vigilância Sanitária	697,987.29	0.00	0.00	697,987.29
1721.33.06.00. PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.06.00. - 0102.002 - Programa de Saúde Bucal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.23.00. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.23.00. - 0102.002 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.36.00.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.33.36.01. - 0102.002 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1721.34.00.00. TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	215,039.00	0.00	0.00	215,039.00
1721.34.02.00. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1721.34.02.00. - 0100.000 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1721.34.03.00. PROJÓVEM ADOLESCENTE - PSB JOVEM 15 A 17 ANOS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1721.34.03.00. - 0100.000 - ProJovem Adolescente - PSB Jovem 15 a 17 Anos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1721.34.04.00. TRANSFERÊNCIA DO FNAS (CRAS/ PAIF)	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
1721.34.04.00. - 0100.000 - Transferência do FNAS (CRAS/ PAIF)	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
1721.34.05.00. TRANSFERÊNCIA DO FNAS - PBVII	31,075.00	0.00	0.00	31,075.00
1721.34.05.00. - 0100.000 - Transferência do FNAS - PBVII	31,075.00	0.00	0.00	31,075.00
1721.34.06.00. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	68,464.00	0.00	0.00	68,464.00
1721.34.06.00. - 0100.000 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família	68,464.00	0.00	0.00	68,464.00

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
1721.35.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	62,003.70	12,176.51	73,603.40	-11,599.70
1721.35.01.00. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	22,003.70	4,964.51	34,473.80	-12,470.10
1721.35.01.00. - 0100.000 - Transferencias do Salário Educação	22,003.70	4,964.51	34,473.80	-12,470.10
1721.35.03.00. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	40,000.00	7,212.00	36,060.00	3,940.00
1721.35.03.99. - 0100.000 - Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nac. de Alimentação Escolar - PNAE	40,000.00	7,212.00	36,060.00	3,940.00
1721.35.99.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.00	0.00	3,069.60	-3,069.60
1721.35.99.04. - 0100.000 - PNATE - Transporte Escolar	0.00	0.00	3,069.60	-3,069.60
1721.36.00.00. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1721.36.00.00. - 0100.000 - Transferência Financeira do ICMS Desoneração - L.C. nº 87/96	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1722.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	15,017,643.15	77,711.44	485,003.34	14,532,639.81
1722.01.00.00. PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	14,003,239.15	77,711.44	485,003.34	13,518,235.81
1722.01.01.00. COTA-PARTE DO ICMS	13,863,588.52	75,477.07	457,987.95	13,405,600.57
1722.01.01.00. - 0100.000 - Cota-Parte do ICMS	13,860,000.00	75,477.07	457,987.95	13,402,012.05
9722.01.01.00. - 0100.000 - Dedução de Receita Para a Formação do FUNDEB - ICMS	3,588.52	0.00	0.00	3,588.52
1722.01.02.00. COTA-PARTE DO IPVA	42,861.79	1,069.41	7,792.83	35,068.96
1722.01.02.00. - 0100.000 - Cota-Parte do IPVA	23,265.23	1,069.41	7,792.83	15,472.40
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	1,164.96	6,493.46	11,095.38
1722.01.04.00. - 0100.000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14,850.00	1,164.96	6,493.46	8,356.54
9722.01.04.00. - 0100.000 - Dedução da Receita para a Formação do FUNDEF - IPI-EXPORTAÇÃO	2,738.84	0.00	0.00	2,738.84
1722.01.05.00.	0.00	0.00	0.00	0.00
9722.01.05.00. - 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FMS - ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
1722.01.06.00.	0.00	0.00	0.00	0.00
9722.01.06.00. - 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FMS - IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
1722.01.07.00.	0.00	0.00	0.00	0.00
9722.01.07.00. - 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FMS - IPI-EXPORTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
1722.01.13.00. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	79,200.00	0.00	12,729.10	66,470.90
1722.01.13.01. - 0100.000 - Cota-Parte da CIDE	79,200.00	0.00	12,729.10	66,470.90
1722.33.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO / PROGRAMA DE SAÚDE	786,000.00	0.00	0.00	786,000.00
1722.33.00.99. - 0102.002 - INCORPORAÇÃO DE RECEITAS - FMS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1722.33.11.00. TRANSF. RECURSO ESTADO P/PROG DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
1722.33.11.00. - 0100.000 - Transf. Recurso Estado p/Prog de Saúde - Atenção Básica	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
1722.33.11.00. - 0102.002 - Transf. Recurso Estado p/Prog de Saúde - Atenção Básica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1722.33.13.00. TRANSF RECUR ESTADO P/ PROG DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
1722.33.13.00. - 0100.000 - Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde - Vigilancia em Saúde	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1722.33.13.00. - 0102.002 - Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde - Vigilancia em Saúde	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1722.33.14.00. TRANSF RECUR ESTADO P/ PROG DE SAÚDE - FARMACIA BASICA	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
1722.33.14.00. - 0100.000 - Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde - Farmacia Basica	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1722.33.14.00. - 0102.002 - Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde - Farmacia Basica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1722.34.00.00. TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO/PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	68,464.00	0.00	0.00	68,464.00
1722.34.10.00. FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	68,464.00	0.00	0.00	68,464.00
1722.34.10.00. - 0100.000 - Fundo Estadual de Assistencia Social - CREAS	68,464.00	0.00	0.00	68,464.00
1722.99.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	159,940.00	0.00	0.00	159,940.00

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

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	244,517.16	1,781,373.34	-519,917.34
1724.01.00.00. TRANSF. DE REC. FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E VAL. DOS PROFIS. EDUCAÇÃO	1,261,456.00	244,517.16	1,781,373.34	-519,917.34
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	244,517.16	1,781,373.34	-519,917.34
1900.00.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,000.00	500.00	13,500.00	-12,500.00
1990.00.00.00. RECEITAS DIVERSAS	1,000.00	500.00	13,500.00	-12,500.00
1990.99.00.00. OUTRAS RECEITAS	1,000.00	500.00	13,500.00	-12,500.00
1990.99.00.00. - 0100.000 - Outras Receitas	1,000.00	500.00	13,500.00	-12,500.00
2000.00.00.00. RECEITAS DE CAPITAL	2,439,904.94	0.00	0.00	2,439,904.94
2200.00.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2210.00.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2210.00.00.00. - 0100.000 - Alienação de Bens Móveis	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2400.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2,429,904.94	0.00	0.00	2,429,904.94
2420.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1,508,800.00	0.00	0.00	1,508,800.00
2421.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1,508,800.00	0.00	0.00	1,508,800.00
2421.99.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1,508,800.00	0.00	0.00	1,508,800.00
2421.99.01.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1,508,800.00	0.00	0.00	1,508,800.00
2421.99.01.00. - 0100.000 - Outras Transferências da União	1,508,800.00	0.00	0.00	1,508,800.00
2470.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	921,104.94	0.00	0.00	921,104.94
2472.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	921,104.94	0.00	0.00	921,104.94
2472.99.00.00. OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	921,104.94	0.00	0.00	921,104.94
2472.99.00.00. - 0100.000 - Outras Transf. de Convênio dos Estados	921,104.94	0.00	0.00	921,104.94
7000.00.00.00. CONTA RETIFICADORA/FUNDEB	870,480.29	-120,980.55	-830,141.44	1,700,621.73
7200.00.00.00. DEDUÇÃO DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	870,480.29	-120,980.55	-830,141.44	1,700,621.73
7210.00.00.00. DEDUÇÃO DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ORIGEM UNIÃO E ESTADO	870,480.29	-120,980.55	-830,141.44	1,700,621.73
7210.10.00.00. DEDUÇÃO DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ORIGEM UNIÃO	870,480.29	-120,980.55	-830,141.44	1,700,621.73
7210.10.20.00. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	870,331.50	-69,131.75	-474,233.35	1,344,564.85
9172.10.10.20 - 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	870,331.50	-69,131.75	-474,233.35	1,344,564.85
7210.10.30.00.	0.00	-51,848.80	-355,674.93	355,674.93
9172.10.10.30 - 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FMS - FPM	0.00	-51,848.80	-355,674.93	355,674.93
7210.10.50.00. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	148.79	0.00	-133.24	282.03
9172.10.10.50 - 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	148.79	0.00	-133.24	282.03
7210.10.60.00.	0.00	0.00	-99.92	99.92
9172.10.10.60 - 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FMS - ITR	0.00	0.00	-99.92	99.92

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
TOTAL DA RECEITA	21,244,776.95	576,860.30	3,981,845.04	17,262,931.91

Raimundo Barbosa Amanajas Filho - Prefeito

RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS
FILHO:41510593268

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS FILHO:41510593268
Dados: 2020.10.01 11:58:12
-03'00'

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

MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:092616
56234

Assinado de forma digital por
MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2020.10.01 11:58:34
-03'00'

Gilson Sergio Rabelo da Silva - Sec. Finanças

GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:341588632
87

Assinado de forma digital
por GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:34158863287
Dados: 2020.10.01 11:58:50
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ:05.990.437/0001-33 - AV. TEODORO ANTONIO LEAL, 264 - CENTRO - 68900000 - CALÇOENE - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1 PODER LEGISLATIVO	480,236.25	0.00	0.00	480,236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,236.25
1 CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	480,236.25	0.00	0.00	480,236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,236.25
101 CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	480,236.25	0.00	0.00	480,236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,236.25
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
4490.52.00.35-0193.002Equipamentos de Processamentos de Dados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4490.52.00.42-0193.002Mobiliário em Geral	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4490.52.00.99-0193.002Outros Materiais Permanentes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	435,736.25	0.00	0.00	435,736.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,736.25
3190.11.00.01-0193.002Vencimentos e Salários	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	0.00	0.00	223,893.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,893.87
3190.13.00.02-0193.002Contribuições Previdenciárias - INSS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3190.13.00.18-0193.002Contribuição Para o PIS/PASEP S/Folha Pagto	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.14.00.99-0193.002Outras Diárias	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3390.30.00.01-0193.002Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
3390.30.00.07-0193.002Generos de Alimentação	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.30.00.15-0193.002Material p/Festividades e Homenagens	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.16-0193.002Material de Expediente	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
3390.30.00.17-0193.002Material de Processamento de Dados	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
3390.30.00.20-0193.002Material de cama, mesa e banho	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.21-0193.002Material de Copa e Cozinha	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.22-0193.002Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.30.00.26-0193.002Material Eletrico e Eletronico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.39-0193.002Material p/Manutenção de Veículos	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.30.00.41-0193.002Material p/Utilização em Gráfica	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.56-0193.002Tecnologia da Informação	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
3390.33.00.03-0193.002Locação de Meios de Transportes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.33.00.99-0193.002Outras Despesas com Locomoção	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.36.00.29-0193.002Honorários Advocaticios - onus da sucumbencia	12,702.38	0.00	0.00	12,702.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.38
3390.36.00.99-0193.002Outros Serviços	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
3390.39.00.43-0193.002Serviços de Energia Elétrica	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
3390.39.00.44-0193.002Serviços de Agua e Esgoto	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.39.00.58-0193.002Serviços de Telecomunicações	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.39.00.99-0193.002Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.92.00.91-0193.002Sentenças Judiciais	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.92.00.92-0193.002Material de Consumo	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
3391.35.00.01-0193.002Assessoria e Consultoria Tecnica ou Jurídica	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3391.35.00.99-0193.002Outros Serviços de Consultoria	16,440.00	0.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00
2002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3290.21.00.01-0193.002Juros da Dívida Contr. C/Instit. Financeiras	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
3290.21.00.99-0193.002Outros Juros da Dívida Contratada	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2003 VERBA DE GABINETE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3 PODER EXECUTIVO	14,924,434.15	2,659,713.09	219,105.00	17,365,042.24	113,133.91	7,701,115.90	660,487.03	3,854,686.60	628,095.99	3,201,922.61	4,499,193.29	9,663,926.34
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	14,924,434.15	2,659,713.09	219,105.00	17,365,042.24	113,133.91	7,701,115.90	660,487.03	3,854,686.60	628,095.99	3,201,922.61	4,499,193.29	9,663,926.34
201 GABINETE DO PREFEITO	412,000.00	367,000.00	3,005.00	775,995.00	1,700.00	464,058.76	29,350.00	174,852.88	29,350.00	163,202.88	300,855.88	311,936.24
1002 ESTRUTURA DO GABINETE DO PREFEITO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
4490.52.00.34-0100.000Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4490.52.00.34-0122.022Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4490.52.00.42-0100.000Mobiliário em Geral	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4490.52.00.42-0122.022Mobiliário em Geral	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4490.52.00.48-0100.000Veículos em Geral	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4490.52.00.48-0122.022Veículos em Geral	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4490.52.00.99-0100.000Outros Materiais Permanentes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4490.52.00.99-0122.022Outros Materiais Permanentes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2004 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	300.00	2,000.00	300.00	2,000.00	300.00	1,500.00	500.00	48,000.00
3390.14.00.00-0100.000Diárias-Civil	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	300.00	2,000.00	300.00	2,000.00	300.00	1,500.00	500.00	8,000.00
3390.30.00.99-0100.000Outros Materiais de Consumo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3390.39.00.05-0100.000Serviços Tecnicos Profissionais	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA	322,000.00	367,000.00	3,005.00	685,995.00	1,400.00	462,058.76	29,050.00	172,852.88	29,050.00	161,702.88	300,355.88	223,936.24
3190.11.00.01-0100.000Vencimentos e Salários	50,000.00	200,000.00	3,000.00	247,000.00	0.00	247,000.00	11,150.00	73,294.12	11,150.00	62,144.12	184,855.88	0.00
3390.14.00.00-0100.000Diárias-Civil	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	6,075.00	1,000.00	6,075.00	1,000.00	6,075.00	0.00	3,925.00
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	0.00	7,783.76	0.00	7,783.76	0.00	7,783.76	0.00	22,216.24
3390.33.00.09-0100.000Transporte de Servidores	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.33.00.99-0100.000Outras Despesas com Locomoção	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.35.00.01-0100.000Assessoria e Consultoria Tecnica ou Jurídica	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
3390.35.00.99-0100.000Outros serviços de Consultoria	5,000.00	89,000.00	0.00	94,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	37,500.00	7,500.00	37,500.00	52,500.00	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	45,000.00	9,000.00	45,000.00	63,000.00	0.00
3390.36.00.35-0100.000Serviço de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.36.00.99-0100.000Outros Serviços	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3390.39.00.05-0100.000Serviços Tecnicos Profissionais	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390.39.00.43-0100.000Serviços de Energia Elétrica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.39.00.44-0100.000Serviços de Agua e Esgoto	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.39.00.58-0100.000Serviços de Telecomunicações	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.39.00.73-0100.000Transporte de servidores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.39.00.80-0100.000Hospedagens	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3390.39.00.99-0100.000Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	400.00	3,200.00	400.00	3,200.00	400.00	3,200.00	0.00	1,800.00
202 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
1080 EQUIPAMENTO PARA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
4490.52.00.00-0100.000Equipamentos e Material Permanente	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4490.52.00.00-0122.022Equipamentos e Material Permanente	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4490.52.00.35-0100.000Equipamentos de Processamentos de Dados	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4490.52.00.35-0122.022Equipamentos de Processamentos de Dados	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4490.52.00.48-0100.000Veículos em Geral	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4490.52.00.48-0122.022Veículos em Geral	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4490.52.00.99-0100.000Outros Materiais Permanentes	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4490.52.00.99-0122.022Outros Materiais Permanentes	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5,231,906.54	584,635.01	200,100.00	5,616,441.55	93,875.16	3,016,351.01	285,894.90	1,790,551.27	273,391.69	1,440,164.59	1,576,186.42	2,600,090.54
1003 EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	24,000.00	357,000.00	0.00	381,000.00	0.00	359,994.50	0.00	260,000.00	0.00	0.00	359,994.50	21,005.50
4490.52.00.20-0100.000Embarcações	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4490.52.00.20-0122.022Embarcações	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4490.52.00.35-0100.000Equipamentos de Processamentos de Dados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4490.52.00.35-0122.022Equipamentos de Processamentos de Dados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4490.52.00.48-0100.000Veículos em Geral	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4490.52.00.48-0122.022Veículos em Geral	3,000.00	357,000.00	0.00	360,000.00	0.00	359,994.50	0.00	260,000.00	0.00	0.00	359,994.50	5.50
4490.52.00.99-0100.000Outros Materiais Permanentes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4490.52.00.99-0122.022Outros Materiais Permanentes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
3390.30.00.16-0100.000Material de Expediente	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
3390.30.00.17-0100.000Material de Processamento de Dados	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.26-0100.000Material Eletrico e Eletronico	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.39-0100.000Material p/Manutenção de Veículos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.41-0100.000Material p/Utilização em Gráfica	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.56-0100.000Tecnologia da Informação	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.99-0100.000Outros Materiais de Consumo	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4,344,906.54	227,635.01	200,100.00	4,372,441.55	93,875.16	2,656,356.51	285,894.90	1,530,551.27	273,391.69	1,440,164.59	1,216,191.92	1,716,085.04
3190.11.00.01-0100.000Vencimentos e Salários	2,172,149.94	0.00	200,000.00	1,972,149.94	0.00	1,200,000.00	94,196.28	538,974.97	80,667.85	456,931.60	743,068.40	772,149.94
3190.11.00.99-0100.000Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
3190.13.00.02-0100.000Contribuições Previdenciárias - INSS	742,500.00	0.00	0.00	742,500.00	0.00	700,000.00	71,386.57	418,814.59	71,386.57	418,814.59	281,185.41	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	3,517.75	29,039.82	3,517.75	27,906.95	71,093.05	0.00
3190.91.00.99-0100.000Outras Sentenças Judiciais	16,500.00	114,528.08	0.00	131,028.08	10,000.00	126,028.08	4,169.93	94,299.93	4,169.93	94,288.49	31,739.59	5,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390.04.00.20-0100.000Outras 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	3,000.00	17,515.00	3,000.00	17,515.00	3,000.00	17,515.00	0.00	2,285.00
3390.30.00.01-0100.000Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	319,083.10	0.00	0.00	319,083.10	44,898.00	183,758.03	44,898.00	183,758.03	44,898.00	183,758.03	0.00	135,325.07
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 Elettrico e Eletronico	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.56-0100.000Tecnologia da Informação	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.99-0100.000Outros Materiais de Consumo	0.00	28,106.93	0.00	28,106.93	3,303.60	20,456.53	3,303.60	19,000.03	1,804.60	17,501.03	2,955.50	7,650.40
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	20,000.00	0.00	176,200.00	25,038.39	167,720.01	28,838.39	141,120.01	32,862.61	139,920.01	27,800.00	8,479.99
3390.39.00.16-0100.000Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.43-0100.000Serviços de Energia Elétrica	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.44-0100.000Serviços de Agua e Esgoto	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.58-0100.000Serviços de Telecomunicações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.63-0100.000Serviços Gráficos e Editoriais	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.74-0100.000Frete e Transporte de Encomendas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.80-0100.000Hospedagens	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
3390.39.00.90-0100.000Serviços de Publicidade Legal	11,000.00	0.00	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	100.00	67,700.00	7,635.17	63,998.86	5,303.35	43,273.50	3,803.35	38,773.50	25,225.36	3,701.14
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	27,281.03	41,329.49	27,281.03	41,329.49	23,670.51	0.00
3391.91.99.00-0100.000Diversas Sentenças	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3391.92.91.00-0100.000Setenças Judiciais	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	545.90	0.00	545.90	9,454.10	0.00
3391.92.93.00-0100.000Indenizações e Restituições	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2011 CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	242,000.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00
3390.47.00.12-0100.000Contribuição p/ o PIS/PASEP	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
3390.47.00.21-0100.000Contribuição Sindical	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390.14.00.99-0100.000Outras Diárias	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.01-0100.000Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.16-0100.000Material de Expediente	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.17-0100.000Material de Processamento de Dados	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.56-0100.000Tecnologia da Informação	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.99-0100.000Outros Materiais de Consumo	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
3390.33.00.03-0100.000Locação de Meios de Transportes	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.33.00.09-0100.000Transporte de Servidores	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.36.00.06-0100.000Serviços técnicos profissionais	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.36.00.18-0100.000Manutenção e Conservação de Equipamentos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.37.00.99-0100.000Outras locações de mão de obra	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.08-0100.000Manutenção de Software	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.99-0100.000Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
2013 MANUTENÇÃO DO CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DA PMCT	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
3390.30.00.16-0100.000Material de Expediente	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.17-0100.000Material de Processamento de Dados	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.99-0100.000Outros Materiais de Consumo	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.05-0100.000Serviços Técnicos Profissionais	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.99-0100.000Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2014 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3290.21.00.01-0100.000Juros da Dívida Contr. C/Instit. Financeiras	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3290.21.00.99-0100.000Outros Juros da Dívida Contratada	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2015 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
9999.99.00.00-0100.000Reserva de Contigência	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
205 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	586,696.56	368,000.00	0.00	954,696.56	8,204.75	381,719.25	8,204.75	47,093.21	8,731.07	47,072.21	334,647.04	572,977.31
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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
4490.52.00.48-0122.022Veículos 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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1036 CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1037 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PASSARELAS NO MUNICÍPIO	22,000.00	340,000.00	0.00	362,000.00	0.00	334,556.04	0.00	0.00	0.00	0.00	334,556.04	27,443.96
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	11,000.00	340,000.00	0.00	351,000.00	0.00	334,556.04	0.00	0.00	0.00	0.00	334,556.04	16,443.96
1039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA A PMCT	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1045 CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NAS COMUNIDADES AFETADAS PELO AVANÇO DO OCEANO	11,000.00	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	4,458.43	26,816.79	4,458.43	26,746.79	4,984.75	26,725.79	91.00	96,383.21
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	3,008.43	17,937.83	3,008.43	17,867.83	3,008.43	17,846.83	91.00	4,062.17
3390.33.00.99-0100.000Outras Despesas com Locomoção	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.36.00.06-0100.000Serviços técnicos profissionais	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.36.00.18-0100.000Manutenção e Conservação de Equipamentos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.36.00.99-0100.000Outros Serviços	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,450.00	8,878.96	1,450.00	8,878.96	1,976.32	8,878.96	0.00	2,121.04
3390.39.00.99-0100.000Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2017 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	16,400.00	28,000.00	0.00	44,400.00	3,746.32	20,346.42	3,746.32	20,346.42	3,746.32	20,346.42	0.00	24,053.58
3390.04.00.20-0100.000Outras Vantagens Contrato Temporário	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.14.00.99-0100.000Outras Diárias	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
3390.30.00.99-0100.000Outros Materiais de Consumo	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
3390.36.00.99-0100.000Outros Serviços	4,300.00	28,000.00	0.00	32,300.00	3,746.32	20,346.42	3,746.32	20,346.42	3,746.32	20,346.42	0.00	11,953.58
3390.39.00.99-0100.000Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
210 SEC.MUN. DE AGRICULTURA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1046 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
4490.52.00.40-0100.000Máquinas e Equipamentos Agric. e Rodoviários	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4490.52.00.40-0122.022Máquinas e Equipamentos Agric. e Rodoviários	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4490.52.00.99-0100.000Outros Materiais Permanentes	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4490.52.00.99-0122.022Outros Materiais Permanentes	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
1047 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DA FEIRA DO PRODUTOR	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
4490.51.00.99-0100.000Outras Obras e Instalações	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
1048 ABERTURA E EQUIPAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
3390.39.00.20-0100.000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de outras naturezas	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390.39.00.05-0100.000	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.39.00.99-0100.000	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2019	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3190.34.00.01-0100.000	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
3390.04.00.20-0100.000	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
301 FUNDEB	4,261,453.83	946,078.08	8,000.00	5,199,531.91	9,354.00	3,738,986.88	318,322.90	1,764,676.83	298,906.75	1,492,685.00	2,246,301.88	1,460,545.03
1005 CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
4490.52.00.99-0101.001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
4490.52.00.99-0122.022	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1006 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS E BARCOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
4490.52.00.48-0101.001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
4490.52.00.48-0122.022	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENS. INFANTIL E ZONA RURAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
4490.51.00.99-0101.001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
4490.51.00.99-0122.022	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1023 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
4490.51.00.99-0118.018	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
4490.51.00.99-0122.022	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1024 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
4490.51.00.99-0118.018	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
4490.51.00.99-0122.022	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1038 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
4490.51.00.99-0118.018	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
4490.51.00.99-0122.022	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1040 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
4490.51.00.99-0118.018	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
4490.51.00.99-0122.022	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1041 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
4490.51.00.99-0118.018	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4490.51.00.99-0122.022	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1042 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
4490.51.00.99-0118.018	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4490.51.00.99-0122.022	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1043 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
4490.51.00.99-0118.018	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4490.51.00.99-0122.022	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1044 EQUIPAMENTOS DE ENSINO BÁSICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
4490.52.00.99-0118.018Outros Materiais Permanentes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4490.52.00.99-0122.022Outros Materiais Permanentes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1054 EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO	24,000.00	13,000.00	0.00	37,000.00	0.00	13,327.70	0.00	13,327.70	0.00	13,327.70	0.00	23,672.30
4490.52.00.34-0118.018Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4490.52.00.34-0122.022Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4490.52.00.42-0118.018Mobiliário em Geral	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4490.52.00.42-0122.022Mobiliário em Geral	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4490.52.00.99-0118.018Outros Materiais Permanentes	4,000.00	13,000.00	0.00	17,000.00	0.00	13,327.70	0.00	13,327.70	0.00	13,327.70	0.00	3,672.30
4490.52.00.99-0122.022Outros Materiais Permanentes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2020 COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
3390.30.00.15-0118.018Material p/Festividades e Homenagens	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.16-0118.018Material de Expediente	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.99-0118.018Outros Materiais de Consumo	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.32.00.04-0118.018Material Educacional e Cultural	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.33.00.99-0118.018Outras Despesas com Locomoção	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.36.00.99-0118.018Outros Serviços	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.39.00.99-0118.018Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2021 MANUTENÇÃO DO FUNDO - MAGISTERIO	3,061,000.00	0.00	0.00	3,061,000.00	0.00	2,500,000.00	161,477.79	905,595.84	158,330.22	771,015.73	1,728,984.27	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	161,477.79	905,595.84	158,330.22	771,015.73	1,728,984.27	0.00
3190.13.00.02-0118.018Contribuições Previdenciárias - INSS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
3390.14.00.99-0118.018Outras Diárias	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2022 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3390.30.00.16-0118.018Material de Expediente	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.30.00.17-0118.018Material de Processamento de Dados	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.30.00.99-0118.018Outros Materiais de Consumo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.36.00.99-0118.018Outros Serviços	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.39.00.99-0118.018Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2023 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	299,253.83	0.00	0.00	299,253.83	0.00	39,032.55	0.00	39,032.55	5,258.00	34,200.65	4,831.90	260,221.28
3390.30.00.07-0118.018Generos de Alimentação	288,253.83	0.00	0.00	288,253.83	0.00	39,032.55	0.00	39,032.55	5,258.00	34,200.65	4,831.90	249,221.28
3390.30.00.99-0118.018Outros Materiais de Consumo	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3390.30.00.16-0118.018Material de Expediente	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.30.00.17-0118.018Material de Processamento de Dados	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.30.00.99-0118.018Outros Materiais de Consumo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.36.00.99-0118.018Outros Serviços	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.39.00.99-0118.018Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390.30.00.99-0118.018.018Outros Materiais de Consumo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2026 MANUTENÇÃO DO SALARIO FAMILIA	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
3390.30.00.16-0118.018.018Material de Expediente	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
3390.30.00.17-0118.018.018Material de Processamento de Dados	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
3390.30.00.99-0118.018.018Outros Materiais de Consumo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AOO TRANSPORTE ESCOLAR	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
3390.33.00.03-0118.018.018Locação de Meios de Transportes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3390.33.00.99-0118.018.018Outras Despesas com Locomoção	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2028 MANUTENÇÃO DO FUNDO - APOIO	465,300.00	933,078.08	8,000.00	1,390,378.08	9,354.00	1,186,626.63	156,845.11	806,720.74	135,318.53	674,140.92	512,485.71	203,751.45
3190.11.00.01-0118.018.018Vencimentos e Salários	200,000.00	800,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	145,691.11	647,490.29	110,464.53	518,460.79	481,539.21	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	6,000.00	0.00	15,000.00	2,000.00	12,475.00	2,000.00	12,475.00	2,000.00	12,475.00	0.00	2,525.00
3390.18.00.99-0118.018.018Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.30.00.01-0118.018.018Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	3,000.00	20,007.55	3,000.00	20,007.55	3,000.00	20,007.55	0.00	11,992.45
3390.30.00.16-0118.018.018Material de Expediente	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	0.00	38,769.00
3390.30.00.17-0118.018.018Material de Processamento de Dados	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.99-0118.018.018Outros Materiais de Consumo	82,500.00	5.00	0.00	82,505.00	1,440.00	14,410.00	1,440.00	14,410.00	1,440.00	13,020.00	1,390.00	68,095.00
3390.33.00.99-0118.018.018Outras Despesas com Locomoção	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.36.00.99-0118.018.018Outros Serviços	18,700.00	95,073.08	0.00	113,773.08	1,683.00	111,956.08	3,483.00	99,356.08	17,183.00	97,556.08	14,400.00	1,817.00
3390.39.00.99-0118.018.018Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,100.00	0.00	8,000.00	48,100.00	0.00	26,547.00	0.00	11,750.82	0.00	11,390.50	15,156.50	21,553.00
2029 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.47.00.21-0118.018.018Contribuição Sindical	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2,874,966.75	344,000.00	0.00	3,218,966.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218,966.75
1011 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
4490.51.00.00-0102.002Obras e Instalações	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4490.51.00.00-0122.022Obras e Instalações	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1012 AQUISIÇÃO DE AMBULACHA PARA MANUTENÇÃO DE COMUNIDADES RIBEIRINHAS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
4490.52.00.20-0102.002Embarcações	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
4490.52.00.20-0122.022Embarcações	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1014 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
4490.52.00.48-0102.002Veículos em Geral	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
4490.52.00.48-0122.022Veículos em Geral	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
4490.52.00.99-0102.002Outros Materiais Permanentes	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
4490.52.00.99-0122.022Outros Materiais Permanentes	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1021 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
4490.51.00.99-0102.002Outras Obras e Instalações	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UBS NAS ZONAS URBANAS E RURAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
4490.51.00.99-0102.002Outras Obras e Instalações	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
4490.51.00.99-0122.022Outras Obras e Instalações	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, AMBULATORIAL E MATERIAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
4490.52.00.34-0102.002Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
4490.52.00.34-0122.022Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
4490.52.00.42-0102.002Mobiliário em Geral	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
4490.52.00.42-0122.022Mobiliário em Geral	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
4490.52.00.99-0102.002Outros Materiais Permanentes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
4490.52.00.99-0122.022Outros Materiais Permanentes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1067 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAUDE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.52.00.48-0102.002Veículos em Geral	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4490.52.00.48-0122.022Veículos em Geral	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1081 EQUIPAMENTO PARA SAUDE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4490.52.00.99-0102.002Outros Materiais Permanentes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2030 PROGRAMA SAUDE BUCAL SB	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
3190.34.00.01-0102.002Substit. de Mão-de-Obra (Art. 18 Par. 1 LC 101)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3390.04.00.02-0102.002Serviços Eventuais de Agentes de Saude	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3390.04.00.20-0102.002Outras Vantagens Contrato Temporário	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3390.30.00.99-0102.002Outros Materiais de Consumo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2031 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1,722,000.00	0.00	0.00	1,722,000.00	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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390.36.00.30-0102.002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.50-0102.002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.39.00.73-0102.002	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.39.00.80-0102.002	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.39.00.99-0102.002	5,500.00	23,000.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
3390.92.00.99-0102.002	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3391.35.00.01-0102.002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2038 MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO	271,866.75	0.00	0.00	271,866.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,866.75
3190.11.00.01-0102.002	161,866.75	0.00	0.00	161,866.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,866.75
3190.11.00.99-0102.002	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3190.13.00.02-0102.002	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3190.13.00.99-0102.002	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3390.30.00.99-0102.002	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2039 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.47.00.21-0102.002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2040 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
3390.14.00.99-0102.002	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.01-0102.002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.30.00.16-0102.002	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.99-0102.002	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.36.00.15-0102.002	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.39.00.43-0102.002	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.39.00.44-0102.002	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.39.00.58-0102.002	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
303 FMAS	1,191,578.47	50,000.00	0.00	1,241,578.47	0.00	100,000.00	18,714.48	77,512.41	17,716.48	58,797.93	41,202.07	1,141,578.47
1017 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
4490.51.00.99-0122.022	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4490.51.00.99-0129.029	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1018 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.51.00.99-0122.022	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4490.51.00.99-0129.029	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1019 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CONSELHO TUTELAR	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.52.00.48-0122.022	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4490.52.00.48-0129.029	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1035 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE APOIO A MELHOR IDADE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4490.51.00.99-0122.022	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4490.51.00.99-0129.029	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
4490.52.00.34-0122.022	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390.32.00.99-0129.029Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.33.00.99-0129.029Outras Despesas com Locomoção	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.39.00.99-0129.029Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2045 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504,678.47	50,000.00	0.00	554,678.47	0.00	100,000.00	18,714.48	77,512.41	17,716.48	58,797.93	41,202.07	454,678.47
3190.11.00.01-0129.029Vencimentos e Salários	318,588.91	0.00	0.00	318,588.91	0.00	100,000.00	18,714.48	77,512.41	17,716.48	58,797.93	41,202.07	218,588.91
3190.13.00.02-0129.029Contribuições Previdenciárias - INSS	70,089.56	0.00	0.00	70,089.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,089.56
3190.13.00.99-0129.029Outras Obrigações Patronais	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.14.00.99-0129.029Outras Diárias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3390.30.00.07-0129.029Generos de Alimentação	20,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3390.30.00.16-0129.029Material de Expediente	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.17-0129.029Material de Processamento de Dados	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais de Consumo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3390.33.00.99-0129.029Outras Despesas com Locomoção	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3390.35.00.99-0129.029Outros serviços de Consultoria	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.39.00.99-0129.029Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3391.35.00.01-0129.029Assessoria e Consultoria Tecnica ou Jurídica	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2046 MANUTENÇÃO DAS CRECHES	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
3190.34.00.01-0129.029Substit. de Mão-de-Obra (Art. 18 Par. 1 LC 101)	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.22-0129.029Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.24-0129.029Material p/ Manutenção de Bens Imoveis/Instalações	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.25-0129.029Material p/Manutenção de Bens Moveis	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.26-0129.029Material Eletrico e Eletronico	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2047 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais de Consumo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.33.00.05-0129.029Locomoção Urbana	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.33.00.99-0129.029Outras Despesas com Locomoção	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.36.00.06-0129.029Serviços tecnicos profissionais	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
2048 MANUTENÇÃO DO PSB	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
3390.30.00.16-0129.029Material de Expediente	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.17-0129.029Material de Processamento de Dados	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais de Consumo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.39.00.99-0129.029Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2049 MANUTENÇÃO DO PSE	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
3390.30.00.16-0129.029Material de Expediente	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.17-0129.029Material de Processamento de Dados	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais de Consumo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.39.00.99-0129.029Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2050 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
3390.30.00.16-0129.029Material de Expediente	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.17-0129.029Material de Processamento de Dados	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais de Consumo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.33.00.99-0129.029Outras Despesas com Locomoção	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.36.00.06-0129.029Serviços 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 Imóveis	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3190.04.00.00-0129.029Contratação por Tempo Determinado	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3190.11.00.01-0129.029Vencimentos e Salários	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3390.14.00.99-0129.029Outras Diárias	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3390.30.00.01-0129.029Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.30.00.99-0129.029Outros Materiais de Consumo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3390.33.00.00-0129.029Passagens e Despesas com Locomoção	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3390.36.00.99-0129.029Outros Serviços	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
3390.39.00.43-0129.029Serviços de Energia Elétrica	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
3390.39.00.44-0129.029Serviços de 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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
TOTAL DA DESPESA	15,404,670.40	2,659,713.09	219,105.00	17,845,278.49	113,133.91	7,701,115.90	660,487.03	3,854,686.60	628,095.99	3,201,922.61	4,499,193.29	10,144,162.59
RESUMO												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	13,822,273.84	1,949,713.09	219,105.00	15,552,881.93	113,133.91	6,993,237.66	660,487.03	3,581,358.90	628,095.99	3,188,594.91	3,804,642.75	8,559,644.27
<i>DESPESA DE CAPITAL</i>	1,415,396.56	710,000.00	0.00	2,125,396.56	0.00	707,878.24	0.00	273,327.70	0.00	13,327.70	694,550.54	1,417,518.32
<i>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</i>	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00

Raimundo Barbosa Amanajas Filho - Prefeito

Gilson Sergio Rabelo da Silva - Sec. Finanças

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

RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS
FILHO:41510593268

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO BARBOSA AMANAJAS
FILHO:41510593268
Dados: 2020.10.01 11:59:37
-03'00'

GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:34158863287

Assinado de forma digital
por GILSON SERGIO RABELO
DA SILVA:34158863287
Dados: 2020.10.01 12:00:04
-03'00'

MIRIAM FERREIRA
DO
NASCIMENTO:09261
656234

Assinado de forma digital
por MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2020.10.01 12:01:15
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0118.018	03/06/2019	NOR	335	0	3,000.00
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0118.018	03/06/2019	NOR	336	0	1,440.00
ELI JEOVANE DA SILVA MONTEIRO	0118.018	03/06/2019	NOR	337	0	200.00
LUANY PANTOJA DAS NEVES	0118.018	10/06/2019	NOR	341	0	998.00
R J M LOBATO - ME	0100.000	03/06/2019	NOR	515	0	777.25
PAULO WILLIAN FERREIRA DE SOUSA CHUCRE	0100.000	03/06/2019	NOR	516	0	1,300.00
JEOVA SANTOS DO NASCIMENTO	0100.000	03/06/2019	NOR	517	0	1,400.00
JOSE ROBERTO TOLOSA VAZ	0100.000	03/06/2019	NOR	518	0	500.00
PAULO ROGERIO DA SILVA BALIEIRO	0100.000	03/06/2019	NOR	519	0	1,600.00
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0100.000	03/06/2019	NOR	520	0	8,160.00
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0100.000	03/06/2019	NOR	521	0	4,800.00
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0100.000	03/06/2019	NOR	522	0	5,050.00
HELIO DOS ANJOS FREITAS	0100.000	03/06/2019	NOR	523	0	920.00
RILE RICARDO TAVARES BARBOSA	0100.000	03/06/2019	NOR	524	0	1,000.00
R N L ROCHA - ME	0100.000	03/06/2019	NOR	525	0	404.00
EFRAN PEREIRA PACHECO	0100.000	03/06/2019	NOR	526	0	300.00
IVANA PEREIRA COSTA	0100.000	03/06/2019	NOR	527	0	270.00
IVANELMA MORAES GOMES	0100.000	03/06/2019	NOR	528	0	850.00
IMPrensa NACIONAL	0100.000	03/06/2019	NOR	529	0	165.20
IMPrensa NACIONAL	0100.000	03/06/2019	NOR	530	0	198.24
RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO	0100.000	04/06/2019	NOR	531	0	600.00
GILSON SERGIO RABELO DA SILVA	0100.000	04/06/2019	NOR	532	0	500.00
AR MACAPA	0100.000	04/06/2019	NOR	533	0	134.00
IMPrensa NACIONAL	0100.000	04/06/2019	NOR	535	0	231.28
VERIDIANO BARBOSA TOLOZA FILHO	0100.000	12/06/2019	NOR	536	0	375.00
IVALDA ROSELT MARTEL TORRES	0100.000	14/06/2019	NOR	538	0	530.00
MARCIO ARAUJO ROCHA	0100.000	17/06/2019	NOR	539	0	400.00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAPÁ	0100.000	17/06/2019	NOR	540	0	94.76
VERIDIANO BARBOSA TOLOZA FILHO	0100.000	21/06/2019	NOR	541	0	225.00
GESIEL RIBEIRO RABELO	0100.000	19/06/2019	NOR	543	0	1,000.00
ANDERSON BRITO DA SILVA	0100.000	19/06/2019	NOR	544	0	1,052.63
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0100.000	18/06/2019	NOR	545	0	9,992.00
GUILHERME MARINHO DA COSTA	0100.000	19/06/2019	NOR	546	0	760.00
WALDINEIA COSTA OLIVEIRA	0100.000	19/06/2019	NOR	547	0	1,080.00
CARLOS ANDRE SANTOS ALVES	0100.000	19/06/2019	NOR	548	0	1,052.63
ELIEL DOS SANTOS RABELO	0100.000	19/06/2019	NOR	549	0	800.00
ANA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	0100.000	18/06/2019	NOR	552	0	1,600.00
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0100.000	06/06/2019	NOR	554	0	4,992.00
DIOMAKSON COSTA AMANAJAS	0100.000	11/06/2019	NOR	557	0	410.00
RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO	0100.000	11/06/2019	NOR	558	0	400.00
W & B LTDA - EPP	0100.000	03/06/2019	GLO	559	0	1,200.00
RONALDO PANTOJA BRITO	0100.000	03/06/2019	NOR	560	0	600.00
ELIEL FERREIRA LIMA	0100.000	03/06/2019	NOR	561	0	526.32
ADAMILSON BRITO BARATA	0100.000	11/06/2019	NOR	562	0	526.32
EMENSON DOS SANTOS TOLOZA	0100.000	10/06/2019	NOR	563	0	1,000.00
GILSON SERGIO RABELO DA SILVA	0100.000	12/06/2019	NOR	564	0	500.00
ANTONIO GENILDO DE ARAUJO	0100.000	03/06/2019	NOR	565	0	528.00
WHOSENTON RAMO SOUZA LEITE	0100.000	03/06/2019	NOR	566	0	528.00
LEAO DISTRIBUIDORA ELETRICA E INJEÇÃO ELETR EIRELI	0100.000	12/06/2019	NOR	567	0	150.00
GERDSON DOS REIS FERREIRA	0100.000	18/06/2019	NOR	568	0	800.00
MARCELO BARBOSA DE MELO	0100.000	03/06/2019	NOR	569	0	400.00
HELIO DOS ANJOS FREITAS	0100.000	19/06/2019	NOR	571	0	1,500.00
GERSON COELHO DA SILVA	0100.000	19/06/2019	NOR	572	0	415.00
PEMAZA AMAZONIA S.A	0100.000	03/06/2019	NOR	573	0	293.60
A. POJO MENDONCA -EPP	0100.000	03/06/2019	NOR	574	0	650.00
JOSE IRAN VIDAL MARTINS	0100.000	03/06/2019	NOR	575	0	600.00
RONALDO PANTOJA BRITO	0100.000	12/06/2019	NOR	590	0	500.00
ROSA MARIA MENEZES LOBATO PICAÇÃO	0100.000	01/06/2019	GLO	638	0	0.00
IMPrensa NACIONAL	0100.000	06/06/2019	NOR	640	0	165.20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
THARLEY LOPES	0100.000	07/06/2019	NOR	641	0	600.00
ZAQUEU FERREIRA DA SILVA	0100.000	07/06/2019	NOR	642	0	1,100.00
R J M LOBATO - ME	0100.000	10/06/2019	NOR	643	0	929.95
CRISTIANE AMANAJAS DOS SANTOS PONTES	0100.000	11/06/2019	NOR	644	0	220.00
RAIMUNDO BATISTA	0100.000	11/06/2019	NOR	645	0	550.00
ADESOR PALMEIRIN BRITO	0100.000	11/06/2019	NOR	646	0	320.00
DARLEY BRITO DE OLIVEIRA	0100.000	14/06/2019	NOR	647	0	300.00
GERSON COELHO DA SILVA	0100.000	12/06/2019	NOR	648	0	421.05
JUVENAL SILVA DE JESUS	0100.000	12/06/2019	NOR	649	0	450.00
ROMULO FERREIRA NOBRE	0100.000	12/06/2019	NOR	650	0	700.00
VILI SOUTO DE MELO	0100.000	03/06/2019	NOR	651	0	580.00
R J M LOBATO - ME	0100.000	04/06/2019	NOR	652	0	897.23
A. POJO MENDONCA -EPP	0100.000	11/06/2019	NOR	653	0	711.00
JACI BELO DA COSTA JUNIOR	0100.000	11/06/2019	NOR	654	0	1,150.00
DAVI COSTA GONÇALVES	0100.000	20/06/2019	NOR	655	0	650.00
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0100.000	03/06/2019	NOR	656	0	6,000.00
MARCELO ROCHA DA COSTA ME	0100.000	18/06/2019	NOR	657	0	5,904.00
ALEXSANDER HUILTON PONTES LAZAME	0100.000	18/06/2019	NOR	768	0	1,499.00
M. C. G. RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME	0100.000	21/06/2019	NOR	967	0	1,500.00
SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL	0100.000	04/06/2019	NOR	1091	0	41.25
EFRAN PEREIRA PACHECO	0100.000	24/06/2019	NOR	1092	0	200.00
RAFAEL BRENNO FERREIRA DA SILVA	0100.000	18/06/2019	NOR	1093	0	250.00
ELI JEOVANE DA SILVA MONTEIRO	0118.018	11/06/2019	NOR	1163	0	600.00
LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA	0118.018	11/06/2019	NOR	1164	0	300.00
LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA	0118.018	18/06/2019	NOR	1165	0	600.00
ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJAS	0118.018	12/06/2019	NOR	1166	0	685.00
ALAN TOLOSA DOS SANTOS	0118.018	20/06/2019	NOR	1167	0	300.00
L S ARAUJO JUNIOR ME	0118.018	12/06/2019	NOR	1168	0	1,231.00
Soma:						99,133.91

RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS
FILHO:41510593268

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS FILHO:41510593268
Dados: 2020.10.01 12:02:10
-03'00'

GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:34158863287

Assinado de forma digital
por GILSON SERGIO RABELO
DA SILVA:34158863287
Dados: 2020.10.01 12:02:35
-03'00'

MIRIAM
FERREIRA DO
NASCIMENTO
:09261656234

Assinado de forma
digital por MIRIAM
FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656
234
Dados: 2020.10.01
12:03:03 -03'00'

Total de (87) empenhos:

99,133.91



ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
JUNHO							
03/06/2019	3,000.00	3,000.00	0.00	501	335	2028 - 3390.30.00.01 - 0118.018	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
03/06/2019	777.25	777.25	0.00	694	515	2009 - 3390.30.00.99 - 0100.000	R J M LOBATO - ME
03/06/2019	1,300.00	1,300.00	0.00	695	516	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	PAULO WILLIAN FERREIRA DE SOUSA CHUCRE
03/06/2019	1,400.00	1,400.00	0.00	696	517	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	JEOVA SANTOS DO NASCIMENTO
03/06/2019	10,720.79	10,720.79	0.00	698	53	2010 - 3391.91.02.00 - 0100.000	TJAP
03/06/2019	500.00	500.00	0.00	699	518	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	JOSE ROBERTO TOLOSA VAZ
03/06/2019	1,600.00	1,600.00	0.00	700	519	2017 - 3390.36.00.99 - 0100.000	PAULO ROGERIO DA SILVA BALIEIRO
03/06/2019	8,160.00	8,160.00	0.00	701	520	2010 - 3390.30.00.01 - 0100.000	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
03/06/2019	4,800.00	4,800.00	0.00	702	521	2010 - 3390.30.00.01 - 0100.000	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
03/06/2019	5,050.00	5,050.00	0.00	703	522	2010 - 3390.30.00.01 - 0100.000	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
03/06/2019	920.00	920.00	0.00	704	523	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	HELIO DOS ANJOS FREITAS
03/06/2019	6,000.00	6,000.00	0.00	841	656	2010 - 3390.30.00.01 - 0100.000	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
03/06/2019	10,720.79	10,720.79	0.00	1402	53	2010 - 3391.91.02.00 - 0100.000	TJAP
	54,948.83	54,948.83	0.00	Total do dia			
04/06/2019	1,440.00	1,440.00	0.00	502	336	2028 - 3390.30.00.99 - 0118.018	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
04/06/2019	1,000.00	1,000.00	0.00	706	524	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	RILE RICARDO TAVARES BARBOSA
04/06/2019	404.00	404.00	0.00	707	525	2009 - 3390.30.00.99 - 0100.000	R N L ROCHA - ME
04/06/2019	300.00	300.00	0.00	708	526	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	EFRAN PEREIRA PACHECO
04/06/2019	7,500.00	7,500.00	0.00	740	1	2005 - 3390.35.00.99 - 0100.000	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
04/06/2019	600.00	600.00	0.00	748	560	2017 - 3390.36.00.99 - 0100.000	RONALDO PANTOJA BRITO
04/06/2019	528.00	528.00	0.00	753	565	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ANTONIO GENILDO DE ARAUJO
04/06/2019	528.00	528.00	0.00	754	566	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	WHOSENTON RAMO SOUZA LEITE
04/06/2019	400.00	400.00	0.00	757	569	2005 - 3390.39.00.99 - 0100.000	MARCELO BARBOSA DE MELO
04/06/2019	293.60	293.60	0.00	760	573	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	PEMAZA AMAZONIA S.A
	12,993.60	12,993.60	0.00	Total do dia			
05/06/2019	200.00	200.00	0.00	503	337	2028 - 3390.14.00.99 - 0118.018	ELI JEOVANE DA SILVA MONTEIRO
05/06/2019	270.00	270.00	0.00	709	527	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	IVANA PEREIRA COSTA
05/06/2019	850.00	850.00	0.00	710	528	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	IVANELMA MORAES GOMES
05/06/2019	1,200.00	1,200.00	0.00	747	559	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	W & B LTDA - EPP
05/06/2019	640.00	640.00	0.00	1405	261	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
	3,160.00	3,160.00	0.00	Total do dia			
06/06/2019	165.20	165.20	0.00	711	529	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	IMPRESA NACIONAL
06/06/2019	650.00	650.00	0.00	761	574	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	A. POJO MENDONCA -EPP
06/06/2019	600.00	600.00	0.00	762	575	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	JOSE IRAN VIDAL MARTINS
06/06/2019	1,134.00	1,134.00	0.00	1649	6	2028 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO
	2,549.20	2,549.20	0.00	Total do dia			
10/06/2019	42,582.86	42,582.86	0.00	342	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
10/06/2019	198.24	198.24	0.00	712	530	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	IMPRESA NACIONAL
10/06/2019	526.32	526.32	0.00	749	561	2017 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ELIEL FERREIRA LIMA
10/06/2019	580.00	580.00	0.00	836	651	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	VILI SOUTO DE MELO
	43,887.42	43,887.42	0.00	Total do dia			
11/06/2019	600.00	600.00	0.00	713	531	2005 - 3390.14.00.00 - 0100.000	RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO
11/06/2019	500.00	500.00	0.00	714	532	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	GILSON SERGIO RABELO DA SILVA



ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
11/06/2019	134.00	134.00	0.00	715	533	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	AR MACAPA
11/06/2019	231.28	231.28	0.00	716	535	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	IMPrensa NACIONAL
11/06/2019	897.23	897.23	0.00	837	652	2009 - 3390.30.00.99 - 0100.000	R J M LOBATO - ME
11/06/2019	41.25	41.25	0.00	1394	1091	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
	2,403.76	2,403.76	0.00	Total do dia			
12/06/2019	1,202.91	1,202.91	0.00	823	5	2010 - 3190.11.00.01 - 0100.000	FOPAG ADMINISTRAÇÃO
12/06/2019	1,300.00	1,300.00	0.00	824	639	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ROSA MARIA MENEZES LOBATO PIKANÇO
	2,502.91	2,502.91	0.00	Total do dia			
13/06/2019	9,000.00	9,000.00	0.00	735	3	2005 - 3390.36.00.29 - 0100.000	ROGER LISBOA DOS SANTOS
13/06/2019	4,992.00	4,992.00	0.00	739	554	2010 - 3390.30.00.01 - 0100.000	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
13/06/2019	165.20	165.20	0.00	825	640	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	IMPrensa NACIONAL
	14,157.20	14,157.20	0.00	Total do dia			
14/06/2019	600.00	600.00	0.00	826	641	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	THARLEY LOPES
14/06/2019	1,100.00	1,100.00	0.00	827	642	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ZAQUEU FERREIRA DA SILVA
14/06/2019	929.95	929.95	0.00	828	643	2009 - 3390.30.00.99 - 0100.000	R J M LOBATO - ME
	2,629.95	2,629.95	0.00	Total do dia			
17/06/2019	998.00	998.00	0.00	506	341	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	LUANY PANTOJA DAS NEVES
17/06/2019	1,000.00	1,000.00	0.00	751	563	2009 - 3390.36.00.99 - 0100.000	EMENSON DOS SANTOS TOLOZA
	1,998.00	1,998.00	0.00	Total do dia			
18/06/2019	410.00	410.00	0.00	745	557	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	DIOMAKSON COSTA AMANAJAS
18/06/2019	400.00	400.00	0.00	746	558	2005 - 3390.14.00.00 - 0100.000	RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO
18/06/2019	526.32	526.32	0.00	750	562	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ADAMILSON BRITO BARATA
18/06/2019	220.00	220.00	0.00	829	644	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	CRISTIANE AMANAJAS DOS SANTOS PONTES
18/06/2019	550.00	550.00	0.00	830	645	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	RAIMUNDO BATISTA
18/06/2019	320.00	320.00	0.00	831	646	2017 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ADESOR PALMEIRIN BRITO
18/06/2019	300.00	300.00	0.00	832	647	2004 - 3390.14.00.00 - 0100.000	DARLEY BRITO DE OLIVEIRA
18/06/2019	421.05	421.05	0.00	833	648	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	GERSON COELHO DA SILVA
18/06/2019	450.00	450.00	0.00	834	649	2009 - 3390.36.00.99 - 0100.000	JUVENAL SILVA DE JESUS
18/06/2019	700.00	700.00	0.00	835	650	2017 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ROMULO FERREIRA NOBRE
18/06/2019	711.00	711.00	0.00	838	653	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	A. POJO MENDONCA -EPP
18/06/2019	1,150.00	1,150.00	0.00	839	654	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	JACI BELO DA COSTA JUNIOR
18/06/2019	600.00	600.00	0.00	1638	1163	2028 - 3390.14.00.99 - 0118.018	ELI JEUVANE DA SILVA MONTEIRO
18/06/2019	300.00	300.00	0.00	1639	1164	2028 - 3390.14.00.99 - 0118.018	LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA
18/06/2019	600.00	600.00	0.00	1640	1165	2028 - 3390.14.00.99 - 0118.018	LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA
18/06/2019	9,980.00	9,980.00	0.00	1645	5	2010 - 3190.11.00.01 - 0100.000	FOPAG ADMINISTRAÇÃO
	17,638.37	17,638.37	0.00	Total do dia			
19/06/2019	375.00	375.00	0.00	717	536	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	VERIDIANO BARBOSA TOLOZA FILHO
19/06/2019	500.00	500.00	0.00	718	590	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	RONALDO PANTOJA BRITO
19/06/2019	500.00	500.00	0.00	752	564	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	GILSON SERGIO RABELO DA SILVA
19/06/2019	150.00	150.00	0.00	755	567	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	LEAO DISTRIBUIDORA ELETRICA E INJEÇÃO ELETR EIRELI
19/06/2019	685.00	685.00	0.00	1641	1166	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJAS
19/06/2019	1,231.00	1,231.00	0.00	1643	1168	2028 - 3390.30.00.16 - 0118.018	L S ARAUJO JUNIOR ME
	3,441.00	3,441.00	0.00	Total do dia			



ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
21/06/2019	530.00	530.00	0.00	719	538	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	IVALDA ROSELT MARTEL TORRES
21/06/2019	400.00	400.00	0.00	720	539	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	MARCIO ARAUJO ROCHA
21/06/2019	546.97	546.97	0.00	727	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
21/06/2019	165.94	165.94	0.00	1396	265	2010 - 3190.91.00.99 - 0100.000	TJAP
21/06/2019	4,003.99	4,003.99	0.00	1406	265	2010 - 3190.91.00.99 - 0100.000	TJAP
	5,646.90	5,646.90	0.00	Total do dia			
24/06/2019	94.76	94.76	0.00	721	540	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAPÁ
24/06/2019	200.00	200.00	0.00	1397	1092	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	EFRAN PEREIRA PACHECO
	294.76	294.76	0.00	Total do dia			
25/06/2019	1,800.00	1,800.00	0.00	507	34	2028 - 3390.36.00.99 - 0118.018	ROCINEIDE FERREIRA ALVES
25/06/2019	850.26	850.26	0.00	722	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
25/06/2019	225.00	225.00	0.00	723	541	2010 - 3390.14.00.99 - 0100.000	VERIDIANO BARBOSA TOLOZA FILHO
25/06/2019	9,992.00	9,992.00	0.00	730	545	2010 - 3390.30.00.01 - 0100.000	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
25/06/2019	1,600.00	1,600.00	0.00	737	552	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ANA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS
25/06/2019	800.00	800.00	0.00	756	568	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	GERDSON DOS REIS FERREIRA
25/06/2019	5,904.00	5,904.00	0.00	842	657	2010 - 3390.30.00.01 - 0100.000	MARCELO ROCHA DA COSTA ME
25/06/2019	1,499.00	1,499.00	0.00	962	768	2010 - 3390.30.00.99 - 0100.000	ALEXSANDER HULTON PONTES LAZAME
25/06/2019	250.00	250.00	0.00	1399	1093	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	RAFAEL BRENNO FERREIRA DA SILVA
25/06/2019	5,839.45	5,839.45	0.00	1654	53	2010 - 3391.91.02.00 - 0100.000	TJAP
	28,759.71	28,759.71	0.00	Total do dia			
26/06/2019	2,456.80	2,456.80	0.00	508	7	2021 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO
26/06/2019	1,000.00	1,000.00	0.00	725	543	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	GESIEL RIBEIRO RABELO
26/06/2019	1,052.63	1,052.63	0.00	729	544	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ANDERSON BRITO DA SILVA
26/06/2019	760.00	760.00	0.00	731	546	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	GUILHERME MARINHO DA COSTA
26/06/2019	1,080.00	1,080.00	0.00	732	547	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	WALDINEIA COSTA OLIVEIRA
26/06/2019	1,052.63	1,052.63	0.00	733	548	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	CARLOS ANDRE SANTOS ALVES
26/06/2019	1,500.00	1,500.00	0.00	758	571	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	HELIO DOS ANJOS FREITAS
26/06/2019	415.00	415.00	0.00	759	572	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	GERSON COELHO DA SILVA
26/06/2019	9,980.00	9,980.00	0.00	1646	6	2028 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO
26/06/2019	24,440.88	24,440.88	0.00	1647	7	2021 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO
26/06/2019	5,547.61	5,547.61	0.00	1648	6	2028 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO
	49,285.55	49,285.55	0.00	Total do dia			
27/06/2019	650.00	650.00	0.00	840	655	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	DAVI COSTA GONÇALVES
27/06/2019	300.00	300.00	0.00	1642	1167	2028 - 3390.14.00.99 - 0118.018	ALAN TOLOSA DOS SANTOS
	950.00	950.00	0.00	Total do dia			
28/06/2019	3,456.56	3,456.56	0.00	340	51	2010 - 3190.13.00.18 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
28/06/2019	61.19	61.19	0.00	341	51	2010 - 3190.13.00.18 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
28/06/2019	26,007.06	26,007.06	0.00	343	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
28/06/2019	11,150.00	11,150.00	0.00	414	4	2005 - 3190.11.00.01 - 0100.000	FOPAG GABINETE DO PREFEITO
28/06/2019	81,413.37	81,413.37	0.00	415	5	2010 - 3190.11.00.01 - 0100.000	FOPAG ADMINISTRAÇÃO
28/06/2019	129,029.50	129,029.50	0.00	416	6	2028 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO
28/06/2019	134,580.11	134,580.11	0.00	417	7	2021 - 3190.11.00.01 - 0118.018	FOPAG EDUCAÇÃO
28/06/2019	18,714.48	18,714.48	0.00	418	9	2045 - 3190.11.00.01 - 0129.029	FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL
28/06/2019	2,500.00	2,500.00	0.00	724	148	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	LUZIVALDO BARROS DA SILVA
28/06/2019	852.48	852.48	0.00	726	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
28/06/2019	546.94	546.94	0.00	728	52	2010 - 3190.13.00.02 - 0100.000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
28/06/2019	800.00	800.00	0.00	734	549	2010 - 3390.36.00.99 - 0100.000	ELIEL DOS SANTOS RABELO
28/06/2019	1,500.00	1,500.00	0.00	1198	967	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	M. C. G. RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME
28/06/2019	20.36	20.36	0.00	1393	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
28/06/2019	10.18	10.18	0.00	1395	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
28/06/2019	20.36	20.36	0.00	1398	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
28/06/2019	397.02	397.02	0.00	1401	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
28/06/2019	1,600.00	1,600.00	0.00	1403	5	2010 - 3190.11.00.01 - 0100.000	FOPAG ADMINISTRAÇÃO
28/06/2019	386.84	386.84	0.00	1404	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
28/06/2019	132.34	132.34	0.00	1407	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
28/06/2019	61.08	61.08	0.00	1644	262	2010 - 3390.39.00.99 - 0100.000	BANCO DO BRASIL S/A
	413,239.87	413,239.87	0.00	Total do dia			
	660,487.03	660,487.03	0.00	Total do Mês			
	660,487.03	660,487.03	0.00	Total Geral			

RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS
FILHO:41510593268

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO BARBOSA
AMANAJAS FILHO:41510593268
Dados: 2020.10.01 12:09:52
-03'00'

GILSON SERGIO
RABELO DA
SILVA:34158863287

Assinado de forma digital por
GILSON SERGIO RABELO DA
SILVA:34158863287
Dados: 2020.10.01 12:10:39
-03'00'

MIRIAM FERREIRA
DO
NASCIMENTO:0926
1656234

Assinado de forma digital
por MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2020.10.01 12:15:53
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
03/06/2019	R J M LOBATO - ME	2009-3390.30.00.99	515	927	777.25
03/06/2019	PAULO WILLIAN FERREIRA DE SOUSA CHUCRE	2010-3390.36.00.99	516	928	1,300.00
03/06/2019	JEOVA SANTOS DO NASCIMENTO	2010-3390.36.00.99	517	929	1,400.00
03/06/2019	LUZIVALDO BARROS DA SILVA	2010-3390.36.00.99	148	930	2,500.00
03/06/2019	TJAP	2010-3391.91.02.00	53	931	10,720.79
03/06/2019	JOSE ROBERTO TOLOSA VAZ	2010-3390.14.00.99	518	932	500.00
03/06/2019	PAULO ROGERIO DA SILVA BALIEIRO	2017-3390.36.00.99	519	933	1,600.00
03/06/2019	TJAP	2010-3391.91.02.00	53	1797	10,720.79
Soma:					29,518.83
04/06/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2028-3390.30.00.01	335	672	3,000.00
04/06/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2028-3390.30.00.99	336	673	1,440.00
04/06/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2010-3390.30.00.01	520	937	8,160.00
04/06/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2010-3390.30.00.01	521	938	4,800.00
04/06/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2010-3390.30.00.01	522	939	5,050.00
04/06/2019	HELIO DOS ANJOS FREITAS	2010-3390.36.00.99	523	940	920.00
04/06/2019	RILE RICARDO TAVARES BARBOSA	2010-3390.36.00.99	524	941	1,000.00
04/06/2019	R N L ROCHA - ME	2009-3390.30.00.99	525	942	404.00
04/06/2019	EFRAN PEREIRA PACHECO	2010-3390.14.00.99	526	943	300.00
04/06/2019	PEMAZA AMAZONIA S.A	2010-3390.30.00.99	573	1000	293.60
04/06/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2010-3390.30.00.01	656	1122	6,000.00
04/06/2019	E. M. FRANKLIN BRAGA - ME	2023-3390.30.00.07	1171	2078	3,000.00
Soma:					34,367.60
05/06/2019	ELI JEOVANE DA SILVA MONTEIRO	2028-3390.14.00.99	337	674	200.00
05/06/2019	IVANA PEREIRA COSTA	2010-3390.36.00.99	527	944	270.00
05/06/2019	IVANELMA MORAES GOMES	2010-3390.36.00.99	528	1798	850.00
05/06/2019	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2010-3390.39.00.99	261	1801	640.00
Soma:					1,960.00
06/06/2019	IMPrensa NACIONAL	2010-3390.39.00.99	529	946	165.20
06/06/2019	A. POJO MENDONCA -EPP	2010-3390.30.00.99	574	1001	650.00
06/06/2019	JOSE IRAN VIDAL MARTINS	2010-3390.36.00.99	575	1002	600.00
06/06/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	2028-3190.11.00.01	6	2076	1,134.00
Soma:					2,549.20
10/06/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	476	42,582.86
10/06/2019	FOPAG GABINETE DO PREFEITO	2005-3190.11.00.01	4	566	11,150.00
10/06/2019	FOPAG ADMINISTRAÇÃO	2010-3190.11.00.01	5	567	67,884.94
10/06/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	2028-3190.11.00.01	6	568	93,802.92
10/06/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	2021-3190.11.00.01	7	569	131,432.54
10/06/2019	FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL	2045-3190.11.00.01	9	570	17,716.48
10/06/2019	IMPrensa NACIONAL	2010-3390.39.00.99	530	947	198.24
Soma:					364,767.98
11/06/2019	RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO	2005-3390.14.00.00	531	948	600.00
11/06/2019	GILSON SERGIO RABELO DA SILVA	2010-3390.14.00.99	532	949	500.00
11/06/2019	AR MACAPA	2010-3390.39.00.99	533	950	134.00
11/06/2019	IMPrensa NACIONAL	2010-3390.39.00.99	535	951	231.28
11/06/2019	R J M LOBATO - ME	2009-3390.30.00.99	652	1117	897.23
11/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL	2010-3390.39.00.99	1091	1782	41.25
Soma:					2,403.76
12/06/2019	FOPAG ADMINISTRAÇÃO	2010-3190.11.00.01	5	1103	1,202.91
12/06/2019	ROSA MARIA MENEZES LOBATO PIKANÇO	2010-3390.36.00.99	639	1104	1,300.00
Soma:					2,502.91
13/06/2019	ROGER LISBOA DOS SANTOS	2005-3390.36.00.29	3	976	4,931.89
13/06/2019	EDEN BAIÁ PESSOA	2009-3390.36.00.99	553	978	526.32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
13/06/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2010-3390.30.00.01	554	979	4,992.00
13/06/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2005-3390.35.00.99	1	980	7,500.00
13/06/2019	DENISE SILVA SARMENTO	2010-3390.36.00.99	555	983	684.22
13/06/2019	RUBINEY DOS SANTOS LIMA	2010-3390.36.00.99	556	984	840.00
13/06/2019	IMPRENSA NACIONAL	2010-3390.39.00.99	640	1105	165.20
				19,639.63	Soma:
14/06/2019	THARLEY LOPES	2010-3390.36.00.99	641	1106	600.00
14/06/2019	ZAQUEU FERREIRA DA SILVA	2010-3390.36.00.99	642	1107	1,100.00
14/06/2019	R J M LOBATO - ME	2009-3390.30.00.99	643	1108	929.95
				2,629.95	Soma:
17/06/2019	GEYSI BRITO FERREIRA	2028-3390.36.00.99	339	683	700.00
				700.00	Soma:
18/06/2019	DIOMAKSON COSTA AMANAJAS	2010-3390.36.00.99	557	985	410.00
18/06/2019	RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO	2005-3390.14.00.00	558	986	400.00
18/06/2019	CRISTIANE AMANAJAS DOS SANTOS PONTES	2010-3390.36.00.99	644	1109	220.00
18/06/2019	RAIMUNDO BATISTA	2010-3390.36.00.99	645	1110	550.00
18/06/2019	ADESOR PALMEIRIN BRITO	2017-3390.36.00.99	646	1111	320.00
18/06/2019	DARLEY BRITO DE OLIVEIRA	2004-3390.14.00.00	647	1112	300.00
18/06/2019	GERSON COELHO DA SILVA	2010-3390.36.00.99	648	1113	421.05
18/06/2019	JUVENAL SILVA DE JESUS	2009-3390.36.00.99	649	1114	450.00
18/06/2019	ROGER LISBOA DOS SANTOS	2005-3390.36.00.29	3	1119	4,068.11
18/06/2019	JACI BELO DA COSTA JUNIOR	2010-3390.36.00.99	654	1120	1,150.00
18/06/2019	A. POJO MENDONCA -EPP	2010-3390.30.00.99	653	1794	711.00
18/06/2019	ELI JEOVANE DA SILVA MONTEIRO	2028-3390.14.00.99	1163	2065	600.00
18/06/2019	LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA	2028-3390.14.00.99	1164	2066	300.00
18/06/2019	LUCILEIA ALMEIDA DA SILVA	2028-3390.14.00.99	1165	2067	600.00
18/06/2019	FOPAG ADMINISTRAÇÃO	2010-3190.11.00.01	5	2072	9,980.00
				20,480.16	Soma:
19/06/2019	ADESOR PALMEIRIN BRITO	2028-3390.36.00.99	340	684	500.00
19/06/2019	LUANY PANTOJA DAS NEVES	2028-3390.36.00.99	341	685	998.00
19/06/2019	VERIDIANO BARBOSA TOLOZA FILHO	2010-3390.14.00.99	536	953	375.00
19/06/2019	RONALDO PANTOJA BRITO	2010-3390.36.00.99	590	954	500.00
19/06/2019	RONALDO PANTOJA BRITO	2017-3390.36.00.99	560	988	600.00
19/06/2019	ELIEL FERREIRA LIMA	2017-3390.36.00.99	561	989	526.32
19/06/2019	ADAMILSON BRITO BARATA	2010-3390.36.00.99	562	990	526.32
19/06/2019	EMENSON DOS SANTOS TOLOZA	2009-3390.36.00.99	563	991	1,000.00
19/06/2019	GILSON SERGIO RABELO DA SILVA	2010-3390.14.00.99	564	992	500.00
19/06/2019	ANTONIO GENILDO DE ARAUJO	2010-3390.36.00.99	565	993	528.00
19/06/2019	WHOSENTON RAMO SOUZA LEITE	2010-3390.36.00.99	566	994	528.00
19/06/2019	LEAO DISTRIBUIDORA ELETRICA E INJEÇÃO ELETR EIRELI	2010-3390.30.00.99	567	995	150.00
19/06/2019	ROMULO FERREIRA NOBRE	2017-3390.36.00.99	650	1115	700.00
19/06/2019	VILI SOUTO DE MELO	2010-3390.36.00.99	651	1116	580.00
19/06/2019	W & B LTDA - EPP	2010-3390.39.00.99	559	1787	1,200.00
19/06/2019	ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJAS	2028-3390.36.00.99	1166	2068	685.00
19/06/2019	L S ARAUJO JUNIOR ME	2028-3390.30.00.16	1168	2070	1,231.00
				11,127.64	Soma:
21/06/2019	IVALDA ROSELT MARTEL TORRES	2010-3390.36.00.99	538	955	530.00
21/06/2019	MARCIO ARAUJO ROCHA	2010-3390.14.00.99	539	956	400.00
21/06/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	966	546.97
21/06/2019	TJAP	2010-3190.91.00.99	265	1784	165.94
21/06/2019	TJAP	2010-3190.91.00.99	265	1803	4,003.99
					Soma:
					5,646.90
24/06/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAPÁ	2010-3390.36.00.99	540	957	94.76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor	
24/06/2019	EFRAN PEREIRA PACHECO	2010-3390.14.00.99	1092	1785	200.00	
					Soma:	294.76
25/06/2019	ROCINEIDE FERREIRA ALVES	2028-3390.36.00.99	34	686	1,800.00	
25/06/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	958	850.26	
25/06/2019	VERIDIANO BARBOSA TOLOZA FILHO	2010-3390.14.00.99	541	959	225.00	
25/06/2019	GERDSON DOS REIS FERREIRA	2010-3390.36.00.99	568	996	800.00	
25/06/2019	MARCELO BARBOSA DE MELO	2005-3390.39.00.99	569	997	400.00	
25/06/2019	RAFAEL BRENNO FERREIRA DA SILVA	2010-3390.36.00.99	1093	1795	250.00	
25/06/2019	DIONE SANTANA VIEIRA	2023-3390.30.00.07	1170	2077	2,258.00	
25/06/2019	TJAP	2010-3391.91.02.00	53	2079	5,839.45	
					Soma:	12,422.71
26/06/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	2021-3190.11.00.01	7	687	2,456.80	
26/06/2019	GUILHERME MARINHO DA COSTA	2010-3390.36.00.99	546	970	760.00	
26/06/2019	HELIO DOS ANJOS FREITAS	2010-3390.36.00.99	571	998	1,500.00	
26/06/2019	GERSON COELHO DA SILVA	2010-3390.36.00.99	572	999	415.00	
26/06/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	2028-3190.11.00.01	6	2073	9,980.00	
26/06/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	2021-3190.11.00.01	7	2074	24,440.88	
26/06/2019	FOPAG EDUCAÇÃO	2028-3190.11.00.01	6	2075	5,547.61	
					Soma:	45,100.29
27/06/2019	ANTONIO CARLOS ALVES SILVA	2028-3390.36.00.99	344	691	500.00	
27/06/2019	JAIME RABELO MOURAO	2028-3390.36.00.99	345	695	600.00	
27/06/2019	ADAÍAS MONTEIRO DA SILVA	2028-3390.36.00.99	347	696	1,800.00	
27/06/2019	ELIEL DA SILVA MACIEL	2028-3390.36.00.99	348	698	1,800.00	
27/06/2019	ADALTO DOS REIS	2028-3390.36.00.99	349	699	1,800.00	
27/06/2019	IRANILSON PENHA DOS SANTOS	2028-3390.36.00.99	350	700	1,800.00	
27/06/2019	ROSANA CORDEIRO DA SILVA	2028-3390.36.00.99	351	701	1,800.00	
27/06/2019	RUBIANE CORDEIRO DA SILVA DOS SANTOS	2028-3390.36.00.99	353	704	2,400.00	
27/06/2019	DAVI COSTA GONÇALVES	2010-3390.36.00.99	655	1121	650.00	
27/06/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2010-3390.30.00.01	657	1123	5,904.00	
27/06/2019	ALAN TOLOSA DOS SANTOS	2028-3390.14.00.99	1167	2069	300.00	
					Soma:	19,354.00
28/06/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.18	51	474	3,456.56	
28/06/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.18	51	475	61.19	
28/06/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	477	26,007.06	
28/06/2019	LUZIVALDO BARROS DA SILVA	2010-3390.36.00.99	148	960	2,500.00	
28/06/2019	GESIEL RIBEIRO RABELO	2010-3390.36.00.99	543	964	1,000.00	
28/06/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	965	852.48	
28/06/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2010-3190.13.00.02	52	967	546.94	
28/06/2019	ANDERSON BRITO DA SILVA	2010-3390.36.00.99	544	968	1,052.63	
28/06/2019	MARCELO ROCHA DA COSTA ME	2010-3390.30.00.01	545	969	9,992.00	
28/06/2019	WALDINEIA COSTA OLIVEIRA	2010-3390.36.00.99	547	971	1,080.00	
28/06/2019	CARLOS ANDRE SANTOS ALVES	2010-3390.36.00.99	548	972	1,052.63	
28/06/2019	ELIEL DOS SANTOS RABELO	2010-3390.36.00.99	549	974	800.00	
28/06/2019	ANA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	2010-3390.36.00.99	552	977	1,600.00	
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	1781	20.36	
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	1783	10.18	
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	1786	20.36	
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	1796	397.02	
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	1800	386.84	
28/06/2019	FOPAG ADMINISTRAÇÃO	2010-3190.11.00.01	5	1802	1,600.00	
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	1804	132.34	
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2010-3390.39.00.99	262	2071	61.08	
					Soma:	52,629.67
Total de (140) Pagamentos:					628,095.99	