



ESTADO DO AMAPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

CNPJ (MF) Nº 23.074.750/0001-03

OF. nº

0018/2023 – CMT

Tartarugalzinho (Ap.),

03 de Fevereiro de 2023.

SENHOR PRESIDENTE,

Cumprimentando cordialmente V. Exa., valho-me do presente expediente para encaminhar a está Egrégia Corte de Contas, sob orientação da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, os Relatórios Mensal referente aos meses de Agosto de 2022 da CMT.

- Balancete Mensal
- Demonstrativo do Razão
- Demonstrativo da Receita Orçamentária
- Demonstrativo da Despesa Orçamentária
- Relação de Empenhos
- Relação de Pagamento Orçamentário
- Decreto Adicional
- Relação Bancaria

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero protestos de mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Edred Ferreira do Nascimento

Controlador Interno da Câmara Municipal de Tartarugalzinho/Ap.

**AO
EXMO. SR.
DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
DD. SECRETÁRIO-GERAL DO TCE/AP.
MACAPÁ-AMAPÁ**



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	89,622.99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88,237.38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.60	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
SALDO ANTERIOR	22,414.15	SALDO DO CAIXA	15.57
		SALDO DOS BANCOS	23,844.79
Total.....	112,097.74	Total.....	112,097.74
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	716,988.52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	693,193.36
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.60	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.60	SALDO ATUAL	23,860.36
Total.....	717,053.72	Total.....	717,053.72
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	314,015.18	SALDO ANTERIOR	22,398.58
0.00	0.00	SAQUES	88,176.78
0.00	0.00	DEPÓSITOS	89,622.99
		SALDO ATUAL	23,844.79
Total.....	0.00	Total.....	112,021.57
314,015.18		112,021.57	
Tartarugalzinho, 31 de Agosto de 2022			
Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente	Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. Finanças	Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0	



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
1 - SISTEMA PATRIMONIAL									
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	20,377.50	53,156.84	89,683.59	675,130.81	88,237.38	706,463.94	-31,333.13	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20,377.50	53,156.84	89,683.59	675,130.81	88,237.38	706,463.94	-31,333.13	
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		53,156.84	89,683.59	654,753.31	88,237.38	706,463.94	-51,710.63	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,377.50		0.00	20,377.50	0.00	0.00	20,377.50	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20,377.50	0.00	0.00	60.60	20,438.10		20,438.10
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		20,377.50	0.00	0.00	60.60	20,438.10		20,438.10
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		20,377.50	0.00	0.00	0.00	20,377.50		20,377.50
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		0.00	0.00	0.00	60.60	60.60		60.60
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	590,894.78		88,237.38	679,132.16	0.00	0.00	679,132.16	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	458,101.81		73,500.13	531,601.94	0.00	0.00	531,601.94	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	458,101.81		73,500.13	531,601.94	0.00	0.00	531,601.94	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	118,892.97		14,137.25	133,030.22	0.00	0.00	133,030.22	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,122.50		4,055.00	20,177.50	0.00	0.00	20,177.50	
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53,462.03		4,012.00	57,474.03	0.00	0.00	57,474.03	
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,308.44		6,070.25	55,378.69	0.00	0.00	55,378.69	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13,900.00		600.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13,900.00		600.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		537,737.94	0.00	0.00	89,622.99	627,360.93		627,360.93
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		537,737.94	0.00	0.00	89,622.99	627,360.93		627,360.93
4.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		537,737.94	0.00	0.00	89,622.99	627,360.93		627,360.93
	SUB-TOTAL:	611,272.28	611,272.28	177,920.97	1,354,262.97	177,920.97	1,354,262.97	647,799.03	647,799.03
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2,763,386.00	253,000.00	183,418.36	2,946,804.36	61,015.18	314,015.18	2,691,789.18	59,000.00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2,763,386.00	253,000.00	183,418.36	2,946,804.36	61,015.18	314,015.18	2,691,789.18	59,000.00
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	802,163.18		0.00	802,163.18	0.00	0.00	802,163.18	
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445,965.67		0.00	445,965.67	0.00	0.00	445,965.67	
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356,197.50		0.00	356,197.50	0.00	0.00	356,197.50	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	253,000.00		61,015.18	314,015.18	0.00	0.00	314,015.18	
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	194,000.00		61,015.18	255,015.18	0.00	0.00	255,015.18	
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		194,000.00	0.00	0.00	61,015.18	255,015.18	-255,015.18	
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00		59,000.00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	712,059.65		61,388.00	773,447.65	0.00	0.00	773,447.65	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,510,386.00	322,430.75	2,832,234.10	444,833.93	5,465,023.28		2,632,789.18
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2,510,386.00	322,430.75	2,832,234.10	444,833.93	5,465,023.28		2,632,789.18
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		264,425.24	89,622.99	627,360.93	0.00	802,163.18		174,802.25



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
6.2.1.2.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	537,737.94	0.00	0.00	89,622.99	627,360.93		627,360.93	
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98,112.24	55,000.00	582,853.43	55,000.00	680,965.67		98,112.24	
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185,991.28	6,388.00	249,594.22	6,015.18	435,212.68		185,618.46	
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101,948.67	83,182.38	693,293.36	61,388.00	773,447.65		80,154.29	
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19,216.20	88,237.38	679,132.16	83,182.38	693,293.36		14,161.20	
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	590,894.78	0.00	0.00	88,237.38	679,132.16		679,132.16	
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	712,059.65	0.00	0.00	61,388.00	773,447.65		773,447.65	
	SUB-TOTAL:	2,763,386.00	2,763,386.00	505,849.11	5,779,038.46	505,849.11	5,779,038.46	2,691,789.18	2,691,789.18
3 - SISTEMA CONTROLE									
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2,406,489.51	0.00	2,406,489.51	0.00	0.00		2,406,489.51	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2,406,489.51	0.00	2,406,489.51	0.00	0.00		2,406,489.51	
7.2.1.1.1.02.00	RECURSOS VINCULADOS	2,406,489.51	0.00	2,406,489.51	0.00	0.00		2,406,489.51	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		2,406,489.51	232,807.76	2,145,873.17	232,807.76	4,552,362.68		2,406,489.51
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2,406,489.51	232,807.76	2,145,873.17	232,807.76	4,552,362.68		2,406,489.51
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		90,103.52	61,388.00	773,447.65	0.00	802,163.17		28,715.52
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		904,111.84	83,182.38	693,293.36	61,388.00	1,575,610.82		882,317.46
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		821,379.37	88,237.38	679,132.16	83,182.38	1,495,456.53		816,324.37
8.2.1.1.4.21.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		590,894.78	0.00	0.00	88,237.38	679,132.16		679,132.16
	SUB-TOTAL:	2,406,489.51	2,406,489.51	232,807.76	4,552,362.68	232,807.76	4,552,362.68	2,406,489.51	2,406,489.51
	TOTAL GERAL:	5,781,147.79	5,781,147.79	916,577.84	11,685,664.11	916,577.84	11,685,664.11	5,746,077.72	5,746,077.72

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

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	802,163.18	89,622.99	716,988.52	85,174.66
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	802,163.18	89,622.99	716,988.52	85,174.66
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	802,163.18	89,622.99	716,988.52	85,174.66
1724.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	802,163.18	89,622.99	716,988.52	85,174.66
1724.03.00.00. TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	802,163.18	89,622.99	716,988.52	85,174.66
1724.03.00.00. - 0193.002 - Transferência do duodécimo da câmara	802,163.18	89,622.99	716,988.52	85,174.66
TOTAL DA RECEITA	802,163.18	89,622.99	716,988.52	85,174.66

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. Finanças



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

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	802,163.17	314,015.18	59,000.00	1,057,178.35	61,388.00	773,447.65	83,182.38	693,293.36	88,237.38	693,193.36	80,254.29	283,730.70	
1 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	802,163.17	314,015.18	59,000.00	1,057,178.35	61,388.00	773,447.65	83,182.38	693,293.36	88,237.38	693,193.36	80,254.29	283,730.70	
101 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	802,163.17	314,015.18	59,000.00	1,057,178.35	61,388.00	773,447.65	83,182.38	693,293.36	88,237.38	693,193.36	80,254.29	283,730.70	
2001 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES	802,163.17	314,015.18	59,000.00	1,057,178.35	61,388.00	773,447.65	83,182.38	693,293.36	88,237.38	693,193.36	80,254.29	283,730.70	
3190.11.00.00-0193.002 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	347,853.43	235,000.00	0.00	582,853.43	55,000.00	582,853.43	73,500.13	545,163.14	73,500.13	545,163.14	37,690.29	0.00	
3190.13.00.00-0193.002 Obrigações Patronais	98,112.24	0.00	0.00	98,112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,112.24	
3390.14.00.00-0193.002 Diárias-Civil	1,988.89	32,000.00	0.00	33,988.89	600.00	10,800.00	600.00	10,800.00	600.00	10,800.00	0.00	23,188.89	
3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo	61,826.78	0.00	0.00	61,826.78	0.00	20,377.50	0.00	20,377.50	4,055.00	20,277.50	100.00	41,449.28	
3390.36.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	138,792.85	0.00	0.00	138,792.85	3,012.00	82,844.03	3,012.00	57,844.03	4,012.00	57,844.03	25,000.00	55,948.82	
3390.39.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	28,857.51	44,015.18	0.00	72,872.69	2,776.00	72,872.69	6,070.25	55,408.69	6,070.25	55,408.69	17,464.00	0.00	
3390.40.00.00-0193.002 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	40,327.15	0.00	29,000.00	11,327.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,327.15	
3390.92.00.00-0193.002 Despesas de Exercícios Anteriores	1,653.97	3,000.00	0.00	4,653.97	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	953.97	
3390.93.00.00-0193.002 Indenizações e Restituições	82,750.35	0.00	30,000.00	52,750.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,750.35	
4490.52.00.00-0193.002 Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DA DESPESA	802,163.17	314,015.18	59,000.00	1,057,178.35	61,388.00	773,447.65	83,182.38	693,293.36	88,237.38	693,193.36	80,254.29	283,730.70	
RESUMO	DESPESA CORRENTE	802,163.17	314,015.18	59,000.00	1,057,178.35	61,388.00	773,447.65	83,182.38	693,293.36	88,237.38	693,193.36	80,254.29	283,730.70
	DESPESA DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
LEANDRO MENDES FERREIRA.	0193.002	16/08/2022	NOR	83	0	600.00
MOISES DA COSTA SANTOS	0193.002	03/08/2022	NOR	85	0	1,212.00
LEANDRERSON DE SOUSA OLIVEIRA 01341593223	0193.002	02/08/2022	NOR	86	0	966.00
PHABLU RIAN PORTO DE ABREU	0193.002	01/08/2022	NOR	87	0	450.00
SHIRLEY LOPES DOS SANTOS	0193.002	17/08/2022	NOR	91	0	750.00
LEANDRERSON DE SOUSA OLIVEIRA 01341593223	0193.002	18/08/2022	NOR	92	0	260.00
NELCIANE DE SOUZA SILVA	0193.002	17/08/2022	NOR	94	0	550.00
JOSE LUCIO DOS SANTOS FERREIRA	0193.002	17/08/2022	NOR	95	0	600.00
Soma:						5,388.00

Total de (8) empenhos:

5,388.00



ESTADO DO AMAPA

CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
AGOSTO							
01/08/2022	18,615.35	18,615.35	0.00	130	2	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG - FUNCIONÁRIOS
01/08/2022	1,501.60	1,501.60	0.00	162	2	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG - FUNCIONÁRIOS
	20,116.95	20,116.95	0.00	Total do dia			
02/08/2022	966.00	966.00	0.00	165	86	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	LEANDRESON DE SOUSA OLIVEIRA 01341593223
	966.00	966.00	0.00	Total do dia			
03/08/2022	1,212.00	1,212.00	0.00	164	85	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	MOISES DA COSTA SANTOS
	1,212.00	1,212.00	0.00	Total do dia			
05/08/2022	450.00	450.00	0.00	166	87	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	PHABLU RIAN PORTO DE ABREU
	450.00	450.00	0.00	Total do dia			
18/08/2022	51,545.00	51,545.00	0.00	161	3	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADOES TARTARUGALZINHO
	51,545.00	51,545.00	0.00	Total do dia			
23/08/2022	600.00	600.00	0.00	159	83	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	LEANDRO MENDES FERREIRA.
23/08/2022	1,838.18	1,838.18	0.00	256	2	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG - FUNCIONÁRIOS
	2,438.18	2,438.18	0.00	Total do dia			
24/08/2022	750.00	750.00	0.00	171	91	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	SHIRLEY LOPES DOS SANTOS
24/08/2022	550.00	550.00	0.00	174	94	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	NELCIANE DE SOUZA SILVA
24/08/2022	600.00	600.00	0.00	176	95	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JOSE LUCIO DOS SANTOS FERREIRA
	1,900.00	1,900.00	0.00	Total do dia			
25/08/2022	4,000.00	4,000.00	0.00	172	1	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE
25/08/2022	260.00	260.00	0.00	173	92	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	LEANDRESON DE SOUSA OLIVEIRA 01341593223
	4,260.00	4,260.00	0.00	Total do dia			
31/08/2022	294.25	294.25	0.00	259	7	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	BANCO DO BRADESCO S/A
	294.25	294.25	0.00	Total do dia			
	83,182.38	83,182.38	0.00	Total do Mês			
	83,182.38	83,182.38	0.00	Total Geral			



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
01/08/2022	FOPAG - FUNCIONÁRIOS	2001-3190.11.00.00	2	142	1,501.60
					Soma: 1,501.60
03/08/2022	MOISES DA COSTA SANTOS	2001-3390.36.00.00	85	143	1,212.00
					Soma: 1,212.00
05/08/2022	LEANDRERSON DE SOUSA OLIVEIRA 01341593223	2001-3390.39.00.00	86	145	966.00
05/08/2022	PHABLU RIAN PORTO DE ABREU	2001-3390.36.00.00	87	146	450.00
					Soma: 1,416.00
11/08/2022	A DA S SAMPAIO EPP	2001-3390.30.00.00	98	157	2,043.00
11/08/2022	A DA S SAMPAIO EPP	2001-3390.30.00.00	97	159	2,012.00
					Soma: 4,055.00
18/08/2022	SUBSIDIO - VEREADOES TARTARUGALZINHO	2001-3190.11.00.00	3	141	51,545.00
					Soma: 51,545.00
23/08/2022	FOPAG - FUNCIONÁRIOS	2001-3190.11.00.00	2	118	18,615.35
23/08/2022	LEANDRO MENDES FERREIRA.	2001-3390.14.00.00	83	140	600.00
23/08/2022	JOSÉ VITOR GOMES GÓES	2001-3390.36.00.00	89	147	1,000.00
23/08/2022	FOPAG - FUNCIONÁRIOS	2001-3190.11.00.00	2	227	1,838.18
					Soma: 22,053.53
24/08/2022	SHIRLEY LOPES DOS SANTOS	2001-3390.36.00.00	91	150	750.00
					Soma: 750.00
25/08/2022	LEANDRERSON DE SOUSA OLIVEIRA 01341593223	2001-3390.39.00.00	92	152	260.00
25/08/2022	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	2001-3390.39.00.00	1	223	4,000.00
					Soma: 4,260.00
31/08/2022	NELCIANE DE SOUZA SILVA	2001-3390.39.00.00	94	153	550.00
31/08/2022	JOSE LUCIO DOS SANTOS FERREIRA	2001-3390.36.00.00	95	154	600.00
31/08/2022	BANCO DO BRADESCO S/A	2001-3390.39.00.00	7	228	294.25
					Soma: 1,444.25
Total de (17) Pagamentos:					88,237.38



DECRETO 7 / 2022

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 61,015.18 (SESSENTA E UM MIL E QUINZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tartarugalzinho, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei ,

DECRETA:**Art.1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:**

101	CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	
2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES	
3190.11.00.00-0193.002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	55,000.00
3390.14.00.00-0193.002	Diárias-Civil	5,000.00
3390.39.00.00-0193.002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,015.18
		<hr/>
		Soma da Unidade: 61,015.18
		<hr/>
		Soma dos Créditos: 61,015.18

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

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	61,015.18
-------------------------------	------------------

Soma dos Recursos: 61,015.18

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

Tartarugalzinho, 1 de Agosto de 2022

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/08/2022

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
01 # CAIXA		15.57	0.00	0.00	15.57
Soma:		15.57	0.00	0.00	15.57
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - 0501780-7 - DUODÉCIMO	0193.002	22,398.58	89,622.99	88,176.78	23,844.79
Soma:		22,398.58	89,622.99	88,176.78	23,844.79
111.04 # BANCO APLICACAO					
		22,414.15	89,622.99	88,176.78	23,860.36

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. Finanças