



ESTADO DO AMAPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

CNPJ (MF) Nº 23.074.750/0001-03

OF. nº

0019/2023 – 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 Setembro 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 | 82,369.16 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| | | | |
| SALDO ANTERIOR | 23,860.36 | SALDO DO CAIXA | 15.57 |
| | | SALDO DOS BANCOS | 31,098.62 |
| Total..... | 113,483.35 | Total..... | 113,483.35 |
| ACUMULADO | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 806,611.51 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 775,562.52 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 60.60 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| | | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 4.60 | SALDO ATUAL | 31,114.19 |
| Total..... | 806,676.71 | Total..... | 806,676.71 |
| CRÉDITOS ADICIONAIS | | MOVIMENTO BANCÁRIO | |
| APROVADOS | DISPENDIDOS | DÉBITO | CRÉDITO |
| 0.00 | 476,955.02 | SALDO ANTERIOR | 23,844.79 |
| 0.00 | 0.00 | SAQUES | 82,369.16 |
| 0.00 | 0.00 | DEPÓSITOS | 89,622.99 |
| | | SALDO ATUAL | 31,098.62 |
| Total..... | 0.00 | Total..... | 113,467.78 |
| 113,467.78 | | 113,467.78 | |
| Tartarugalzinho, 30 de Setembro 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 | 51,710.63 | 89,622.99 | 764,753.80 | 0.00 | 706,463.94 | 58,289.86 | |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 20,377.50 | 51,710.63 | 89,622.99 | 764,753.80 | 0.00 | 706,463.94 | 58,289.86 | |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | | 51,710.63 | 89,622.99 | 744,376.30 | 0.00 | 706,463.94 | 37,912.36 | |
| 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 | | 20,438.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,438.10 | | 20,438.10 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 20,438.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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) | | 60.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.60 | | 60.60 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 679,132.16 | | 0.00 | 679,132.16 | 0.00 | 0.00 | 679,132.16 | |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 531,601.94 | | 0.00 | 531,601.94 | 0.00 | 0.00 | 531,601.94 | |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 531,601.94 | | 0.00 | 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 | 133,030.22 | | 0.00 | 133,030.22 | 0.00 | 0.00 | 133,030.22 | |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 20,177.50 | | 0.00 | 20,177.50 | 0.00 | 0.00 | 20,177.50 | |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 57,474.03 | | 0.00 | 57,474.03 | 0.00 | 0.00 | 57,474.03 | |
| 3.3.2.3.3.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55,378.69 | | 0.00 | 55,378.69 | 0.00 | 0.00 | 55,378.69 | |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 14,500.00 | | 0.00 | 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 | 14,500.00 | | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 627,360.93 | 0.00 | 0.00 | 89,622.99 | 716,983.92 | | 716,983.92 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 627,360.93 | 0.00 | 0.00 | 89,622.99 | 716,983.92 | | 716,983.92 |
| 4.9.9.9.1.99.00 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 627,360.93 | 0.00 | 0.00 | 89,622.99 | 716,983.92 | | 716,983.92 |
| | SUB-TOTAL: | 699,509.66 | 699,509.66 | 89,622.99 | 1,443,885.96 | 89,622.99 | 1,443,885.96 | 737,422.02 | 737,422.02 |
| 2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO | | | | | | | | | |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2,946,804.36 | 314,015.18 | 405,843.52 | 3,352,647.88 | 162,939.84 | 476,955.02 | 2,934,692.86 | 59,000.00 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 2,946,804.36 | 314,015.18 | 405,843.52 | 3,352,647.88 | 162,939.84 | 476,955.02 | 2,934,692.86 | 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 | 314,015.18 | | 162,939.84 | 476,955.02 | 0.00 | 0.00 | 476,955.02 | |
| 5.2.2.1.3.02.03 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 255,015.18 | | 162,939.84 | 417,955.02 | 0.00 | 0.00 | 417,955.02 | |
| 5.2.2.1.3.99.01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 255,015.18 | 0.00 | 0.00 | 162,939.84 | 417,955.02 | -417,955.02 | |
| 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 | 773,447.65 | | 79,963.84 | 853,411.49 | 0.00 | 0.00 | 853,411.49 | |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 2,632,789.18 | 253,955.99 | 3,086,190.09 | 496,859.67 | 5,961,882.95 | | 2,875,692.86 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 2,632,789.18 | 253,955.99 | 3,086,190.09 | 496,859.67 | 5,961,882.95 | | 2,875,692.86 |
| 6.2.1.1.1.07.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 174,802.25 | 89,622.99 | 716,983.92 | 0.00 | 802,163.18 | | 85,179.26 |



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 | 627,360.93 | 0.00 | 0.00 | 89,622.99 | 716,983.92 | | 716,983.92 | |
| 6.2.2.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 98,112.24 | 70,000.00 | 652,853.43 | 160,000.00 | 840,965.67 | | 188,112.24 | |
| 6.2.2.1.1.01.03 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 185,618.46 | 9,963.84 | 259,558.06 | 2,939.84 | 438,152.52 | | 178,594.46 | |
| 6.2.2.1.3.01.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 80,154.29 | 84,369.16 | 777,662.52 | 79,963.84 | 853,411.49 | | 75,748.97 | |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 14,161.20 | 0.00 | 679,132.16 | 84,369.16 | 777,662.52 | | 98,530.36 | |
| 6.2.2.1.3.04.01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 679,132.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679,132.16 | | 679,132.16 | |
| 6.2.2.9.1.01.00 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 773,447.65 | 0.00 | 0.00 | 79,963.84 | 853,411.49 | | 853,411.49 | |
| | SUB-TOTAL: | 2,946,804.36 | 2,946,804.36 | 659,799.51 | 6,438,837.97 | 659,799.51 | 6,438,837.97 | 2,934,692.86 | 2,934,692.86 |
| 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 | 164,333.00 | 2,310,206.17 | 164,333.00 | 4,716,695.68 | | 2,406,489.51 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 2,406,489.51 | 164,333.00 | 2,310,206.17 | 164,333.00 | 4,716,695.68 | | 2,406,489.51 |
| 8.2.1.1.1.02.19 | DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93 | | 28,715.52 | 79,963.84 | 853,411.49 | 0.00 | 802,163.17 | | -51,248.32 |
| 8.2.1.1.2.21.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93 | | 882,317.46 | 84,369.16 | 777,662.52 | 79,963.84 | 1,655,574.66 | | 877,912.14 |
| 8.2.1.1.3.01.21 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93 | | 816,324.37 | 0.00 | 679,132.16 | 84,369.16 | 1,579,825.69 | | 900,693.53 |
| 8.2.1.1.4.21.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93 | | 679,132.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679,132.16 | | 679,132.16 |
| | SUB-TOTAL: | 2,406,489.51 | 2,406,489.51 | 164,333.00 | 4,716,695.68 | 164,333.00 | 4,716,695.68 | 2,406,489.51 | 2,406,489.51 |
| | TOTAL GERAL: | 6,052,803.53 | 6,052,803.53 | 913,755.50 | 12,599,419.61 | 913,755.50 | 12,599,419.61 | 6,078,604.39 | 6,078,604.39 |

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 | 806,611.51 | -4,448.33 |
| 1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 802,163.18 | 89,622.99 | 806,611.51 | -4,448.33 |
| 1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 802,163.18 | 89,622.99 | 806,611.51 | -4,448.33 |
| 1724.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 802,163.18 | 89,622.99 | 806,611.51 | -4,448.33 |
| 1724.03.00.00. TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO DA CÂMARA | 802,163.18 | 89,622.99 | 806,611.51 | -4,448.33 |
| 1724.03.00.00. - 0193.002 - Transferência do duodécimo da câmara | 802,163.18 | 89,622.99 | 806,611.51 | -4,448.33 |
| TOTAL DA RECEITA | 802,163.18 | 89,622.99 | 806,611.51 | -4,448.33 |

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 | 476,955.02 | 59,000.00 | 1,220,118.19 | 79,963.84 | 853,411.49 | 84,369.16 | 777,662.52 | 82,369.16 | 775,562.52 | 77,848.97 | 366,706.70 | |
| 1 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 802,163.17 | 476,955.02 | 59,000.00 | 1,220,118.19 | 79,963.84 | 853,411.49 | 84,369.16 | 777,662.52 | 82,369.16 | 775,562.52 | 77,848.97 | 366,706.70 | |
| 101 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 802,163.17 | 476,955.02 | 59,000.00 | 1,220,118.19 | 79,963.84 | 853,411.49 | 84,369.16 | 777,662.52 | 82,369.16 | 775,562.52 | 77,848.97 | 366,706.70 | |
| 2001 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES | 802,163.17 | 476,955.02 | 59,000.00 | 1,220,118.19 | 79,963.84 | 853,411.49 | 84,369.16 | 777,662.52 | 82,369.16 | 775,562.52 | 77,848.97 | 366,706.70 | |
| 3190.11.00.00-0193.002 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 347,853.43 | 395,000.00 | 0.00 | 742,853.43 | 70,000.00 | 652,853.43 | 70,150.75 | 615,313.89 | 70,150.75 | 615,313.89 | 37,539.54 | 90,000.00 | |
| 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 | 1,500.00 | 12,300.00 | 1,500.00 | 12,300.00 | 1,500.00 | 12,300.00 | 0.00 | 21,688.89 | |
| 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 | 0.00 | 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 | 5,524.00 | 88,368.03 | 10,524.00 | 68,368.03 | 8,524.00 | 66,368.03 | 22,000.00 | 50,424.82 | |
| 3390.39.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 28,857.51 | 46,955.02 | 0.00 | 75,812.53 | 2,939.84 | 75,812.53 | 2,194.41 | 57,603.10 | 2,194.41 | 57,603.10 | 18,209.43 | 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 | 476,955.02 | 59,000.00 | 1,220,118.19 | 79,963.84 | 853,411.49 | 84,369.16 | 777,662.52 | 82,369.16 | 775,562.52 | 77,848.97 | 366,706.70 | |
| RESUMO | DESPESA CORRENTE | 802,163.17 | 476,955.02 | 59,000.00 | 1,220,118.19 | 79,963.84 | 853,411.49 | 84,369.16 | 777,662.52 | 82,369.16 | 775,562.52 | 77,848.97 | 366,706.70 |
| | 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 | 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 | 0.00 |

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento CRC n°00658/O-0



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

| Fornecedor | Fonte Recurso | Data | Tipo | Empenho | SD/ALT | Valor |
|---|---------------|------------|------|---------|--------|----------|
| DIEGO MACIEL | 0193.002 | 23/09/2022 | NOR | 59 | 0 | 350.00 |
| LEANDRERSON DE SOUSA OLIVEIRA 01341593223 | 0193.002 | 16/09/2022 | NOR | 60 | 0 | 530.00 |
| LEANDRO MENDES FERREIRA. | 0193.002 | 19/09/2022 | NOR | 61 | 0 | 400.00 |
| PHABLU RIAN PORTO DE ABREU | 0193.002 | 16/09/2022 | NOR | 62 | 0 | 750.00 |
| JORGE RODRIGO MONTEIRO DE BRITO | 0193.002 | 02/09/2022 | NOR | 64 | 0 | 1,212.00 |
| PATRICIA DOS SANTOS LEITE | 0193.002 | 02/09/2022 | NOR | 65 | 0 | 1,212.00 |
| COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA. | 0193.002 | 02/09/2022 | NOR | 66 | 0 | 409.84 |
| HUGO DOS SANTOS DE MORAIS | 0193.002 | 02/09/2022 | NOR | 68 | 0 | 500.00 |
| FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE | 0193.002 | 07/09/2022 | NOR | 69 | 0 | 600.00 |
| JOSÉ VITOR GOMES GÓES | 0193.002 | 16/09/2022 | NOR | 105 | 0 | 2,000.00 |
| Soma: | | | | | | 7,963.84 |

Total de (10) empenhos:

7,963.84



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Relação de Liquidações

| Data | Valor | Total Pago | Saldo | Liquidação | Empenho | Classificação-FTE | Fornecedor |
|------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|---------|---------------------------------|---|
| SETEMBRO | | | | | | | |
| 01/09/2022 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 116 | 9 | 2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002 | NILSON DA SILVA FIGUEIREDO |
| | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | Total do dia | | | |
| 02/09/2022 | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 | 117 | 64 | 2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002 | JORGE RODRIGO MONTEIRO DE BRITO |
| 02/09/2022 | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 | 118 | 65 | 2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002 | PATRICIA DOS SANTOS LEITE |
| | 2,424.00 | 2,424.00 | 0.00 | Total do dia | | | |
| 05/09/2022 | 409.84 | 409.84 | 0.00 | 120 | 66 | 2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002 | COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA. |
| 05/09/2022 | 1,053.58 | 1,053.58 | 0.00 | 122 | 10 | 2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA |
| | 1,463.42 | 1,463.42 | 0.00 | Total do dia | | | |
| 09/09/2022 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 125 | 68 | 2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002 | HUGO DOS SANTOS DE MORAIS |
| | 500.00 | 500.00 | 0.00 | Total do dia | | | |
| 14/09/2022 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 126 | 69 | 2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002 | FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE |
| | 600.00 | 600.00 | 0.00 | Total do dia | | | |
| 19/09/2022 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 261 | 105 | 2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002 | JOSÉ VITOR GOMES GÓES |
| | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | Total do dia | | | |
| 20/09/2022 | 51,545.00 | 51,545.00 | 0.00 | 110 | 3 | 2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002 | SUBSIDIO - VEREADOES TARTARUGALZINHO |
| 20/09/2022 | 18,605.75 | 18,605.75 | 0.00 | 127 | 2 | 2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002 | FOPAG - FUNCIONÁRIOS |
| | 70,150.75 | 70,150.75 | 0.00 | Total do dia | | | |
| 23/09/2022 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 112 | 60 | 2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002 | LEANDRERSON DE SOUSA OLIVEIRA 01341593223 |
| 23/09/2022 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 115 | 62 | 2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002 | PHABLU RIAN PORTO DE ABREU |
| | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | Total do dia | | | |
| 26/09/2022 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 114 | 61 | 2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002 | LEANDRO MENDES FERREIRA. |
| | 400.00 | 400.00 | 0.00 | Total do dia | | | |
| 30/09/2022 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 111 | 59 | 2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002 | DIEGO MACIEL |
| 30/09/2022 | 200.99 | 200.99 | 0.00 | 260 | 7 | 2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002 | BANCO DO BRADESCO S/A |
| | 550.99 | 550.99 | 0.00 | Total do dia | | | |
| | 84,369.16 | 84,369.16 | 0.00 | Total do Mês | | | |
| | 84,369.16 | 84,369.16 | 0.00 | Total Geral | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

| Data | Fornecedor | Código | Empenho | Processo | Valor |
|------------------------------------|---|--------------------|---------|----------|------------------|
| 01/09/2022 | NILSON DA SILVA FIGUEIREDO | 2001-3390.36.00.00 | 9 | 105 | 5,000.00 |
| | | | | | Soma: 5,000.00 |
| 02/09/2022 | JORGE RODRIGO MONTEIRO DE BRITO | 2001-3390.36.00.00 | 64 | 106 | 1,212.00 |
| 02/09/2022 | PATRICIA DOS SANTOS LEITE | 2001-3390.36.00.00 | 65 | 107 | 1,212.00 |
| | | | | | Soma: 2,424.00 |
| 05/09/2022 | COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA. | 2001-3390.39.00.00 | 66 | 109 | 409.84 |
| 05/09/2022 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA | 2001-3390.39.00.00 | 10 | 110 | 1,053.58 |
| | | | | | Soma: 1,463.42 |
| 09/09/2022 | HUGO DOS SANTOS DE MORAIS | 2001-3390.14.00.00 | 68 | 113 | 500.00 |
| | | | | | Soma: 500.00 |
| 14/09/2022 | FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE | 2001-3390.14.00.00 | 69 | 114 | 600.00 |
| | | | | | Soma: 600.00 |
| 20/09/2022 | SUBSIDIO - VEREADOES TARTARUGALZINHO | 2001-3190.11.00.00 | 3 | 99 | 51,545.00 |
| 20/09/2022 | FOPAG - FUNCIONÁRIOS | 2001-3190.11.00.00 | 2 | 116 | 18,605.75 |
| | | | | | Soma: 70,150.75 |
| 23/09/2022 | PHABLU RIAN PORTO DE ABREU | 2001-3390.36.00.00 | 62 | 104 | 750.00 |
| | | | | | Soma: 750.00 |
| 26/09/2022 | LEANDRO MENDES FERREIRA. | 2001-3390.14.00.00 | 61 | 103 | 400.00 |
| | | | | | Soma: 400.00 |
| 30/09/2022 | DIEGO MACIEL | 2001-3390.36.00.00 | 59 | 101 | 350.00 |
| 30/09/2022 | LEANDRERSON DE SOUSA OLIVEIRA 01341593223 | 2001-3390.39.00.00 | 60 | 102 | 530.00 |
| 30/09/2022 | BANCO DO BRADESCO S/A | 2001-3390.39.00.00 | 7 | 229 | 200.99 |
| | | | | | Soma: 1,080.99 |
| Total de (14) Pagamentos: | | | | | 82,369.16 |



DECRETO 8 / 2022

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 162,939.84 (CENTO E SESENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO 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 | 160,000.00 |
| 3390.39.00.00-0193.002 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 2,939.84 |
| | | <hr/> |
| | | Soma da Unidade: 162,939.84 |
| | | <hr/> |
| | | Soma dos Créditos: 162,939.84 |

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 **162,939.84**

Soma dos Recursos: 162,939.84

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

Tartarugalzinho, 1 de Setembro de 2022

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/09/2022

| 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 | 23,844.79 | 89,622.99 | 82,369.16 | 31,098.62 |
| Soma: | | 23,844.79 | 89,622.99 | 82,369.16 | 31,098.62 |
| 111.04 # BANCO APLICACAO | | | | | |
| | | 23,860.36 | 89,622.99 | 82,369.16 | 31,114.19 |

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. Finanças