



ESTADO DO AMAPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

CNPJ (MF) Nº 23.074.750/0001-03

OF. nº

0022/2023 – 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 Dezembro de 2022 da CMT.

- Balancete Mensal
- Demonstrativo do Razão
- Demonstrativo da Receita
- Demonstrativo da Despesa
- Relação de Empenhos
- Relação de Pagamento
- 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	204,813.78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	177,836.05
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28,000.00
SALDO ANTERIOR	25,748.78	SALDO DO CAIXA	15.57
		SALDO DOS BANCOS	24,710.94
Total.....	230,562.56	Total.....	230,562.56
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,190,671.27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1,138,009.96
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.60	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28,000.00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.60	SALDO ATUAL	24,726.51
Total.....	1,190,736.47	Total.....	1,190,736.47
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	679,136.56	SALDO ANTERIOR	25,733.21
0.00	0.00	SAQUES	205,836.05
0.00	0.00	DEPÓSITOS	204,813.78
		SALDO ATUAL	24,710.94
Total.....	0.00	Total.....	230,546.99
230,546.99		230,546.99	
Tartarugalzinho, 31 de Dezembro 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								
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	237,535.84		217,780.28	1,161,780.06	28,000.00	734,463.94	427,316.12	
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	237,535.84		217,780.28	1,161,780.06	28,000.00	734,463.94	427,316.12	
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	217,158.34		204,813.78	1,128,436.06	28,000.00	734,463.94	393,972.12	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,377.50		12,966.50	33,344.00	0.00	0.00	33,344.00	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20,438.10	28,000.00	28,000.00	12,966.50	33,404.60	5,404.60	
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		20,438.10	28,000.00	28,000.00	12,966.50	33,404.60	5,404.60	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		20,377.50	0.00	0.00	12,966.50	33,344.00	33,344.00	
2.1.3.1.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)		0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00	
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		896,229.90	0.00	0.00	204,813.78	1,101,043.68	1,101,043.68	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		896,229.90	0.00	0.00	204,813.78	1,101,043.68	1,101,043.68	
4.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		896,229.90	0.00	0.00	204,813.78	1,101,043.68	1,101,043.68	
	SUB-TOTAL:	916,668.00	916,668.00	245,780.28	1,868,912.22	245,780.28	1,868,912.22	1,106,448.28	1,106,448.28
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3,621,378.53	532,105.77	465,502.47	4,086,881.00	147,030.79	679,136.56	3,466,744.44	59,000.00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3,621,378.53	532,105.77	465,502.47	4,086,881.00	147,030.79	679,136.56	3,466,744.44	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	532,105.77		147,030.79	679,136.56	0.00	0.00	679,136.56	
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	473,105.77		147,030.79	620,136.56	0.00	0.00	620,136.56	
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		473,105.77	0.00	0.00	147,030.79	620,136.56	-620,136.56	
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	1,011,840.64		171,440.89	1,183,281.53	0.00	0.00	1,183,281.53	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	94,066.72	3,183,339.48	554,090.72	4,160,567.33	872,562.40	7,568,311.77	3,407,744.44	
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	94,066.72	3,183,339.48	554,090.72	4,160,567.33	872,562.40	7,568,311.77	3,407,744.44	



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
6.2.1.1.1.07.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94,066.72		204,813.78	1,101,043.68	0.00	802,163.18		-298,880.50
6.2.1.2.1.07.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		896,229.90	0.00	0.00	204,813.78	1,101,043.68		1,101,043.68
6.2.2.1.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98,112.24	89,000.00	882,004.18	89,000.00	980,116.42		98,112.24
6.2.2.1.1.01.03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165,316.06	82,440.89	360,277.35	58,030.79	501,183.31		140,905.96
6.2.2.1.3.01.01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		51,566.73	177,836.05	1,138,109.96	171,440.89	1,183,281.53		45,171.57
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		281,141.75	0.00	679,132.16	177,836.05	1,138,109.96		458,977.80
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		1,011,840.64	0.00	0.00	171,440.89	1,183,281.53		1,183,281.53
SUB-TOTAL:	3,715,445.25	3,715,445.25	1,019,593.19	8,247,448.33	1,019,593.19	8,247,448.33	3,466,744.44	3,466,744.44
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	209,677.47	2,616,166.98	349,276.94	3,000,523.65	349,276.94	5,407,013.16		2,406,489.51
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	209,677.47	2,616,166.98	349,276.94	3,000,523.65	349,276.94	5,407,013.16		2,406,489.51
8.2.1.1.1.02.19 DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	209,677.47		171,440.89	1,183,281.53	0.00	802,163.17		-381,118.36
8.2.1.1.2.21.00 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		853,729.90	177,836.05	1,138,109.96	171,440.89	1,985,444.70		847,334.74
8.2.1.1.3.01.21 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,083,304.92	0.00	679,132.16	177,836.05	1,940,273.13		1,261,140.97
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:	2,616,166.98	2,616,166.98	349,276.94	5,407,013.16	349,276.94	5,407,013.16	2,406,489.51	2,406,489.51
TOTAL GERAL:	7,248,280.23	7,248,280.23	1,614,650.41	15,523,373.71	1,614,650.41	15,523,373.71	6,979,682.23	6,979,682.23

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	204,813.78	1,190,671.27	-388,508.09
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	802,163.18	204,813.78	1,190,671.27	-388,508.09
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	802,163.18	204,813.78	1,190,671.27	-388,508.09
1724.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	802,163.18	204,813.78	1,190,671.27	-388,508.09
1724.03.00.00. TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	802,163.18	204,813.78	1,190,671.27	-388,508.09
1724.03.00.00. - 0193.002 - Transferência do duodécimo da câmara	802,163.18	204,813.78	1,190,671.27	-388,508.09
TOTAL DA RECEITA	802,163.18	204,813.78	1,190,671.27	-388,508.09

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	679,136.56	59,000.00	1,422,299.73	177,390.89	1,189,231.53	177,836.05	1,138,109.96	177,836.05	1,138,009.96	51,221.57	233,068.20	
1 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	802,163.17	679,136.56	59,000.00	1,422,299.73	177,390.89	1,189,231.53	177,836.05	1,138,109.96	177,836.05	1,138,009.96	51,221.57	233,068.20	
101 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	802,163.17	679,136.56	59,000.00	1,422,299.73	177,390.89	1,189,231.53	177,836.05	1,138,109.96	177,836.05	1,138,009.96	51,221.57	233,068.20	
2001 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES	802,163.17	679,136.56	59,000.00	1,422,299.73	177,390.89	1,189,231.53	177,836.05	1,138,109.96	177,836.05	1,138,009.96	51,221.57	233,068.20	
3190.11.00.00-0193.002 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	347,853.43	534,150.75	0.00	882,004.18	89,000.00	882,004.18	112,403.60	868,028.59	112,403.60	868,028.59	13,975.59	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	2,600.00	19,400.00	2,600.00	19,400.00	2,600.00	19,400.00	0.00	14,588.89	
3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo	61,826.78	0.00	0.00	61,826.78	12,966.50	33,344.00	12,966.50	33,344.00	12,966.50	33,244.00	100.00	28,482.78	
3390.36.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	138,792.85	0.00	0.00	138,792.85	14,586.00	111,940.03	24,586.00	111,940.03	24,586.00	111,940.03	0.00	26,852.82	
3390.39.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	28,857.51	109,985.81	0.00	138,843.32	58,238.39	138,843.32	25,279.95	101,697.34	25,279.95	101,697.34	37,145.98	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	679,136.56	59,000.00	1,422,299.73	177,390.89	1,189,231.53	177,836.05	1,138,109.96	177,836.05	1,138,009.96	51,221.57	233,068.20	
RESUMO	DESPESA CORRENTE	802,163.17	679,136.56	59,000.00	1,422,299.73	177,390.89	1,189,231.53	177,836.05	1,138,109.96	177,836.05	1,138,009.96	51,221.57	233,068.20
	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
LEANDRO MENDES FERREIRA.	0193.002	19/12/2022	NOR	126	0	600.00
ÉDRED FERREIRA NASCIMENTO	0193.002	16/12/2022	NOR	127	0	1,000.00
RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	0193.002	22/12/2022	NOR	128	0	1,212.00
ANDRE WILKER CORREA GUEDES	0193.002	23/12/2022	NOR	129	0	5,950.00
MARCIO ROBERTO DA SILVA PANTOA	0193.002	23/12/2022	NOR	130	0	3,500.00
NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	0193.002	14/12/2022	NOR	131	0	1,500.00
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA.	0193.002	13/12/2022	NOR	133	0	408.13
L & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0193.002	08/12/2022	NOR	134	0	3,097.00
JORGE RODRIGO MONTEIRO DE BRITO	0193.002	02/12/2022	NOR	135	0	1,212.00
RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	0193.002	02/12/2022	NOR	136	0	1,212.00
THARLEY LOPES	0193.002	02/12/2022	NOR	137	0	2,000.00
GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA - ME	0193.002	02/12/2022	NOR	138	0	2,600.00
R J COSTA EIRELLI	0193.002	23/12/2022	NOR	139	0	2,250.00
R J COSTA EIRELLI	0193.002	23/12/2022	NOR	140	0	3,515.00
A DA S SAMPAIO EPP	0193.002	05/12/2022	NOR	141	0	4,002.00
DARKLE R ARAUJO ME	0193.002	22/12/2022	NOR	142	0	3,199.50
RENATO THIAGO DA SILVA PUREZA	0193.002	22/12/2022	NOR	147	0	1,000.00
Soma:						38,257.63

Total de (17) empenhos:

38,257.63



ESTADO DO AMAPA

CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
DEZEMBRO							
01/12/2022	17,605.75	17,605.75	0.00	226	2	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG - FUNCIONÁRIOS
01/12/2022	7,292.27	7,292.27	0.00	231	2	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG - FUNCIONÁRIOS
	24,898.02	24,898.02	0.00	Total do dia			
02/12/2022	5,000.00	5,000.00	0.00	239	9	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO
02/12/2022	1,212.00	1,212.00	0.00	247	136	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO
02/12/2022	2,000.00	2,000.00	0.00	248	137	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	THARLEY LOPES
	8,212.00	8,212.00	0.00	Total do dia			
07/12/2022	1,212.00	1,212.00	0.00	246	135	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JORGE RODRIGO MONTEIRO DE BRITO
07/12/2022	2,600.00	2,600.00	0.00	250	138	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA - ME
	3,812.00	3,812.00	0.00	Total do dia			
12/12/2022	4,002.00	4,002.00	0.00	253	141	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	A DA S SAMPAIO EPP
	4,002.00	4,002.00	0.00	Total do dia			
15/12/2022	3,097.00	3,097.00	0.00	244	134	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	L & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
	3,097.00	3,097.00	0.00	Total do dia			
20/12/2022	51,545.00	51,545.00	0.00	233	3	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADOES TARTARUGALZINHO
20/12/2022	35,960.58	35,960.58	0.00	234	3	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADOES TARTARUGALZINHO
20/12/2022	833.26	833.26	0.00	243	10	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA
	88,338.84	88,338.84	0.00	Total do dia			
21/12/2022	1,500.00	1,500.00	0.00	238	131	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS
21/12/2022	408.13	408.13	0.00	241	133	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA.
21/12/2022	5,000.00	5,000.00	0.00	245	9	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO
21/12/2022	4,000.00	4,000.00	0.00	249	1	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE
	10,908.13	10,908.13	0.00	Total do dia			
23/12/2022	1,000.00	1,000.00	0.00	221	127	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	ÉDRED FERREIRA NASCIMENTO
	1,000.00	1,000.00	0.00	Total do dia			
26/12/2022	600.00	600.00	0.00	220	126	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	LEANDRO MENDES FERREIRA.
	600.00	600.00	0.00	Total do dia			
28/12/2022	4,000.00	4,000.00	0.00	266	1	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE
28/12/2022	4,000.00	4,000.00	0.00	267	1	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE
28/12/2022	4,000.00	4,000.00	0.00	269	1	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE
	12,000.00	12,000.00	0.00	Total do dia			
29/12/2022	1,212.00	1,212.00	0.00	235	128	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO
29/12/2022	3,199.50	3,199.50	0.00	254	142	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	DARKLE R ARAUJO ME
29/12/2022	1,000.00	1,000.00	0.00	268	147	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	RENATO THIAGO DA SILVA PUREZA
	5,411.50	5,411.50	0.00	Total do dia			
30/12/2022	5,950.00	5,950.00	0.00	236	129	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	ANDRE WILKER CORREA GUEDES
30/12/2022	3,500.00	3,500.00	0.00	237	130	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	MARCIO ROBERTO DA SILVA PANTOA
30/12/2022	2,250.00	2,250.00	0.00	251	139	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	R J COSTA EIRELLI
30/12/2022	3,515.00	3,515.00	0.00	252	140	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	R J COSTA EIRELLI
30/12/2022	341.56	341.56	0.00	271	7	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	BANCO DO BRADESCO S/A



Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
	15,556.56	15,556.56	0.00	Total do dia			
	177,836.05	177,836.05	0.00	Total do Mês			
	177,836.05	177,836.05	0.00	Total Geral			



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
02/12/2022	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	2001-3390.36.00.00	9	209	5,000.00
02/12/2022	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	2001-3390.36.00.00	136	215	1,212.00
02/12/2022	THARLEY LOPES	2001-3390.39.00.00	137	216	2,000.00
Soma:					8,212.00
07/12/2022	JORGE RODRIGO MONTEIRO DE BRITO	2001-3390.36.00.00	135	214	1,212.00
Soma:					1,212.00
09/12/2022	GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA - ME	2001-3390.39.00.00	138	218	2,600.00
Soma:					2,600.00
12/12/2022	A DA S SAMPAIO EPP	2001-3390.30.00.00	141	221	4,002.00
Soma:					4,002.00
15/12/2022	L & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2001-3390.39.00.00	134	212	3,097.00
Soma:					3,097.00
20/12/2022	FOPAG - FUNCIONÁRIOS	2001-3190.11.00.00	2	201	17,605.75
20/12/2022	FOPAG - FUNCIONÁRIOS	2001-3190.11.00.00	2	202	7,292.27
20/12/2022	SUBSIDIO - VEREADOES TARTARUGALZINHO	2001-3190.11.00.00	3	203	51,545.00
20/12/2022	SUBSIDIO - VEREADOES TARTARUGALZINHO	2001-3190.11.00.00	3	204	35,960.58
20/12/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	2001-3390.39.00.00	10	211	833.26
Soma:					113,236.86
21/12/2022	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	2001-3390.36.00.00	131	208	1,500.00
21/12/2022	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA.	2001-3390.39.00.00	133	210	408.13
21/12/2022	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	2001-3390.36.00.00	9	213	5,000.00
21/12/2022	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	2001-3390.39.00.00	1	235	4,000.00
Soma:					10,908.13
23/12/2022	ÉDRED FERREIRA NASCIMENTO	2001-3390.14.00.00	127	199	1,000.00
Soma:					1,000.00
26/12/2022	LEANDRO MENDES FERREIRA.	2001-3390.14.00.00	126	198	600.00
Soma:					600.00
28/12/2022	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	2001-3390.39.00.00	1	241	4,000.00
28/12/2022	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	2001-3390.39.00.00	1	247	4,000.00
28/12/2022	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	2001-3390.39.00.00	1	260	4,000.00
Soma:					12,000.00
29/12/2022	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	2001-3390.36.00.00	128	205	1,212.00
29/12/2022	DARKLE R ARAUJO ME	2001-3390.30.00.00	142	222	3,199.50
29/12/2022	RENATO THIAGO DA SILVA PUREZA	2001-3390.14.00.00	147	259	1,000.00
Soma:					5,411.50
30/12/2022	ANDRE WILKER CORREA GUEDES	2001-3390.36.00.00	129	206	5,950.00
30/12/2022	MARCIO ROBERTO DA SILVA PANTOA	2001-3390.36.00.00	130	207	3,500.00
30/12/2022	R J COSTA EIRELLI	2001-3390.30.00.00	139	219	2,250.00
30/12/2022	R J COSTA EIRELLI	2001-3390.30.00.00	140	220	3,515.00
30/12/2022	BANCO DO BRADESCO S/A	2001-3390.39.00.00	7	261	341.56
Soma:					15,556.56
Total de (29) Pagamentos:					177,836.05



DECRETO 11 / 2022

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 147,030.79 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL E TRINTA REAIS E SETENTA E NOVE 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	89,000.00
3390.39.00.00-0193.002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	58,030.79

Soma da Unidade: 147,030.79

Soma dos Créditos: 147,030.79

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 **147,030.79**

Soma dos Recursos: 147,030.79

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

Tartarugalzinho, 1 de Dezembro de 2022

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/12/2022

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	25,733.21	204,813.78	205,836.05	24,710.94
Soma:		25,733.21	204,813.78	205,836.05	24,710.94
111.04 # BANCO APLICACAO					
		25,748.78	204,813.78	205,836.05	24,726.51

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. Finanças