



ESTADO DO AMAPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

CNPJ (MF) Nº 23.074.750/0001-03

OF. nº

030/2023 – CMT

Tartarugalzinho (Ap.),

18 de Julho 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 Janeiro de 2023 da CMT.

- Balancete Mensal
- Demonstrativo do Razão
- Demonstrativo da Receita
- Demonstrativo da Despesa
- Relação de Empenhos
- Relação de Pagamento
- Relação Bancaria

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

Atenciosamente,

Felipe Cesar Fernandes Rezende

Presidente da Câmara Municipal de Tartarugalzinho/Ap.

AO

EXMO. SR.

MICHEL HOAUT HARB

DD. PRESIDENTE DO TCE/AP.

MACAPÁ-AMAPÁ



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO		
NO MÊS				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		71,626.52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115,195.39	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5,368.42
SALDO ANTERIOR	24,710.94	SALDO DO CAIXA		62,911.39
		SALDO DOS BANCOS		
Total.....	139,906.33	Total.....		139,906.33
ACUMULADO				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		71,626.52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115,195.39	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5,368.42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	24,710.94	SALDO ATUAL		62,911.39
Total.....	139,906.33	Total.....		139,906.33
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
	0.00	0.00	SALDO ANTERIOR	24,710.94
	0.00	0.00	SAQUES	76,994.94
	0.00	0.00	DEPÓSITOS	115,195.39
			SALDO ATUAL	62,911.39
Total.....	0.00	0.00	Total.....	139,906.33
Tartarugalzinho, 31 de Janeiro de 2023				
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	24,710.94	24,710.94	115,195.39	139,906.33	76,994.94	101,705.88	38,200.45	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	24,710.94	24,710.94	115,195.39	139,906.33	76,994.94	101,705.88	38,200.45	
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	24,710.94		115,195.39	139,906.33	76,994.94	76,994.94	62,911.39	
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		24,710.94	0.00	0.00	0.00	24,710.94	-24,710.94	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5,368.42	5,368.42	5,368.42	10,736.84	115,195.39	120,563.81	5,368.42	115,195.39
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		5,368.42	5,368.42	5,368.42	115,195.39	120,563.81		115,195.39
2.1.3.1.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)		5,368.42	5,368.42	5,368.42	0.00	5,368.42		0.00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		0.00	0.00	0.00	115,195.39	115,195.39		115,195.39
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5,368.42		0.00	5,368.42	0.00	0.00	5,368.42	
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	5,368.42		0.00	5,368.42	0.00	0.00	5,368.42	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			71,626.52	71,626.52	0.00	0.00	71,626.52	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			69,232.65	69,232.65	0.00	0.00	69,232.65	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00		69,232.65	69,232.65	0.00	0.00	69,232.65	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			2,393.87	2,393.87	0.00	0.00	2,393.87	
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00		1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00	
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00		1,259.87	1,259.87	0.00	0.00	1,259.87	
	SUB-TOTAL:	30,079.36	30,079.36	192,190.33	222,269.69	192,190.33	222,269.69	115,195.39	115,195.39
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3,176,572.28	3,176,572.28	0.00	0.00	3,176,572.28	
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			3,176,572.28	3,176,572.28	0.00	0.00	3,176,572.28	
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00		1,256,682.03	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03	
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00		679,200.57	679,200.57	0.00	0.00	679,200.57	
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00		568,481.46	568,481.46	0.00	0.00	568,481.46	
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	0.00		9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0.00		663,208.22	663,208.22	0.00	0.00	663,208.22	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			811,461.26	811,461.26	3,988,033.54	3,988,033.54		3,176,572.28
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			811,461.26	811,461.26	3,988,033.54	3,988,033.54		3,176,572.28
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0.00	0.00	0.00	1,256,682.03	1,256,682.03		1,256,682.03
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.00	556,721.78	556,721.78	679,200.57	679,200.57		122,478.79
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.00	106,486.44	106,486.44	568,481.46	568,481.46		461,995.02
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0.00	76,626.52	76,626.52	663,208.22	663,208.22		586,581.70
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0.00	71,626.52	71,626.52	76,626.52	76,626.52		5,000.00
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0.00	0.00	0.00	71,626.52	71,626.52		71,626.52
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		0.00	0.00	0.00	663,208.22	663,208.22		663,208.22



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
SUB-TOTAL:	0.00	0.00	3,988,033.54	3,988,033.54	3,988,033.54	3,988,033.54	3,176,572.28	3,176,572.28
3 - SISTEMA CONTROLE								
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3,770,046.09	3,770,046.09	0.00	0.00	3,770,046.09	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3,770,046.09	3,770,046.09	0.00	0.00	3,770,046.09	
7.2.1.1.1.02.00	RECURSOS VINCULADOS	0.00	3,770,046.09	3,770,046.09	0.00	0.00	3,770,046.09	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		811,461.26	811,461.26	4,581,507.35	4,581,507.35		3,770,046.09
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		811,461.26	811,461.26	4,581,507.35	4,581,507.35		3,770,046.09
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0.00	663,208.22	663,208.22	1,256,682.03	1,256,682.03		593,473.81
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		76,626.52	76,626.52	1,919,890.25	1,919,890.25		1,843,263.73
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		71,626.52	71,626.52	1,333,308.55	1,333,308.55		1,261,682.03
8.2.1.1.4.21.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		0.00	0.00	71,626.52	71,626.52		71,626.52
SUB-TOTAL:	0.00	0.00	4,581,507.35	4,581,507.35	4,581,507.35	4,581,507.35	3,770,046.09	3,770,046.09
TOTAL GERAL:	30,079.36	30,079.36	8,761,731.22	8,791,810.58	8,761,731.22	8,791,810.58	7,061,813.76	7,061,813.76

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	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03
1724.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03
1724.03.00.00. TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03
1724.03.00.00. - 0193.002 - Transferência do duodécimo da câmara	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03
TOTAL DA RECEITA	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03

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	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03	663,208.22	663,208.22	76,626.52	76,626.52	71,626.52	71,626.52	591,581.70	593,473.81	
1 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03	663,208.22	663,208.22	76,626.52	76,626.52	71,626.52	71,626.52	591,581.70	593,473.81	
101 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03	663,208.22	663,208.22	76,626.52	76,626.52	71,626.52	71,626.52	591,581.70	593,473.81	
1101 AQUISIÇÃO D EQUIPAMENTOS 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	
4490.52.00.35-0193.002 Equipamentos 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	
4490.52.00.42-0193.002 Mobiliário 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	
4490.52.00.99-0193.002 Outros 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 ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES	1,062,013.08	0.00	0.00	1,062,013.08	663,208.22	663,208.22	76,626.52	76,626.52	71,626.52	71,626.52	591,581.70	398,804.86	
3190.11.00.00-0193.002 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	556,721.78	0.00	0.00	556,721.78	556,721.78	556,721.78	69,232.65	69,232.65	69,232.65	69,232.65	487,489.13	0.00	
3190.13.00.00-0193.002 Obrigações Patronais	122,478.79	0.00	0.00	122,478.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,478.79	
3390.14.00.00-0193.002 Diárias-Civil	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	
3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo	53,828.56	0.00	0.00	53,828.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,828.56	
3390.36.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	83,673.38	0.00	0.00	83,673.38	6,134.00	6,134.00	6,134.00	6,134.00	1,134.00	1,134.00	5,000.00	77,539.38	
3390.39.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	127,169.57	0.00	0.00	127,169.57	100,352.44	100,352.44	1,259.87	1,259.87	1,259.87	1,259.87	99,092.57	26,817.13	
3390.92.00.00-0193.002 Despesas de Exercícios Anteriores	11,605.80	0.00	0.00	11,605.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,605.80	
3390.93.00.00-0193.002 Indenizações e Restituições	76,535.20	0.00	0.00	76,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,535.20	
2180 VERBA DE GABINETE	185,668.95	0.00	0.00	185,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,668.95	
3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo	185,668.95	0.00	0.00	185,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,668.95	
TOTAL DA DESPESA	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03	663,208.22	663,208.22	76,626.52	76,626.52	71,626.52	71,626.52	591,581.70	593,473.81	
RESUMO	DESPESA CORRENTE	1,247,682.03	0.00	0.00	1,247,682.03	663,208.22	663,208.22	76,626.52	76,626.52	71,626.52	71,626.52	591,581.70	584,473.81
	DESPESA DE CAPITAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
	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
M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	0193.002	02/01/2023	GLO	1	0	84,000.00
NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	0193.002	13/01/2023	NOR	2	0	1,000.00
IUGU SERVIÇOS NA ITERNET S.A	0193.002	05/01/2023	NOR	3	0	134.00
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	0193.002	02/01/2023	EST	4	0	12,352.44
FOPAG FUNCIONARIOS	0193.002	02/01/2023	EST	5	0	229,158.48
SUBSIDIO - VEREADORES	0193.002	02/01/2023	EST	6	0	327,563.30
NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	0193.002	23/01/2023	NOR	9	0	5,000.00
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	0193.002	02/01/2023	EST	24	0	3,500.00
BANCO DO BRASIL S/A	0193.002	01/01/2023	EST	26	0	500.00
Soma:						663,208.22

Total de (9) empenhos:

663,208.22



ESTADO DO AMAPA

CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
JANEIRO							
12/01/2023	134.00	134.00	0.00	3	3	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A
	134.00	134.00	0.00	Total do dia			
20/01/2023	1,000.00	1,000.00	0.00	2	2	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS
20/01/2023	1,029.37	1,029.37	0.00	4	4	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA
20/01/2023	17,687.65	17,687.65	0.00	5	5	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG FUNCIONARIOS
20/01/2023	51,545.00	51,545.00	0.00	6	6	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADORES
	71,262.02	71,262.02	0.00	Total do dia			
30/01/2023	5,000.00	5,000.00	0.00	8	9	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO
	5,000.00	5,000.00	0.00	Total do dia			
31/01/2023	230.50	230.50	0.00	31	26	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	BANCO DO BRASIL S/A
	230.50	230.50	0.00	Total do dia			
	76,626.52	76,626.52	0.00	Total do Mês			
	76,626.52	76,626.52	0.00	Total Geral			



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
12/01/2023	IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A	2001-3390.36.00.00	3	2	134.00
Soma:					134.00
20/01/2023	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	2001-3390.36.00.00	2	1	1,000.00
20/01/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	2001-3390.39.00.00	4	3	1,029.37
20/01/2023	FOPAG FUNCIONARIOS	2001-3190.11.00.00	5	4	17,687.65
20/01/2023	SUBSIDIO - VEREADORES	2001-3190.11.00.00	6	5	51,545.00
Soma:					71,262.02
31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	2001-3390.39.00.00	26	33	230.50
Soma:					230.50
Total de (6) Pagamentos:					71,626.52



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/01/2023

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - 0501780-7 - DUODÉCIMO	0193.002	24,710.94	115,195.39	76,994.94	62,911.39
Soma:		24,710.94	115,195.39	76,994.94	62,911.39
		24,710.94	115,195.39	76,994.94	62,911.39

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. Finanças