



**ESTADO DO AMAPÁ**

**CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO**

**CNPJ (MF) Nº 23.074.750/0001-03**

OF. nº

040/2023 – CMT

Tartarugalzinho (Ap.),

05 de Setembro 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 ao mês de Julho de 2023 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,

**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                    |                               |                   |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>NO MÊS</b>                               |                        |                            |                               |                   |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                        | 104,723.50             | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       |                               | 105,118.60        |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 454.00                 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                               |                   |
| SALDO ANTERIOR                              |                        | SALDO DO CAIXA             |                               |                   |
|   | 17,240.67              | SALDO DOS BANCOS           |                               | 17,299.57         |
| <b>Total.....</b>                           | <b>122,418.17</b>      | <b>Total.....</b>          |                               | <b>122,418.17</b> |
| <b>ACUMULADO</b>                            |                        |                            |                               |                   |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                        | 728,435.88             | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       |                               | 746,153.44        |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 15,806.61              | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                               | 5,500.42          |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                 |                        | SALDO ATUAL                |                               | 17,299.57         |
|   | 24,710.94              |                            |                               |                   |
| <b>Total.....</b>                           | <b>768,953.43</b>      | <b>Total.....</b>          |                               | <b>768,953.43</b> |
| <b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>                  |                        | <b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>  |                               |                   |
|   | <b>APROVADOS</b>       | <b>DISPENDIDOS</b>         | <b>DÉBITO</b>                 | <b>CRÉDITO</b>    |
|   | 0.00                   | 160,000.00                 | SALDO ANTERIOR                | 17,240.67         |
|   | 0.00                   | 0.00                       | SAQUES                        | 104,664.60        |
|   | 0.00                   | 0.00                       | DEPÓSITOS                     | 104,723.50        |
|   |                        |                            | SALDO ATUAL                   | 17,299.57         |
| <b>Total.....</b>                           | <b>0.00</b>            | <b>160,000.00</b>          | <b>Total.....</b>             | <b>121,964.17</b> |
| <b>Tartarugalzinho, 31 de Julho de 2023</b> |                        |                            |                               |                   |
| Felipe cesar Fenandes 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              |                   |
| <b>1 - SISTEMA PATRIMONIAL</b>  |  |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                   |
| <b>1.0.0.0.0.00.00</b>          | <b>ATIVO</b>   | <b>488,875.99</b>   | <b>24,710.94</b>  | <b>110,126.25</b> | <b>789,222.78</b>   | <b>105,118.60</b> | <b>320,050.08</b>   | <b>469,172.70</b>   |                   |
| <b>1.1.0.0.0.00.00</b>          | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>488,875.99</b>   | <b>24,710.94</b>  | <b>110,126.25</b> | <b>789,222.78</b>   | <b>105,118.60</b> | <b>320,050.08</b>   | <b>469,172.70</b>   |                   |
| 1.1.1.1.1.19.01                 | BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO   | 473,368.39          |                   | 105,177.50        | 768,766.43          | 105,118.60        | 295,339.14          | 473,427.29          |                   |
| 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          |                   |
| 1.1.5.6.1.01.00                 | MATERIAL DE CONSUMO  | 15,507.60           |                   | 4,948.75          | 20,456.35           | 0.00              | 0.00                | 20,456.35           |                   |
| <b>2.0.0.0.0.00.00</b>          | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>5,368.42</b>     | <b>30,541.21</b>  | <b>0.00</b>       | <b>10,868.84</b>    | <b>5,402.75</b>   | <b>41,444.38</b>    | <b>5,368.42</b>     | <b>35,943.96</b>  |
| <b>2.1.0.0.0.00.00</b>          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  |                     | <b>30,541.21</b>  | <b>0.00</b>       | <b>5,500.42</b>     | <b>5,402.75</b>   | <b>41,444.38</b>    |                     | <b>35,943.96</b>  |
| 2.1.3.1.1.01.01                 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)  |                     | 15,507.60         | 0.00              | 0.00                | 4,948.75          | 20,456.35           |                     | 20,456.35         |
| 2.1.3.1.1.02.01                 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)                                |                     | 0.00              | 0.00              | 5,368.42            | 0.00              | 5,368.42            |                     | 0.00              |
| 2.1.8.8.1.01.99                 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)  |                     | 15,033.61         | 0.00              | 132.00              | 454.00            | 15,619.61           |                     | 15,487.61         |
| <b>2.3.0.0.0.00.00</b>          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>5,368.42</b>     |                   | <b>0.00</b>       | <b>5,368.42</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>5,368.42</b>     |                   |
| 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          |
| <b>3.0.0.0.0.00.00</b>          | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | <b>184,720.12</b>   |                   | <b>105,118.60</b> | <b>289,838.72</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>289,838.72</b>   |                   |
| <b>3.1.0.0.0.00.00</b>          | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | <b>136,965.30</b>   |                   | <b>71,240.61</b>  | <b>208,205.91</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>208,205.91</b>   |                   |
| 3.1.1.2.1.01.01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 136,965.30          |                   | 71,240.61         | 208,205.91          | 0.00              | 0.00                |                     | 208,205.91        |
| <b>3.3.0.0.0.00.00</b>          | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                             | <b>46,554.82</b>    |                   | <b>29,277.99</b>  | <b>75,832.81</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>75,832.81</b>    |                   |
| 3.3.1.1.1.99.00                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 1,399.50            |                   | 4,948.75          | 6,348.25            | 0.00              | 0.00                |                     | 6,348.25          |
| 3.3.2.2.1.99.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 30,142.00           |                   | 14,880.00         | 45,022.00           | 0.00              | 0.00                |                     | 45,022.00         |
| 3.3.2.3.3.99.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 15,013.32           |                   | 9,449.24          | 24,462.56           | 0.00              | 0.00                |                     | 24,462.56         |
| <b>3.9.0.0.0.00.00</b>          | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                   | <b>1,200.00</b>     |                   | <b>4,600.00</b>   | <b>5,800.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>5,800.00</b>     |                   |
| 3.9.9.9.1.99.00                 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS  | 1,200.00            |                   | 4,600.00          | 5,800.00            | 0.00              | 0.00                |                     | 5,800.00          |
| <b>4.0.0.0.0.00.00</b>          | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  |                     | <b>623,712.38</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>104,723.50</b> | <b>728,435.88</b>   |                     | <b>728,435.88</b> |
| <b>4.9.0.0.0.00.00</b>          | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                  |                     | <b>623,712.38</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>104,723.50</b> | <b>728,435.88</b>   |                     | <b>728,435.88</b> |
| 4.9.9.9.1.99.00                 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS |                     | 623,712.38        | 0.00              | 0.00                | 104,723.50        | 728,435.88          |                     | 728,435.88        |
|                                 | <b>SUB-TOTAL:</b>  | <b>678,964.53</b>   | <b>678,964.53</b> | <b>215,244.85</b> | <b>1,089,930.34</b> | <b>215,244.85</b> | <b>1,089,930.34</b> | <b>764,379.84</b>   | <b>764,379.84</b> |
| <b>2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO</b> |  |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                   |
| <b>5.0.0.0.0.00.00</b>          | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                          | <b>3,476,589.01</b> | <b>60,000.00</b>  | <b>245,094.75</b> | <b>3,721,683.76</b> | <b>110,000.00</b> | <b>170,000.00</b>   | <b>3,651,683.76</b> | <b>100,000.00</b> |
| <b>5.2.0.0.0.00.00</b>          | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>  | <b>3,476,589.01</b> | <b>60,000.00</b>  | <b>245,094.75</b> | <b>3,721,683.76</b> | <b>110,000.00</b> | <b>170,000.00</b>   | <b>3,651,683.76</b> | <b>100,000.00</b> |
| 5.2.1.1.1.07.00                 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 1,256,682.03        |                   | 0.00              | 1,256,682.03        | 0.00              | 0.00                |                     | 1,256,682.03      |
| 5.2.2.1.1.01.01                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 679,200.57          |                   | 0.00              | 679,200.57          | 0.00              | 0.00                |                     | 679,200.57        |
| 5.2.2.1.1.01.03                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 568,481.46          |                   | 0.00              | 568,481.46          | 0.00              | 0.00                |                     | 568,481.46        |
| 5.2.2.1.1.02.01                 | INVESTIMENTOS  | 9,000.00            |                   | 0.00              | 9,000.00            | 0.00              | 0.00                |                     | 9,000.00          |
| 5.2.2.1.2.01.01                 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR  | 60,000.00           |                   | 110,000.00        | 170,000.00          | 0.00              | 0.00                |                     | 170,000.00        |
| 5.2.2.1.3.02.03                 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 60,000.00           |                   | 10,000.00         | 70,000.00           | 0.00              | 0.00                |                     | 70,000.00         |
| 5.2.2.1.3.99.01                 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  |                     | 60,000.00         | 0.00              | 0.00                | 10,000.00         | 70,000.00           |                     | -70,000.00        |



## 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              |
| 5.2.2.1.9.04.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES  |                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 100,000.00          | 100,000.00           |                     | 100,000.00          |
| 5.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS  | 843,224.95          |                     | 125,094.75          | 968,319.70           | 0.00                | 0.00                 | 968,319.70          |                     |
| <b>6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                       |                     | <b>3,416,589.01</b> | <b>540,055.45</b>   | <b>2,832,747.74</b>  | <b>675,150.20</b>   | <b>6,384,431.50</b>  |                     | <b>3,551,683.76</b> |
| <b>6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>   |                     | <b>3,416,589.01</b> | <b>540,055.45</b>   | <b>2,832,747.74</b>  | <b>675,150.20</b>   | <b>6,384,431.50</b>  |                     | <b>3,551,683.76</b> |
| 6.2.1.1.1.07.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |                     | 632,969.65          | 104,723.50          | 728,435.88           | 0.00                | 1,256,682.03         |                     | 528,246.15          |
| 6.2.1.2.1.07.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |                     | 623,712.38          | 0.00                | 0.00                 | 104,723.50          | 728,435.88           |                     | 728,435.88          |
| 6.2.2.1.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                     | 122,478.79          | 170,000.00          | 746,721.78           | 100,000.00          | 799,200.57           |                     | 52,478.79           |
| 6.2.2.1.1.01.03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                     | 341,978.29          | 55,094.75           | 321,597.92           | 10,000.00           | 618,481.46           |                     | 296,883.54          |
| 6.2.2.1.1.02.01 INVESTIMENTOS  |                     | 9,000.00            | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 9,000.00             |                     | 9,000.00            |
| 6.2.2.1.3.01.01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |                     | 202,190.11          | 105,118.60          | 746,153.44           | 125,094.75          | 968,319.70           |                     | 222,166.26          |
| 6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  |                     | 456,314.72          | 105,118.60          | 289,838.72           | 105,118.60          | 746,153.44           |                     | 456,314.72          |
| 6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   |                     | 184,720.12          | 0.00                | 0.00                 | 105,118.60          | 289,838.72           |                     | 289,838.72          |
| 6.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS  |                     | 843,224.95          | 0.00                | 0.00                 | 125,094.75          | 968,319.70           |                     | 968,319.70          |
| <b>SUB-TOTAL:</b>  | <b>3,476,589.01</b> | <b>3,476,589.01</b> | <b>785,150.20</b>   | <b>6,554,431.50</b>  | <b>785,150.20</b>   | <b>6,554,431.50</b>  | <b>3,651,683.76</b> | <b>3,651,683.76</b> |
| <b>3 - SISTEMA CONTROLE</b>  |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
| 7.0.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 3,770,046.09        |                     | 0.00                | 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        |                     | 0.00                | 3,770,046.09         | 0.00                | 0.00                 | 3,770,046.09        |                     |
| 7.2.1.1.1.02.00 RECURSOS VINCULADOS  | 3,770,046.09        |                     | 0.00                | 3,770,046.09         | 0.00                | 0.00                 | 3,770,046.09        |                     |
| <b>8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>  |                     | <b>3,770,046.09</b> | <b>335,331.95</b>   | <b>2,004,311.86</b>  | <b>335,331.95</b>   | <b>5,774,357.95</b>  |                     | <b>3,770,046.09</b> |
| <b>8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>  |                     | <b>3,770,046.09</b> | <b>335,331.95</b>   | <b>2,004,311.86</b>  | <b>335,331.95</b>   | <b>5,774,357.95</b>  |                     | <b>3,770,046.09</b> |
| 8.2.1.1.1.02.19 DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93   |                     | 413,457.08          | 125,094.75          | 968,319.70           | 0.00                | 1,256,682.03         |                     | 288,362.33          |
| 8.2.1.1.2.21.00 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93                      |                     | 1,458,872.14        | 105,118.60          | 746,153.44           | 125,094.75          | 2,225,001.73         |                     | 1,478,848.29        |
| 8.2.1.1.3.01.21 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93                    |                     | 1,712,996.75        | 105,118.60          | 289,838.72           | 105,118.60          | 2,002,835.47         |                     | 1,712,996.75        |
| 8.2.1.1.4.21.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93 |                     | 184,720.12          | 0.00                | 0.00                 | 105,118.60          | 289,838.72           |                     | 289,838.72          |
| <b>SUB-TOTAL:</b>  | <b>3,770,046.09</b> | <b>3,770,046.09</b> | <b>335,331.95</b>   | <b>5,774,357.95</b>  | <b>335,331.95</b>   | <b>5,774,357.95</b>  | <b>3,770,046.09</b> | <b>3,770,046.09</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>  | <b>7,925,599.63</b> | <b>7,925,599.63</b> | <b>1,335,727.00</b> | <b>13,418,719.79</b> | <b>1,335,727.00</b> | <b>13,418,719.79</b> | <b>8,186,109.69</b> | <b>8,186,109.69</b> |



## 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         |                   |
| <b>1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>1,256,682.03</b> | <b>104,723.50</b> | <b>728,435.88</b> | <b>528,246.15</b> |
| 1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 1,256,682.03        | 104,723.50        | 728,435.88        | 528,246.15        |
| 1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   | 1,256,682.03        | 104,723.50        | 728,435.88        | 528,246.15        |
| 1724.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS   | 1,256,682.03        | 104,723.50        | 728,435.88        | 528,246.15        |
| 1724.03.00.00. TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO DA CÂMARA   | 1,256,682.03        | 104,723.50        | 728,435.88        | 528,246.15        |
| 1724.03.00.00. - 0193.002 - Transferência do duodécimo da câmara                              | 1,256,682.03        | 104,723.50        | 728,435.88        | 528,246.15        |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>   | <b>1,256,682.03</b> | <b>104,723.50</b> | <b>728,435.88</b> | <b>528,246.15</b> |

Felipe cesar Fenandes 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                  | 190,000.00          | 130,000.00        | 1,316,682.03        | 125,094.75          | 978,773.80        | 105,118.60        | 746,153.44        | 105,118.60        | 746,153.44        | 232,620.36        | 337,908.23        |                   |
| 1 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO                               | 1,256,682.03                  | 190,000.00          | 130,000.00        | 1,316,682.03        | 125,094.75          | 978,773.80        | 105,118.60        | 746,153.44        | 105,118.60        | 746,153.44        | 232,620.36        | 337,908.23        |                   |
| 101 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO                             | 1,256,682.03                  | 190,000.00          | 130,000.00        | 1,316,682.03        | 125,094.75          | 978,773.80        | 105,118.60        | 746,153.44        | 105,118.60        | 746,153.44        | 232,620.36        | 337,908.23        |                   |
| 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                  | 190,000.00          | 130,000.00        | 1,122,013.08        | 125,094.75          | 978,773.80        | 105,118.60        | 746,153.44        | 105,118.60        | 746,153.44        | 232,620.36        | 143,239.28        |                   |
| 3190.11.00.00-0193.002 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil  | 556,721.78                    | 120,000.00          | 0.00              | 676,721.78          | 100,000.00          | 676,721.78        | 71,240.61         | 490,993.38        | 71,240.61         | 490,993.38        | 185,728.40        | 0.00              |                   |
| 3190.13.00.00-0193.002 Obrigações Patronais                         | 122,478.79                    | 0.00                | 70,000.00         | 52,478.79           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 52,478.79         |                   |
| 3390.14.00.00-0193.002 Diárias-Civil                                | 30,000.00                     | 0.00                | 0.00              | 30,000.00           | 4,600.00            | 15,800.00         | 4,600.00          | 15,800.00         | 4,600.00          | 15,800.00         | 0.00              | 14,200.00         |                   |
| 3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo                          | 53,828.56                     | 0.00                | 0.00              | 53,828.56           | 4,948.75            | 20,456.35         | 4,948.75          | 20,456.35         | 4,948.75          | 20,456.35         | 0.00              | 33,372.21         |                   |
| 3390.36.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física   | 83,673.38                     | 40,000.00           | 0.00              | 123,673.38          | 14,880.00           | 120,064.00        | 14,880.00         | 120,064.00        | 14,880.00         | 120,064.00        | 0.00              | 3,609.38          |                   |
| 3390.39.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 127,169.57                    | 30,000.00           | 0.00              | 157,169.57          | 666.00              | 145,731.67        | 9,449.24          | 98,839.71         | 9,449.24          | 98,839.71         | 46,891.96         | 11,437.90         |                   |
| 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                | 60,000.00         | 16,535.20           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 16,535.20         |                   |
| 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        |                   |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>   | <b>1,256,682.03</b>           | <b>190,000.00</b>   | <b>130,000.00</b> | <b>1,316,682.03</b> | <b>125,094.75</b>   | <b>978,773.80</b> | <b>105,118.60</b> | <b>746,153.44</b> | <b>105,118.60</b> | <b>746,153.44</b> | <b>232,620.36</b> | <b>337,908.23</b> |                   |
| <b>RESUMO</b>   | <b>DESPESA CORRENTE</b>       | <b>1,247,682.03</b> | <b>190,000.00</b> | <b>130,000.00</b>   | <b>1,307,682.03</b> | <b>125,094.75</b> | <b>978,773.80</b> | <b>105,118.60</b> | <b>746,153.44</b> | <b>105,118.60</b> | <b>746,153.44</b> | <b>232,620.36</b> | <b>328,908.23</b> |
|   | <b>DESPESA DE CAPITAL</b>     | <b>9,000.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>9,000.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>9,000.00</b>   |                   |
|   | <b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                   |

Felipe cesar Fenandes 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     |
|------------------------------------|---------------|------------|------|---------|--------|-----------|
| ÉDRED FERREIRA NASCIMENTO          | 0193.002      | 01/07/2023 | NOR  | 117     | 0      | 400.00    |
| ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES | 0193.002      | 12/07/2023 | NOR  | 118     | 0      | 500.00    |
| LEANDRO MENDES FERREIRA            | 0193.002      | 07/07/2023 | NOR  | 119     | 0      | 400.00    |
| IUANNE MARY CASTILLO GURJA         | 0193.002      | 07/07/2023 | NOR  | 120     | 0      | 400.00    |
| FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE     | 0193.002      | 07/07/2023 | NOR  | 121     | 0      | 900.00    |
| RENATO THIAGO DA SILVA PUREZA      | 0193.002      | 07/07/2023 | NOR  | 122     | 0      | 1,000.00  |
| FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE     | 0193.002      | 07/07/2023 | NOR  | 123     | 0      | 1,000.00  |
| NILSON DA SILVA FIGUEIREDO         | 0193.002      | 07/07/2023 | NOR  | 126     | 0      | 5,000.00  |
| B MACIEL                           | 0193.002      | 07/07/2023 | NOR  | 127     | 0      | 1,628.25  |
| B MACIEL                           | 0193.002      | 07/07/2023 | NOR  | 128     | 0      | 1,720.25  |
| B MACIEL                           | 0193.002      | 07/07/2023 | NOR  | 129     | 0      | 1,600.25  |
| RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO     | 0193.002      | 03/07/2023 | NOR  | 130     | 0      | 1,320.00  |
| RYAN SILVA DA ROCHA                | 0193.002      | 10/07/2023 | NOR  | 131     | 0      | 1,320.00  |
| JOSÉ DOUGLAS NEVES NUNES           | 0193.002      | 07/07/2023 | NOR  | 132     | 0      | 1,320.00  |
| FELIPE DE SOUZA SILVA              | 0193.002      | 07/07/2023 | NOR  | 133     | 0      | 500.00    |
| JOSÉ DOUGLAS NEVES NUNES           | 0193.002      | 07/07/2023 | NOR  | 134     | 0      | 1,500.00  |
| RICARDO SALES MONTEIRO             | 0193.002      | 07/07/2023 | NOR  | 135     | 0      | 300.00    |
| COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA  | 0193.002      | 06/07/2023 | EST  | 136     | 0      | 666.00    |
| THARLEY LOPES                      | 0193.002      | 07/07/2023 | NOR  | 138     | 0      | 2,000.00  |
| NICOLLE DOS SANTOS SANTOS          | 0193.002      | 07/07/2023 | NOR  | 139     | 0      | 1,320.00  |
| RICARDO SALES MONTEIRO             | 0193.002      | 04/07/2023 | NOR  | 141     | 0      | 300.00    |
| Soma:                              |               |            |      |         |        | 25,094.75 |

Total de ( 21 ) empenhos:

25,094.75



## ESTADO DO AMAPA

## CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

## Relação de Liquidações

| Data       | Valor             | Total Pago        | Saldo       | Liquidação          | Empenho | Classificação-FTE               | Fornecedor                               |
|------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------|---------------------------------|--|
| JULHO      |                   |                   |             |                     |         |                                 |  |
| 20/07/2023 | 59,545.00         | 59,545.00         | 0.00        | 155                 | 6       | 2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002 | SUBSIDIO - VEREADORES                    |
| 20/07/2023 | 11,695.61         | 11,695.61         | 0.00        | 156                 | 5       | 2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002 | FOPAG FUNCIONARIOS                       |
| 20/07/2023 | 400.00            | 400.00            | 0.00        | 157                 | 117     | 2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002 | ÉDRED FERREIRA NASCIMENTO                |
| 20/07/2023 | 500.00            | 500.00            | 0.00        | 158                 | 118     | 2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002 | ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES       |
| 20/07/2023 | 400.00            | 400.00            | 0.00        | 159                 | 119     | 2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002 | LEANDRO MENDES FERREIRA                  |
| 20/07/2023 | 400.00            | 400.00            | 0.00        | 160                 | 120     | 2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002 | IUANNE MARY CASTILLO GURJA               |
| 20/07/2023 | 900.00            | 900.00            | 0.00        | 161                 | 121     | 2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002 | FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE           |
| 20/07/2023 | 1,000.00          | 1,000.00          | 0.00        | 162                 | 122     | 2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002 | RENATO THIAGO DA SILVA PUREZA            |
| 20/07/2023 | 1,000.00          | 1,000.00          | 0.00        | 163                 | 123     | 2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002 | FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE           |
| 20/07/2023 | 7,000.00          | 7,000.00          | 0.00        | 164                 | 1       | 2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002 | M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE   |
| 20/07/2023 | 1,628.25          | 1,628.25          | 0.00        | 166                 | 127     | 2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002 | B MACIEL                                 |
| 20/07/2023 | 1,720.25          | 1,720.25          | 0.00        | 167                 | 128     | 2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002 | B MACIEL                                 |
| 20/07/2023 | 1,600.25          | 1,600.25          | 0.00        | 168                 | 129     | 2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002 | B MACIEL                                 |
| 20/07/2023 | 1,320.00          | 1,320.00          | 0.00        | 169                 | 130     | 2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002 | RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO           |
| 20/07/2023 | 1,320.00          | 1,320.00          | 0.00        | 170                 | 131     | 2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002 | RYAN SILVA DA ROCHA                      |
| 20/07/2023 | 1,320.00          | 1,320.00          | 0.00        | 171                 | 132     | 2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002 | JOSÉ DOUGLAS NEVES NUNES                 |
| 20/07/2023 | 500.00            | 500.00            | 0.00        | 172                 | 133     | 2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002 | FELIPE DE SOUZA SILVA                    |
| 20/07/2023 | 1,500.00          | 1,500.00          | 0.00        | 173                 | 134     | 2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002 | JOSÉ DOUGLAS NEVES NUNES                 |
| 20/07/2023 | 300.00            | 300.00            | 0.00        | 174                 | 135     | 2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002 | RICARDO SALES MONTEIRO                   |
| 20/07/2023 | 1,394.29          | 1,394.29          | 0.00        | 175                 | 4       | 2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA |
| 20/07/2023 | 666.00            | 666.00            | 0.00        | 176                 | 136     | 2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002 | COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA        |
| 20/07/2023 | 2,000.00          | 2,000.00          | 0.00        | 177                 | 138     | 2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002 | THARLEY LOPES                            |
| 20/07/2023 | 1,320.00          | 1,320.00          | 0.00        | 178                 | 139     | 2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002 | NICOLLE DOS SANTOS SANTOS                |
| 20/07/2023 | 300.00            | 300.00            | 0.00        | 180                 | 141     | 2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002 | RICARDO SALES MONTEIRO                   |
|            | <b>99,729.65</b>  | <b>99,729.65</b>  | <b>0.00</b> | <b>Total do dia</b> |         |                                 |  |
| 27/07/2023 | 5,000.00          | 5,000.00          | 0.00        | 165                 | 126     | 2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002 | NILSON DA SILVA FIGUEIREDO               |
|            | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>Total do dia</b> |         |                                 |  |
| 28/07/2023 | 388.95            | 388.95            | 0.00        | 179                 | 26      | 2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002 | BANCO DO BRASIL S/A                      |
|            | <b>388.95</b>     | <b>388.95</b>     | <b>0.00</b> | <b>Total do dia</b> |         |                                 |  |
|            | <b>105,118.60</b> | <b>105,118.60</b> | <b>0.00</b> | <b>Total do Mês</b> |         |                                 |  |
|            | <b>105,118.60</b> | <b>105,118.60</b> | <b>0.00</b> | <b>Total Geral</b>  |         |                                 |  |





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

| Data                               | Fornecedor                               | Código             | Empenho | Processo | Valor             |           |
|------------------------------------|--|--------------------|---------|----------|-------------------|-----------|
| 20/07/2023                         | SUBSIDIO - VEREADORES                    | 2001-3190.11.00.00 | 6       | 179      | 59,545.00         |           |
| 20/07/2023                         | FOPAG FUNCIONARIOS                       | 2001-3190.11.00.00 | 5       | 180      | 11,695.61         |           |
| 20/07/2023                         | ÉDRED FERREIRA NASCIMENTO                | 2001-3390.14.00.00 | 117     | 181      | 400.00            |           |
| 20/07/2023                         | ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES       | 2001-3390.14.00.00 | 118     | 182      | 500.00            |           |
| 20/07/2023                         | LEANDRO MENDES FERREIRA                  | 2001-3390.14.00.00 | 119     | 183      | 400.00            |           |
| 20/07/2023                         | IUANNE MARY CASTILLO GURJA               | 2001-3390.14.00.00 | 120     | 184      | 400.00            |           |
| 20/07/2023                         | FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE           | 2001-3390.14.00.00 | 121     | 185      | 900.00            |           |
| 20/07/2023                         | RENATO THIAGO DA SILVA PUREZA            | 2001-3390.14.00.00 | 122     | 186      | 1,000.00          |           |
| 20/07/2023                         | FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE           | 2001-3390.14.00.00 | 123     | 187      | 1,000.00          |           |
| 20/07/2023                         | M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE   | 2001-3390.39.00.00 | 1       | 188      | 7,000.00          |           |
| 20/07/2023                         | B MACIEL                                 | 2001-3390.30.00.00 | 127     | 190      | 1,628.25          |           |
| 20/07/2023                         | B MACIEL                                 | 2001-3390.30.00.00 | 128     | 191      | 1,720.25          |           |
| 20/07/2023                         | B MACIEL                                 | 2001-3390.30.00.00 | 129     | 192      | 1,600.25          |           |
| 20/07/2023                         | RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO           | 2001-3390.36.00.00 | 130     | 193      | 1,320.00          |           |
| 20/07/2023                         | RYAN SILVA DA ROCHA                      | 2001-3390.36.00.00 | 131     | 194      | 1,320.00          |           |
| 20/07/2023                         | JOSÉ DOUGLAS NEVES NUNES                 | 2001-3390.36.00.00 | 132     | 195      | 1,320.00          |           |
| 20/07/2023                         | FELIPE DE SOUZA SILVA                    | 2001-3390.36.00.00 | 133     | 196      | 500.00            |           |
| 20/07/2023                         | JOSÉ DOUGLAS NEVES NUNES                 | 2001-3390.36.00.00 | 134     | 197      | 1,500.00          |           |
| 20/07/2023                         | RICARDO SALES MONTEIRO                   | 2001-3390.36.00.00 | 135     | 198      | 300.00            |           |
| 20/07/2023                         | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA | 2001-3390.39.00.00 | 4       | 199      | 1,394.29          |           |
| 20/07/2023                         | COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA        | 2001-3390.39.00.00 | 136     | 200      | 666.00            |           |
| 20/07/2023                         | THARLEY LOPES                            | 2001-3390.36.00.00 | 138     | 201      | 2,000.00          |           |
| 20/07/2023                         | NICOLLE DOS SANTOS SANTOS                | 2001-3390.36.00.00 | 139     | 202      | 1,320.00          |           |
| 20/07/2023                         | RICARDO SALES MONTEIRO                   | 2001-3390.36.00.00 | 141     | 204      | 300.00            |           |
|                                    |  |                    |         |          | Soma:             | 99,729.65 |
| 27/07/2023                         | NILSON DA SILVA FIGUEIREDO               | 2001-3390.36.00.00 | 126     | 189      | 5,000.00          |           |
|                                    |  |                    |         |          | Soma:             | 5,000.00  |
| 28/07/2023                         | BANCO DO BRASIL S/A                      | 2001-3390.39.00.00 | 26      | 206      | 388.95            |           |
|                                    |  |                    |         |          | Soma:             | 388.95    |
| <b>Total de ( 26 ) Pagamentos:</b> |  |                    |         |          | <b>105,118.60</b> |           |



DECRETO 4 / 2023

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 110,000.00 (CENTO E DEZ MIL REAIS), e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tartarugalzinho, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao 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       | 100,000.00                           |
| 3390.36.00.00-0193.002 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física        | 10,000.00                            |
|                        |   | <hr/>                                |
|                        |   | Soma da Unidade: 110,000.00          |
|                        |   | <hr/>                                |
|                        |   | <b>Soma dos Créditos: 110,000.00</b> |

**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:**

|                        |   |                             |
|------------------------|---|-----------------------------|
| 101                    | CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO               |                             |
| 2001                   | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES |                             |
| 3190.13.00.00-0193.002 | Obrigações Patronais                              | 70,000.00                   |
| 3390.93.00.00-0193.002 | Indenizações e Restituições                       | 30,000.00                   |
|                        |   | <hr/>                       |
|                        |   | Soma da Unidade: 100,000.00 |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>ANULAÇÃO</b>               | <b>100,000.00</b> |
| <b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b> | <b>10,000.00</b>  |

---

**Soma dos Recursos: 110,000.00**

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

Tartarugalzinho, 1 de Julho de 2023

Felipe cesar Fenandes Rezende - Presidente



## CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

## RELAÇÃO BANCÁRIA

01/07/2023

| Conta                                 | FTE      | Saldo Anterior   | Depósitos         | Saques            | Saldo Atual      |
|---------------------------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>111.01 # CAIXA</b>                 |          |                  |                   |                   |                  |
| <b>111.02 # BANCO MOVIMENTO</b>       |          |                  |                   |                   |                  |
| 01 # BRADESCO - 0501780-7 - DUODÉCIMO | 0193.002 | 17,240.67        | 104,723.50        | 104,664.60        | 17,299.57        |
| <b>Soma:</b>                          |          | <b>17,240.67</b> | <b>104,723.50</b> | <b>104,664.60</b> | <b>17,299.57</b> |
|                                       |          | 17,240.67        | 104,723.50        | 104,664.60        | 17,299.57        |

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. Finanças