



ESTADO DO AMAPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

CNPJ (MF) Nº 23.074.750/0001-03

OF. nº

080/2023 – CMT

Tartarugalzinho (Ap.),

01 de Dezembro 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 Agosto 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:52826058215

Assinado de forma digital por

FELIPE CESAR FERNANDES

REZENDE:52826058215

Dados: 2023.12.05 11:55:09 -03'00'

Felipe Cesar Fernandes Rezende

Presidente da Câmara Municipal de Tartarugalzinho/Ap.

AO

EXMO. SR.

MICHEL HOAUT HARB

DD. PRESIDENTE DO TCE/AP.

MACAPÁ-AMAPÁ



CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO		
NO MÊS				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	104,723.50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		109,203.96
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
SALDO ANTERIOR	17,299.57	SALDO DO CAIXA		12,819.11
		SALDO DOS BANCOS		
Total.....	122,023.07	Total.....		122,023.07
ACUMULADO				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833,159.38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		855,357.40
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15,806.61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5,500.42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	24,710.94	SALDO ATUAL		12,819.11
Total.....	873,676.93	Total.....		873,676.93
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
	0.00	230,000.00	SALDO ANTERIOR	17,299.57
	0.00	0.00	SAQUES	109,203.96
	0.00	0.00	DEPÓSITOS	104,723.50
			SALDO ATUAL	12,819.11
Total.....	0.00	230,000.00	Total.....	122,023.07
Tartarugalzinho, 31 de Agosto de 2023				
Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente	Renato Thiago da Silva Pureza - Sec de Finanças	Miriam Ferreira do Nascimento- CRC/AP-Nº00658/O-0		



CÂMARA 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	493,883.64	24,710.94	105,437.50	894,660.28	0.00	320,050.08	574,610.20	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	493,883.64	24,710.94	105,437.50	894,660.28	0.00	320,050.08	574,610.20	
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	473,427.29		104,723.50	873,489.93	0.00	295,339.14	578,150.79	
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	20,456.35		714.00	21,170.35	0.00	0.00	21,170.35	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5,368.42	35,943.96	0.00	10,868.84	714.00	42,158.38	5,368.42	36,657.96
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		35,943.96	0.00	5,500.42	714.00	42,158.38		36,657.96
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		20,456.35	0.00	0.00	714.00	21,170.35		21,170.35
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)		15,487.61	0.00	132.00	0.00	15,619.61		15,487.61
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	289,838.72		0.00	289,838.72	0.00	0.00	289,838.72	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	208,205.91		0.00	208,205.91	0.00	0.00	208,205.91	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	208,205.91		0.00	208,205.91	0.00	0.00	208,205.91	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75,832.81		0.00	75,832.81	0.00	0.00	75,832.81	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,348.25		0.00	6,348.25	0.00	0.00	6,348.25	
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45,022.00		0.00	45,022.00	0.00	0.00	45,022.00	
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,462.56		0.00	24,462.56	0.00	0.00	24,462.56	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5,800.00		0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5,800.00		0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		728,435.88	0.00	0.00	104,723.50	833,159.38		833,159.38
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		728,435.88	0.00	0.00	104,723.50	833,159.38		833,159.38
4.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		728,435.88	0.00	0.00	104,723.50	833,159.38		833,159.38
	SUB-TOTAL:	789,090.78	789,090.78	105,437.50	1,195,367.84	105,437.50	1,195,367.84	869,817.34	869,817.34
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3,721,683.76	170,000.00	164,866.15	3,886,549.91	70,000.00	240,000.00	3,756,549.91	110,000.00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3,721,683.76	170,000.00	164,866.15	3,886,549.91	70,000.00	240,000.00	3,756,549.91	110,000.00
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	170,000.00		70,000.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70,000.00		60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		70,000.00	0.00	0.00	60,000.00	130,000.00	-130,000.00	



CÂMARA 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		100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	110,000.00		110,000.00
5.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS	968,319.70		34,866.15	1,003,185.85	0.00	0.00	1,003,185.85	
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3,551,683.76	258,793.61	3,091,541.35	353,659.76	6,738,091.26		3,646,549.91
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3,551,683.76	258,793.61	3,091,541.35	353,659.76	6,738,091.26		3,646,549.91
6.2.1.1.1.07.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		528,246.15	104,723.50	833,159.38	0.00	1,256,682.03		423,522.65
6.2.1.2.1.07.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		728,435.88	0.00	0.00	104,723.50	833,159.38		833,159.38
6.2.2.1.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52,478.79	9,000.00	755,721.78	50,000.00	849,200.57		93,478.79
6.2.2.1.1.01.03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		296,883.54	35,866.15	357,464.07	20,000.00	638,481.46		281,017.39
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		222,166.26	109,203.96	855,357.40	34,866.15	1,003,185.85		147,828.45
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		456,314.72	0.00	289,838.72	109,203.96	855,357.40		565,518.68
6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		289,838.72	0.00	0.00	0.00	289,838.72		289,838.72
6.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS		968,319.70	0.00	0.00	34,866.15	1,003,185.85		1,003,185.85
SUB-TOTAL:	3,721,683.76	3,721,683.76	423,659.76	6,978,091.26	423,659.76	6,978,091.26	3,756,549.91	3,756,549.91
3 - SISTEMA CONTROLE								
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	
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES		3,770,046.09	144,070.11	2,148,381.97	144,070.11	5,918,428.06		3,770,046.09
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3,770,046.09	144,070.11	2,148,381.97	144,070.11	5,918,428.06		3,770,046.09
8.2.1.1.1.02.19 DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		288,362.33	34,866.15	1,003,185.85	0.00	1,256,682.03		253,496.18
8.2.1.1.2.21.00 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,478,848.29	109,203.96	855,357.40	34,866.15	2,259,867.88		1,404,510.48
8.2.1.1.3.01.21 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,712,996.75	0.00	289,838.72	109,203.96	2,112,039.43		1,822,200.71
8.2.1.1.4.21.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		289,838.72	0.00	0.00	0.00	289,838.72		289,838.72
SUB-TOTAL:	3,770,046.09	3,770,046.09	144,070.11	5,918,428.06	144,070.11	5,918,428.06	3,770,046.09	3,770,046.09
TOTAL GERAL:	8,280,820.63	8,280,820.63	673,167.37	14,091,887.16	673,167.37	14,091,887.16	8,396,413.34	8,396,413.34



CÂMARA 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	104,723.50	833,159.38	423,522.65
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,256,682.03	104,723.50	833,159.38	423,522.65
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1,256,682.03	104,723.50	833,159.38	423,522.65
1724.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1,256,682.03	104,723.50	833,159.38	423,522.65
1724.03.00.00. TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1,256,682.03	104,723.50	833,159.38	423,522.65
1724.03.00.00. - 0193.002 - Transferência do duodécimo da câmara	1,256,682.03	104,723.50	833,159.38	423,522.65
TOTAL DA RECEITA	1,256,682.03	104,723.50	833,159.38	423,522.65

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente

Miriam Ferreira do Nascimento- CRC/AP-Nº00658/O-0

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec de Finanças



CÂMARA 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	260,000.00	140,000.00	1,376,682.03	34,866.15	1,013,639.95	109,203.96	855,357.40	109,203.96	855,357.40	158,282.55	363,042.08	
1 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1,256,682.03	260,000.00	140,000.00	1,376,682.03	34,866.15	1,013,639.95	109,203.96	855,357.40	109,203.96	855,357.40	158,282.55	363,042.08	
101 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1,256,682.03	260,000.00	140,000.00	1,376,682.03	34,866.15	1,013,639.95	109,203.96	855,357.40	109,203.96	855,357.40	158,282.55	363,042.08	
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	260,000.00	140,000.00	1,182,013.08	34,866.15	1,013,639.95	109,203.96	855,357.40	109,203.96	855,357.40	158,282.55	168,373.13	
3190.11.00.00-0193.002 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	556,721.78	170,000.00	0.00	726,721.78	5,000.00	681,721.78	69,846.73	560,840.11	69,846.73	560,840.11	120,881.67	45,000.00	
3190.13.00.00-0193.002 Obrigações Patronais	122,478.79	0.00	74,000.00	48,478.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,478.79	
3390.14.00.00-0193.002 Diárias-Civil	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,512.15	21,312.15	5,512.15	21,312.15	5,512.15	21,312.15	0.00	8,687.85	
3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo	53,828.56	0.00	0.00	53,828.56	714.00	21,170.35	714.00	21,170.35	714.00	21,170.35	0.00	32,658.21	
3390.36.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	83,673.38	60,000.00	0.00	143,673.38	18,590.00	138,654.00	18,590.00	138,654.00	18,590.00	138,654.00	0.00	5,019.38	
3390.39.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	127,169.57	30,000.00	0.00	157,169.57	5,050.00	150,781.67	14,541.08	113,380.79	14,541.08	113,380.79	37,400.88	6,387.90	
3390.92.00.00-0193.002 Despesas de Exercícios Anteriores	11,605.80	0.00	6,000.00	5,605.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,605.80	
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	
TOTAL DA DESPESA	1,256,682.03	260,000.00	140,000.00	1,376,682.03	34,866.15	1,013,639.95	109,203.96	855,357.40	109,203.96	855,357.40	158,282.55	363,042.08	
RESUMO	DESPESA CORRENTE	1,247,682.03	260,000.00	140,000.00	1,367,682.03	34,866.15	1,013,639.95	109,203.96	855,357.40	109,203.96	855,357.40	158,282.55	354,042.08
	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 de Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento- CRC/AP-Nº00658/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE	0193.002	14/08/2023	NOR	142	0	600.00
LEANDRO MENDES FERREIRA	0193.002	15/08/2023	NOR	143	0	600.00
EDIVAN CAMPOS MENEZES	0193.002	17/08/2023	NOR	144	0	200.00
IUANNE MARY CASTILLO GURJA	0193.002	17/08/2023	NOR	145	0	200.00
GLAUCIO DE PAULA OLIVEIRA	0193.002	17/08/2023	NOR	146	0	200.00
JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA	0193.002	17/08/2023	NOR	147	0	212.15
EDY CARLOS BRAZÃO DA SILVA	0193.002	17/08/2023	NOR	148	0	200.00
ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	0193.002	17/08/2023	NOR	149	0	300.00
ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	0193.002	03/08/2023	NOR	150	0	100.00
ANGELA DO SOCORRO ANDRADE	0193.002	03/08/2023	NOR	151	0	300.00
JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA	0193.002	01/08/2023	NOR	152	0	400.00
FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE	0193.002	01/08/2023	NOR	154	0	1,200.00
RENATO THIAGO DA SILVA PUREZA	0193.002	01/08/2023	NOR	155	0	1,000.00
L C F MENDES EIRELI	0193.002	02/08/2023	NOR	156	0	714.00
L & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0193.002	14/08/2023	NOR	157	0	3,600.00
L & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0193.002	14/08/2023	NOR	158	0	1,450.00
DEUSANIRA TAVARES BARBOSA	0193.002	02/08/2023	NOR	159	0	400.00
JOSÉ DOUGLAS NEVES NUNES	0193.002	02/08/2023	NOR	160	0	1,500.00
MARCIO ROBERTO DA SILVA PANTOJA	0193.002	01/08/2023	NOR	161	0	1,500.00
NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	0193.002	16/08/2023	NOR	166	0	5,000.00
EDISON PENHA BRUNO	0193.002	03/08/2023	NOR	167	0	650.00
ELOILMOM AMORAS DA SILVEIRA TAVORA	0193.002	02/08/2023	NOR	168	0	500.00
THARLEY LOPES	0193.002	02/08/2023	NOR	169	0	2,000.00
RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	0193.002	01/08/2023	NOR	170	0	1,320.00
WHARLEM MACIEL DE SOUZA	0193.002	01/08/2023	NOR	171	0	800.00
NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	0193.002	09/08/2023	NOR	172	0	1,320.00
ROMILSON BARBOSA BRAZÃO	0193.002	01/08/2023	NOR	173	0	300.00
CELSO TEIXEIRA	0193.002	01/08/2023	NOR	174	0	400.00
CLEOMAKSY COSTA DOS SANTOS	0193.002	01/08/2023	NOR	175	0	500.00
DORIANE BRASÃO CASTILHO	0193.002	01/08/2023	NOR	176	0	500.00
DEUSANIRA TAVARES BARBOSA	0193.002	03/08/2023	NOR	177	0	400.00
ADOMILSON MORAES CALDAS	0193.002	14/08/2023	NOR	178	0	1,500.00
Soma:						29,866.15

Total de (32) empenhos:

29,866.15



ESTADO DO AMAPA

CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
AGOSTO							
02/08/2023	1,200.00	1,200.00	0.00	193	154	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE
	1,200.00	1,200.00	0.00	Total do dia			
04/08/2023	400.00	400.00	0.00	192	152	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA
04/08/2023	1,000.00	1,000.00	0.00	194	155	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	RENATO THIAGO DA SILVA PUREZA
04/08/2023	1,500.00	1,500.00	0.00	204	161	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	MARCIO ROBERTO DA SILVA PANTOJA
04/08/2023	1,320.00	1,320.00	0.00	210	170	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO
04/08/2023	800.00	800.00	0.00	211	171	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	WHARLEM MACIEL DE SOUZA
04/08/2023	400.00	400.00	0.00	216	174	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	CELSE TEIXEIRA
04/08/2023	500.00	500.00	0.00	218	176	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	DORIANE BRASÃO CASTILHO
	5,920.00	5,920.00	0.00	Total do dia			
07/08/2023	714.00	714.00	0.00	196	156	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	L C F MENDES EIRELI
	714.00	714.00	0.00	Total do dia			
08/08/2023	300.00	300.00	0.00	191	151	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	ANGELA DO SOCORRO ANDRADE
	300.00	300.00	0.00	Total do dia			
09/08/2023	100.00	100.00	0.00	190	150	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES
09/08/2023	400.00	400.00	0.00	202	159	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	DEUSANIRA TAVARES BARBOSA
09/08/2023	500.00	500.00	0.00	217	175	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	CLEOMAKSY COSTA DOS SANTOS
09/08/2023	400.00	400.00	0.00	219	177	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	DEUSANIRA TAVARES BARBOSA
	1,400.00	1,400.00	0.00	Total do dia			
10/08/2023	300.00	300.00	0.00	215	173	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	ROMILSON BARBOSA BRAZÃO
	300.00	300.00	0.00	Total do dia			
11/08/2023	1,500.00	1,500.00	0.00	203	160	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JOSÉ DOUGLAS NEVES NUNES
11/08/2023	650.00	650.00	0.00	206	167	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	EDISON PENHA BRUNO
11/08/2023	2,000.00	2,000.00	0.00	209	169	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	THARLEY LOPES
	4,150.00	4,150.00	0.00	Total do dia			
16/08/2023	500.00	500.00	0.00	207	168	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	ELOILMOM AMORAS DA SILVEIRA TAVORA
	500.00	500.00	0.00	Total do dia			
17/08/2023	200.00	200.00	0.00	185	145	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	IUANNE MARY CASTILLO GURJA
	200.00	200.00	0.00	Total do dia			
18/08/2023	1,313.78	1,313.78	0.00	195	4	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA
18/08/2023	400.00	400.00	0.00	198	24	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
18/08/2023	7,000.00	7,000.00	0.00	199	1	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE
18/08/2023	11,925.53	11,925.53	0.00	212	5	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG FUNCIONARIOS
18/08/2023	57,921.20	57,921.20	0.00	213	6	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADORES
18/08/2023	1,320.00	1,320.00	0.00	214	172	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS
	79,880.51	79,880.51	0.00	Total do dia			
22/08/2023	1,500.00	1,500.00	0.00	220	178	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	ADOMILSON MORAES CALDAS
	1,500.00	1,500.00	0.00	Total do dia			
24/08/2023	300.00	300.00	0.00	189	149	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES
24/08/2023	1,450.00	1,450.00	0.00	201	158	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	L & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME



Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
	1,750.00	1,750.00	0.00	Total do dia			
25/08/2023	600.00	600.00	0.00	181	142	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE
25/08/2023	600.00	600.00	0.00	182	143	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	LEANDRO MENDES FERREIRA
25/08/2023	200.00	200.00	0.00	183	144	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	EDIVAN CAMPOS MENEZES
25/08/2023	200.00	200.00	0.00	186	146	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	GLAUCIO DE PAULA OLIVEIRA
25/08/2023	212.15	212.15	0.00	187	147	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA
25/08/2023	200.00	200.00	0.00	188	148	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	EDY CARLOS BRAZÃO DA SILVA
25/08/2023	3,600.00	3,600.00	0.00	200	157	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	L & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
	5,612.15	5,612.15	0.00	Total do dia			
29/08/2023	5,000.00	5,000.00	0.00	205	166	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO
	5,000.00	5,000.00	0.00	Total do dia			
31/08/2023	777.30	777.30	0.00	221	26	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	BANCO DO BRASIL S/A
	777.30	777.30	0.00	Total do dia			
	109,203.96	109,203.96	0.00	Total do Mês			
	109,203.96	109,203.96	0.00	Total Geral			



CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor	
02/08/2023	FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	154	218	1,200.00	
					Soma:	1,200.00
04/08/2023	JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA	2001-3390.14.00.00	152	217	400.00	
04/08/2023	RENATO THIAGO DA SILVA PUREZA	2001-3390.14.00.00	155	219	1,000.00	
04/08/2023	MARCIO ROBERTO DA SILVA PANTOJA	2001-3390.36.00.00	161	228	1,500.00	
04/08/2023	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	2001-3390.36.00.00	170	233	1,320.00	
04/08/2023	WHARLEM MACIEL DE SOUZA	2001-3390.36.00.00	171	234	800.00	
04/08/2023	CELSO TEIXEIRA	2001-3390.36.00.00	174	239	400.00	
04/08/2023	DORIANE BRASÃO CASTILHO	2001-3390.36.00.00	176	241	500.00	
					Soma:	5,920.00
07/08/2023	L C F MENDES EIRELI	2001-3390.30.00.00	156	221	714.00	
					Soma:	714.00
08/08/2023	ANGELA DO SOCORRO ANDRADE	2001-3390.14.00.00	151	216	300.00	
					Soma:	300.00
09/08/2023	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	2001-3390.14.00.00	150	215	100.00	
09/08/2023	DEUSANIRA TAVARES BARBOSA	2001-3390.36.00.00	159	226	400.00	
09/08/2023	CLEOMAKSY COSTA DOS SANTOS	2001-3390.36.00.00	175	240	500.00	
09/08/2023	DEUSANIRA TAVARES BARBOSA	2001-3390.36.00.00	177	242	400.00	
					Soma:	1,400.00
10/08/2023	ROMILSON BARBOSA BRAZÃO	2001-3390.36.00.00	173	238	300.00	
					Soma:	300.00
11/08/2023	JOSÉ DOUGLAS NEVES NUNES	2001-3390.36.00.00	160	227	1,500.00	
11/08/2023	EDISON PENHA BRUNO	2001-3390.36.00.00	167	230	650.00	
11/08/2023	THARLEY LOPES	2001-3390.36.00.00	169	232	2,000.00	
					Soma:	4,150.00
16/08/2023	ELOILMOM AMORAS DA SILVEIRA TAVORA	2001-3390.36.00.00	168	231	500.00	
					Soma:	500.00
17/08/2023	IUANNE MARY CASTILLO GURJA	2001-3390.14.00.00	145	210	200.00	
					Soma:	200.00
18/08/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	2001-3390.39.00.00	4	220	1,313.78	
18/08/2023	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	2001-3390.39.00.00	24	222	400.00	
18/08/2023	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	2001-3390.39.00.00	1	223	7,000.00	
18/08/2023	FOPAG FUNCIONARIOS	2001-3190.11.00.00	5	235	11,925.53	
18/08/2023	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	2001-3390.36.00.00	172	237	1,320.00	
18/08/2023	SUBSIDIO - VEREADORES	2001-3190.11.00.00	6	245	57,921.20	
					Soma:	79,880.51
22/08/2023	ADOMILSON MORAES CALDAS	2001-3390.36.00.00	178	243	1,500.00	
					Soma:	1,500.00
24/08/2023	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	2001-3390.14.00.00	149	214	300.00	
24/08/2023	L & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2001-3390.39.00.00	158	225	1,450.00	
					Soma:	1,750.00
25/08/2023	FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	142	207	600.00	
25/08/2023	LEANDRO MENDES FERREIRA	2001-3390.14.00.00	143	208	600.00	
25/08/2023	EDIVAN CAMPOS MENEZES	2001-3390.14.00.00	144	209	200.00	
25/08/2023	GLAUCIO DE PAULA OLIVEIRA	2001-3390.14.00.00	146	211	200.00	
25/08/2023	JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA	2001-3390.14.00.00	147	212	212.15	
25/08/2023	EDY CARLOS BRAZÃO DA SILVA	2001-3390.14.00.00	148	213	200.00	
25/08/2023	L & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2001-3390.39.00.00	157	224	3,600.00	



CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
					Soma: 5,612.15
29/08/2023	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	2001-3390.36.00.00	166	229	5,000.00
					Soma: 5,000.00
31/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	2001-3390.39.00.00	26	247	777.30
					Soma: 777.30
Total de (38) Pagamentos:					109,203.96



DECRETO 8 / 2023

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 70,000.00 (SETENTA MIL REAIS), 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	50,000.00
3390.36.00.00-0193.002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	20,000.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 70,000.00
		<hr/>
		Soma dos Créditos: 70,000.00

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	4,000.00
3390.92.00.00-0193.002	Despesas de Exercícios Anteriores	6,000.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 10,000.00

ANULAÇÃO	10,000.00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	60,000.00

Soma dos Recursos: 70,000.00

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

Tartarugalzinho, 1 de Agosto de 2023

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/08/2023

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - 0501780-7 - DUODÉCIMO	0193.002	17,299.57	104,723.50	109,203.96	12,819.11
Soma:		17,299.57	104,723.50	109,203.96	12,819.11
		17,299.57	104,723.50	109,203.96	12,819.11

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec de Finanças