



ESTADO DO AMAPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

CNPJ (MF) Nº 23.074.750/0001-03

OF. nº

018/2024 – CMT

Tartarugalzinho (Ap.),

11 de Abril de 2024.

SENHOR PRESIDENTE,

Cumprimentando cordialmente V. Exa., valho-me do presente expediente para encaminhar a esta Egrégia Corte de Contas, sob orientação da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, os Relatórios Mensal referente ao mês de Setembro de 2023 da CMT., para serem substituídos pelos enviados anteriormente.

- 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**



CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	104,723.50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	107,334.82
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	373.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,821.75
SALDO ANTERIOR	12,819.11	SALDO DO CAIXA	
		SALDO DOS BANCOS	8,759.04
Total.....	117,915.61	Total.....	117,915.61
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	937,882.88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	962,692.22
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16,179.61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7,322.17
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	24,710.94	SALDO ATUAL	8,759.04
Total.....	978,773.43	Total.....	978,773.43
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	336,000.00	SALDO ANTERIOR	12,819.11
0.00	0.00	SAQUES	108,783.57
0.00	0.00	DEPÓSITOS	104,723.50
		SALDO ATUAL	8,759.04
Total.....	0.00	Total.....	117,542.61
Tartarugalzinho, 30 de Setembro de 2023			
Felipe Cesár 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	595,055.14	24,710.94	105,853.52	1,000,513.80	1,821.75	326,137.83	674,375.97	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	595,055.14	24,710.94	105,853.52	1,000,513.80	1,821.75	326,137.83	674,375.97	
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	573,884.79		104,723.50	978,213.43	1,821.75	301,426.89	676,786.54	
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	21,170.35		1,130.02	22,300.37	0.00	0.00	22,300.37	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5,368.42	36,657.96	1,821.75	12,690.59	1,130.02	43,288.40	5,368.42	35,966.23
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		36,657.96	1,821.75	7,322.17	1,130.02	43,288.40		35,966.23
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		21,170.35	0.00	0.00	1,130.02	22,300.37		22,300.37
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	1,821.75	1,953.75	0.00	15,619.61		13,665.86
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	294,104.72		0.00	294,104.72	0.00	0.00	294,104.72	
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	80,098.81		0.00	80,098.81	0.00	0.00	80,098.81	
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	28,728.56		0.00	28,728.56	0.00	0.00	28,728.56	
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		833,159.38	0.00	0.00	104,723.50	937,882.88		937,882.88
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		833,159.38	0.00	0.00	104,723.50	937,882.88		937,882.88
4.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		833,159.38	0.00	0.00	104,723.50	937,882.88		937,882.88
	SUB-TOTAL:	894,528.28	894,528.28	107,675.27	1,307,309.11	107,675.27	1,307,309.11	973,849.11	973,849.11
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3,886,549.91	240,000.00	234,470.02	4,121,019.93	77,000.00	317,000.00	3,991,019.93	187,000.00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3,886,549.91	240,000.00	234,470.02	4,121,019.93	77,000.00	317,000.00	3,991,019.93	187,000.00
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	240,000.00		77,000.00	317,000.00	0.00	0.00	317,000.00	
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	130,000.00		0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		130,000.00	0.00	0.00	0.00	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		110,000.00	0.00	0.00	77,000.00	187,000.00		187,000.00
5.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS	1,003,185.85		157,470.02	1,160,655.87	0.00	0.00	1,160,655.87	
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3,646,549.91	469,317.39	3,565,124.74	626,787.41	7,369,144.67		3,804,019.93
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3,646,549.91	469,317.39	3,565,124.74	626,787.41	7,369,144.67		3,804,019.93
6.2.1.1.1.07.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		423,522.65	104,723.50	937,882.88	0.00	1,256,682.03		318,799.15
6.2.1.2.1.07.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		833,159.38	0.00	0.00	104,723.50	937,882.88		937,882.88
6.2.2.1.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93,478.79	155,000.00	910,721.78	70,000.00	919,200.57		8,478.79
6.2.2.1.1.01.03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		281,017.39	79,470.02	436,934.09	7,000.00	645,481.46		208,547.37
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		147,828.45	130,123.87	985,481.27	157,470.02	1,160,655.87		175,174.60
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		561,252.68	0.00	294,104.72	130,123.87	985,481.27		691,376.55
6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		294,104.72	0.00	0.00	0.00	294,104.72		294,104.72
6.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS		1,003,185.85	0.00	0.00	157,470.02	1,160,655.87		1,160,655.87
SUB-TOTAL:	3,886,549.91	3,886,549.91	703,787.41	7,686,144.67	703,787.41	7,686,144.67	3,991,019.93	3,991,019.93
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	287,593.89	2,440,241.86	287,593.89	6,210,287.95		3,770,046.09
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3,770,046.09	287,593.89	2,440,241.86	287,593.89	6,210,287.95		3,770,046.09
8.2.1.1.1.02.19 DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		253,496.18	157,470.02	1,160,655.87	0.00	1,256,682.03		96,026.16
8.2.1.1.2.21.00 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,404,510.48	130,123.87	985,481.27	157,470.02	2,417,337.90		1,431,856.63
8.2.1.1.3.01.21 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,817,934.71	0.00	294,104.72	130,123.87	2,242,163.30		1,948,058.58
8.2.1.1.4.21.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		294,104.72	0.00	0.00	0.00	294,104.72		294,104.72
SUB-TOTAL:	3,770,046.09	3,770,046.09	287,593.89	6,210,287.95	287,593.89	6,210,287.95	3,770,046.09	3,770,046.09
TOTAL GERAL:	8,551,124.28	8,551,124.28	1,099,056.57	15,203,741.73	1,099,056.57	15,203,741.73	8,734,915.13	8,734,915.13



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	937,882.88	318,799.15
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,256,682.03	104,723.50	937,882.88	318,799.15
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1,256,682.03	104,723.50	937,882.88	318,799.15
1724.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1,256,682.03	104,723.50	937,882.88	318,799.15
1724.03.00.00. TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1,256,682.03	104,723.50	937,882.88	318,799.15
1724.03.00.00. - 0193.002 - Transferência do duodécimo da câmara	1,256,682.03	104,723.50	937,882.88	318,799.15
TOTAL DA RECEITA	1,256,682.03	104,723.50	937,882.88	318,799.15

Felipe Cesár Fernandes Rezende - Presidente

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC/AP nº00658/O-0

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. de Finanças



CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

CNPJ:23.074.750/0001-03 - Avenida 1º de Maio, nº 597, Centro - - 68990000 - Tartarugalzinho - AP

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	366,000.00	217,000.00	1,405,682.03	134,970.02	1,148,609.97	107,623.87	962,981.27	107,334.82	962,692.22	185,917.75	257,072.06	
1 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1,256,682.03	366,000.00	217,000.00	1,405,682.03	134,970.02	1,148,609.97	107,623.87	962,981.27	107,334.82	962,692.22	185,917.75	257,072.06	
101 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1,256,682.03	366,000.00	217,000.00	1,405,682.03	134,970.02	1,148,609.97	107,623.87	962,981.27	107,334.82	962,692.22	185,917.75	257,072.06	
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	366,000.00	193,000.00	1,235,013.08	134,970.02	1,148,609.97	107,623.87	962,981.27	107,334.82	962,692.22	185,917.75	86,403.11	
3190.11.00.00-0193.002 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	556,721.78	240,000.00	0.00	796,721.78	115,000.00	796,721.78	77,885.12	638,725.23	77,885.12	638,725.23	157,996.55	0.00	
3190.13.00.00-0193.002 Obrigações Patronais	122,478.79	0.00	114,000.00	8,478.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.79	
3390.14.00.00-0193.002 Diárias-Civil	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,900.00	24,212.15	2,900.00	24,212.15	2,900.00	24,212.15	0.00	5,787.85	
3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo	53,828.56	0.00	0.00	53,828.56	1,130.02	22,300.37	1,130.02	22,300.37	1,130.02	22,300.37	0.00	31,528.19	
3390.36.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	83,673.38	90,000.00	0.00	173,673.38	10,910.00	149,564.00	10,910.00	149,564.00	10,910.00	149,564.00	0.00	24,109.38	
3390.39.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	127,169.57	36,000.00	0.00	163,169.57	5,030.00	155,811.67	14,798.73	128,179.52	14,509.68	127,890.47	27,921.20	7,357.90	
3390.92.00.00-0193.002 Despesas de Exercícios Anteriores	11,605.80	0.00	9,000.00	2,605.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.80	
3390.93.00.00-0193.002 Indenizações e Restituições	76,535.20	0.00	70,000.00	6,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.20	
2180 VERBA DE GABINETE	185,668.95	0.00	24,000.00	161,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,668.95	
3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo	185,668.95	0.00	24,000.00	161,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,668.95	
TOTAL DA DESPESA	1,256,682.03	366,000.00	217,000.00	1,405,682.03	134,970.02	1,148,609.97	107,623.87	962,981.27	107,334.82	962,692.22	185,917.75	257,072.06	
RESUMO	DESPESA CORRENTE	1,247,682.03	366,000.00	217,000.00	1,396,682.03	134,970.02	1,148,609.97	107,623.87	962,981.27	107,334.82	962,692.22	185,917.75	248,072.06
	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 Cesár 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
JOSÉ DOUGLAS NEVES NUNES	0193.002	04/09/2023	NOR	180	0	1,500.00
RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	0193.002	05/09/2023	NOR	181	0	1,320.00
THARLEY LOPES	0193.002	07/09/2023	NOR	182	0	2,000.00
NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	0193.002	13/09/2023	NOR	183	0	1,320.00
JACICLEI BALIEIRO DA COSTA	0193.002	19/09/2023	NOR	184	0	1,500.00
L E W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0193.002	19/09/2023	NOR	185	0	2,930.00
RYAN SILVA DA ROCHA	0193.002	18/09/2023	NOR	186	0	1,320.00
GALVÃO & CIA LTDA	0193.002	04/09/2023	NOR	187	0	1,130.02
FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	0193.002	11/09/2023	NOR	188	0	1,200.00
LEANDRO MENDES FERREIRA	0193.002	14/09/2023	NOR	189	0	400.00
EDIVAN CAMPOS MENEZES	0193.002	04/09/2023	NOR	190	0	200.00
FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	0193.002	04/09/2023	NOR	191	0	900.00
JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA	0193.002	08/09/2023	NOR	192	0	200.00
NELSON M FERREIRA	0193.002	19/09/2023	EST	193	0	2,100.00
YCARO PACHECO FRAGOSO	0193.002	04/09/2023	NOR	209	0	700.00
RAFAELA DA SILVA BRILHANTE	0193.002	01/09/2023	NOR	210	0	800.00
CRISTINA MACIEL DE VASCONCELOS	0193.002	01/09/2023	NOR	211	0	450.00
Soma:						19,970.02



ESTADO DO AMAPA

CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
SETEMBRO							
01/09/2023	800.00	800.00	0.00	271	210	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	RAFAELA DA SILVA BRILHANTE
	800.00	800.00	0.00	Total do dia			
04/09/2023	4,500.00	0.00	4,500.00	318	249	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NELMA DA SILVA PUREZA
	4,500.00	0.00	4,500.00	Total do dia			
06/09/2023	1,500.00	1,500.00	0.00	230	180	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JOSÉ DOUGLAS NEVES NUNES
06/09/2023	700.00	700.00	0.00	270	209	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	YCARO PACHECO FRAGOSO
	2,200.00	2,200.00	0.00	Total do dia			
08/09/2023	1,130.02	1,130.02	0.00	238	187	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	GALVÃO & CIA LTDA
	1,130.02	1,130.02	0.00	Total do dia			
11/09/2023	200.00	200.00	0.00	241	190	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	EDIVAN CAMPOS MENEZES
	200.00	200.00	0.00	Total do dia			
12/09/2023	900.00	900.00	0.00	242	191	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE
	900.00	900.00	0.00	Total do dia			
15/09/2023	1,320.00	1,320.00	0.00	231	181	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO
15/09/2023	2,000.00	2,000.00	0.00	232	182	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	THARLEY LOPES
	3,320.00	3,320.00	0.00	Total do dia			
18/09/2023	200.00	200.00	0.00	243	192	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA
	200.00	200.00	0.00	Total do dia			
20/09/2023	57,921.25	57,921.25	0.00	228	6	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADORES
20/09/2023	7,000.00	7,000.00	0.00	233	1	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE
20/09/2023	1,320.00	1,320.00	0.00	234	183	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS
20/09/2023	400.00	400.00	0.00	240	189	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	LEANDRO MENDES FERREIRA
	66,641.25	66,641.25	0.00	Total do dia			
21/09/2023	8,038.34	8,038.34	0.00	225	6	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADORES
21/09/2023	11,925.53	11,925.53	0.00	226	5	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG FUNCIONARIOS
21/09/2023	1,200.00	1,200.00	0.00	239	188	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE
21/09/2023	1,607.55	1,607.55	0.00	244	4	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA
21/09/2023	408.13	408.13	0.00	245	24	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
	23,179.55	23,179.55	0.00	Total do dia			
26/09/2023	1,320.00	1,320.00	0.00	237	186	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	RYAN SILVA DA ROCHA
	1,320.00	1,320.00	0.00	Total do dia			
28/09/2023	15,000.00	0.00	15,000.00	317	251	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JOSÉ VITOR GOMES GÓES
	15,000.00	0.00	15,000.00	Total do dia			
29/09/2023	1,500.00	1,500.00	0.00	235	184	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JACICLEI BALIEIRO DA COSTA
29/09/2023	2,930.00	2,930.00	0.00	236	185	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	L E W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
29/09/2023	2,100.00	2,100.00	0.00	246	193	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	NELSON M FERREIRA
29/09/2023	289.05	0.00	289.05	247	26	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	BANCO DO BRASIL S/A
29/09/2023	450.00	450.00	0.00	272	211	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	CRISTINA MACIEL DE VASCONCELOS
29/09/2023	125.50	125.50	0.00	273	24	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
29/09/2023	338.50	338.50	0.00	274	26	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	BANCO DO BRASIL S/A



Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
29/09/2023	3,000.00	0.00	3,000.00	319	253	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	P V N RIBEIRO - ME
	10,733.05	7,444.00	3,289.05	Total do dia			
	130,123.87	107,334.82	22,789.05	Total do Mês			
	130,123.87	107,334.82	22,789.05	Total Geral			



CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
01/09/2023	RAFAELA DA SILVA BRILHANTE	2001-3390.36.00.00	210	296	800.00
					Soma: 800.00
06/09/2023	JOSÉ DOUGLAS NEVES NUNES	2001-3390.36.00.00	180	251	1,500.00
06/09/2023	YCARO PACHECO FRAGOSO	2001-3390.36.00.00	209	295	700.00
					Soma: 2,200.00
08/09/2023	GALVÃO & CIA LTDA	2001-3390.30.00.00	187	261	1,130.02
					Soma: 1,130.02
11/09/2023	EDIVAN CAMPOS MENEZES	2001-3390.14.00.00	190	264	200.00
					Soma: 200.00
12/09/2023	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	191	265	900.00
					Soma: 900.00
15/09/2023	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	2001-3390.36.00.00	181	252	1,320.00
15/09/2023	THARLLEY LOPES	2001-3390.36.00.00	182	254	2,000.00
					Soma: 3,320.00
18/09/2023	JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA	2001-3390.14.00.00	192	266	200.00
					Soma: 200.00
20/09/2023	SUBSIDIO - VEREADORES	2001-3190.11.00.00	6	250	57,921.25
20/09/2023	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	2001-3390.39.00.00	1	255	7,000.00
20/09/2023	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	2001-3390.36.00.00	183	256	1,320.00
20/09/2023	LEANDRO MENDES FERREIRA	2001-3390.14.00.00	189	263	400.00
					Soma: 66,641.25
21/09/2023	SUBSIDIO - VEREADORES	2001-3190.11.00.00	6	248	8,038.34
21/09/2023	FOPAG FUNCIONARIOS	2001-3190.11.00.00	5	249	11,925.53
21/09/2023	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	188	262	1,200.00
21/09/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	2001-3390.39.00.00	4	267	1,607.55
21/09/2023	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	2001-3390.39.00.00	24	271	408.13
					Soma: 23,179.55
26/09/2023	RYAN SILVA DA ROCHA	2001-3390.36.00.00	186	260	1,320.00
					Soma: 1,320.00
29/09/2023	JACICLEI BALIEIRO DA COSTA	2001-3390.36.00.00	184	258	1,500.00
29/09/2023	L E W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2001-3390.39.00.00	185	259	2,930.00
29/09/2023	NELSON M FERREIRA	2001-3390.39.00.00	193	269	2,100.00
29/09/2023	CRISTINA MACIEL DE VASCONCELOS	2001-3390.36.00.00	211	300	450.00
29/09/2023	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	2001-3390.39.00.00	24	305	125.50
29/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	2001-3390.39.00.00	26	306	338.50
					Soma: 7,444.00
Total de (25) Pagamentos:					107,334.82



DECRETO 9 / 2023

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 106,000.00 (CENTO E SEIS 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	70,000.00
3390.36.00.00-0193.002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	30,000.00
3390.39.00.00-0193.002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	6,000.00
		Soma da Unidade: 106,000.00
		Soma dos Créditos: 106,000.00

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	40,000.00
3390.92.00.00-0193.002	Despesas de Exercícios Anteriores	3,000.00
3390.93.00.00-0193.002	Indenizações e Restituições	10,000.00
2180	VERBA DE GABINETE	
3390.30.00.00-0193.002	Material de Consumo	24,000.00
		Soma da Unidade: 77,000.00
ANULAÇÃO		77,000.00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		29,000.00
		Soma dos Recursos: 106,000.00

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

Tartarugalzinho, 1 de Setembro de 2023

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/09/2023

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - 0501780-7 - DUODÉCIMO	0193.002	12,819.11	104,723.50	108,783.57	8,759.04
Soma:		12,819.11	104,723.50	108,783.57	8,759.04
		12,819.11	104,723.50	108,783.57	8,759.04

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. de Finanças