



ESTADO DO AMAPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

CNPJ (MF) Nº 23.074.750/0001-03

OF. nº

019/2024 – CMT

Tartarugalzinho (Ap.),

11 de Abril de 2024.

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 Outubro 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	99,244.06
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,005.08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3,565.05
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	
	8,759.04	SALDO DOS BANCOS	11,678.51
Total.....	114,487.62	Total.....	114,487.62
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,042,606.38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1,061,936.28
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17,184.69	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10,887.22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	11,678.51
	24,710.94		
Total.....	1,084,502.01	Total.....	1,084,502.01
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
	APROVADOS	DISPENDIDOS	
	0.00	444,000.00	SALDO ANTERIOR
	0.00	0.00	SAQUES
	0.00	0.00	DEPÓSITOS
			SALDO ATUAL
Total.....	0.00	444,000.00	Total.....
			113,482.54
Tartarugalzinho, 31 de Outubro 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	699,086.91	24,710.94	104,723.50	1,105,237.30	3,565.05	329,702.88	775,534.42	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	699,086.91	24,710.94	104,723.50	1,105,237.30	3,565.05	329,702.88	775,534.42	
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	676,786.54		104,723.50	1,082,936.93	3,565.05	304,991.94	777,944.99	
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	22,300.37		0.00	22,300.37	0.00	0.00	22,300.37	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5,368.42	35,966.23	3,565.05	16,255.64	0.00	43,288.40	5,368.42	32,401.18
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		35,966.23	3,565.05	10,887.22	0.00	43,288.40		32,401.18
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		22,300.37	0.00	0.00	0.00	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)		13,665.86	3,565.05	5,518.80	0.00	15,619.61		10,100.81
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		937,882.88	0.00	0.00	104,723.50	1,042,606.38		1,042,606.38
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		937,882.88	0.00	0.00	104,723.50	1,042,606.38		1,042,606.38
4.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		937,882.88	0.00	0.00	104,723.50	1,042,606.38		1,042,606.38
	SUB-TOTAL:	998,560.05	998,560.05	108,288.55	1,415,597.66	108,288.55	1,415,597.66	1,075,007.56	1,075,007.56
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4,179,019.93	346,000.00	253,420.00	4,432,439.93	108,000.00	454,000.00	4,171,439.93	193,000.00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4,179,019.93	346,000.00	253,420.00	4,432,439.93	108,000.00	454,000.00	4,171,439.93	193,000.00
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	346,000.00		108,000.00	454,000.00	0.00	0.00	454,000.00	
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	159,000.00		102,000.00	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00	
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		159,000.00	0.00	0.00	102,000.00	261,000.00	-261,000.00	



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		187,000.00	0.00	0.00	6,000.00	193,000.00		193,000.00
5.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS	1,160,655.87		43,420.00	1,204,075.87	0.00	0.00	1,204,075.87	
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3,833,019.93	271,533.36	3,836,658.10	416,953.36	7,815,098.03		3,978,439.93
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3,833,019.93	271,533.36	3,836,658.10	416,953.36	7,815,098.03		3,978,439.93
6.2.1.1.1.07.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		318,799.15	104,723.50	1,042,606.38	0.00	1,256,682.03		214,075.65
6.2.1.2.1.07.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		937,882.88	0.00	0.00	104,723.50	1,042,606.38		1,042,606.38
6.2.2.1.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8,478.79	6,000.00	916,721.78	6,000.00	925,200.57		8,478.79
6.2.2.1.1.01.03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		237,547.37	43,420.00	480,354.09	102,000.00	776,481.46		296,127.37
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		175,174.60	117,389.86	1,102,871.13	43,420.00	1,204,075.87		101,204.74
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		691,376.55	0.00	294,104.72	117,389.86	1,102,871.13		808,766.41
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		1,160,655.87	0.00	0.00	43,420.00	1,204,075.87		1,204,075.87
SUB-TOTAL:	4,179,019.93	4,179,019.93	524,953.36	8,269,098.03	524,953.36	8,269,098.03	4,171,439.93	4,171,439.93
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	160,809.86	2,601,051.72	160,809.86	6,371,097.81		3,770,046.09
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3,770,046.09	160,809.86	2,601,051.72	160,809.86	6,371,097.81		3,770,046.09
8.2.1.1.1.02.19 DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		96,026.16	43,420.00	1,204,075.87	0.00	1,256,682.03		52,606.16
8.2.1.1.2.21.00 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,431,856.63	117,389.86	1,102,871.13	43,420.00	2,460,757.90		1,357,886.77
8.2.1.1.3.01.21 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,948,058.58	0.00	294,104.72	117,389.86	2,359,553.16		2,065,448.44
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	160,809.86	6,371,097.81	160,809.86	6,371,097.81	3,770,046.09	3,770,046.09
TOTAL GERAL:	8,947,626.07	8,947,626.07	794,051.77	16,055,793.50	794,051.77	16,055,793.50	9,016,493.58	9,016,493.58



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	1,042,606.38	214,075.65
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,256,682.03	104,723.50	1,042,606.38	214,075.65
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1,256,682.03	104,723.50	1,042,606.38	214,075.65
1724.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1,256,682.03	104,723.50	1,042,606.38	214,075.65
1724.03.00.00. TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1,256,682.03	104,723.50	1,042,606.38	214,075.65
1724.03.00.00. - 0193.002 - Transferência do duodécimo da câmara	1,256,682.03	104,723.50	1,042,606.38	214,075.65
TOTAL DA RECEITA	1,256,682.03	104,723.50	1,042,606.38	214,075.65

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	482,000.00	223,000.00	1,515,682.03	25,420.00	1,174,029.97	99,389.86	1,062,371.13	99,244.06	1,061,936.28	112,093.69	341,652.06	
1 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1,256,682.03	482,000.00	223,000.00	1,515,682.03	25,420.00	1,174,029.97	99,389.86	1,062,371.13	99,244.06	1,061,936.28	112,093.69	341,652.06	
101 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1,256,682.03	482,000.00	223,000.00	1,515,682.03	25,420.00	1,174,029.97	99,389.86	1,062,371.13	99,244.06	1,061,936.28	112,093.69	341,652.06	
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	482,000.00	199,000.00	1,345,013.08	25,420.00	1,174,029.97	99,389.86	1,062,371.13	99,244.06	1,061,936.28	112,093.69	170,983.11	
3190.11.00.00-0193.002 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	556,721.78	246,000.00	0.00	802,721.78	6,000.00	802,721.78	70,834.46	709,559.69	70,834.46	709,559.69	93,162.09	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	30,000.00	0.00	60,000.00	5,100.00	29,312.15	5,100.00	29,312.15	5,100.00	29,312.15	0.00	30,687.85	
3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo	53,828.56	0.00	6,000.00	47,828.56	0.00	22,300.37	0.00	22,300.37	0.00	22,300.37	0.00	25,528.19	
3390.36.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	83,673.38	170,000.00	0.00	253,673.38	14,320.00	163,884.00	14,320.00	163,884.00	14,320.00	163,884.00	0.00	89,789.38	
3390.39.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	127,169.57	36,000.00	0.00	163,169.57	0.00	155,811.67	9,135.40	137,314.92	8,989.60	136,880.07	18,931.60	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	482,000.00	223,000.00	1,515,682.03	25,420.00	1,174,029.97	99,389.86	1,062,371.13	99,244.06	1,061,936.28	112,093.69	341,652.06	
RESUMO	DESPESA CORRENTE	1,247,682.03	482,000.00	223,000.00	1,506,682.03	25,420.00	1,174,029.97	99,389.86	1,062,371.13	99,244.06	1,061,936.28	112,093.69	332,652.06
	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	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	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
FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	0193.002	13/10/2023	NOR	194	0	900.00
LEANDRO MENDES FERREIRA	0193.002	16/10/2023	NOR	195	0	600.00
FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	0193.002	09/10/2023	NOR	196	0	300.00
EDIVAN CAMPOS MENEZES	0193.002	09/10/2023	NOR	197	0	200.00
ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	0193.002	09/10/2023	NOR	198	0	300.00
FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	0193.002	02/10/2023	NOR	199	0	600.00
RENATO THIAGO DA SILVA PUREZA	0193.002	02/10/2023	NOR	200	0	800.00
FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	0193.002	02/10/2023	NOR	201	0	900.00
ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	0193.002	02/10/2023	NOR	202	0	500.00
NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	0193.002	16/10/2023	NOR	203	0	1,320.00
JOCINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	0193.002	10/10/2023	NOR	204	0	500.00
JOCIMA PENAS SOUZA	0193.002	02/10/2023	NOR	205	0	500.00
THARLEY LOPES	0193.002	16/10/2023	NOR	206	0	2,000.00
NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	0193.002	17/10/2023	NOR	207	0	5,000.00
NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	0193.002	02/10/2023	NOR	208	0	5,000.00
Soma:						19,420.00

Total de (15) empenhos:

19,420.00



ESTADO DO AMAPA

CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
OUTUBRO							
03/10/2023	500.00	500.00	0.00	264	205	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JOCIMA PENAS SOUZA
	500.00	500.00	0.00	Total do dia			
05/10/2023	5,000.00	5,000.00	0.00	267	208	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO
	5,000.00	5,000.00	0.00	Total do dia			
06/10/2023	900.00	900.00	0.00	259	201	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE
06/10/2023	500.00	500.00	0.00	260	202	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES
	1,400.00	1,400.00	0.00	Total do dia			
11/10/2023	600.00	600.00	0.00	257	199	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE
11/10/2023	800.00	800.00	0.00	258	200	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	RENATO THIAGO DA SILVA PUREZA
	1,400.00	1,400.00	0.00	Total do dia			
16/10/2023	300.00	300.00	0.00	256	198	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES
	300.00	300.00	0.00	Total do dia			
19/10/2023	300.00	300.00	0.00	254	196	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE
19/10/2023	200.00	200.00	0.00	255	197	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	EDIVAN CAMPOS MENEZES
	500.00	500.00	0.00	Total do dia			
20/10/2023	57,921.25	57,921.25	0.00	249	6	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADORES
20/10/2023	12,383.86	12,383.86	0.00	250	5	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG FUNCIONARIOS
20/10/2023	529.35	529.35	0.00	276	6	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADORES
	70,834.46	70,834.46	0.00	Total do dia			
23/10/2023	7,000.00	7,000.00	0.00	252	1	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE
23/10/2023	600.00	600.00	0.00	253	195	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	LEANDRO MENDES FERREIRA
23/10/2023	408.39	408.39	0.00	261	24	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
	8,008.39	8,008.39	0.00	Total do dia			
24/10/2023	1,320.00	1,320.00	0.00	262	203	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS
24/10/2023	2,000.00	2,000.00	0.00	265	206	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	THARLEY LOPES
24/10/2023	1,261.46	1,261.46	0.00	268	4	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA
	4,581.46	4,581.46	0.00	Total do dia			
25/10/2023	500.00	500.00	0.00	263	204	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JOCINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
	500.00	500.00	0.00	Total do dia			
26/10/2023	900.00	900.00	0.00	251	194	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE
	900.00	900.00	0.00	Total do dia			
27/10/2023	5,000.00	5,000.00	0.00	266	207	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO
27/10/2023	15,000.00	0.00	15,000.00	321	255	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JOSÉ VITOR GOMES GÔES
	20,000.00	5,000.00	15,000.00	Total do dia			
30/10/2023	3,000.00	0.00	3,000.00	320	254	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	P V N RIBEIRO - ME
	3,000.00	0.00	3,000.00	Total do dia			
31/10/2023	319.75	319.75	0.00	269	26	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	BANCO DO BRASIL S/A
31/10/2023	145.80	0.00	145.80	275	24	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
	465.55	319.75	145.80	Total do dia			



Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
	117,389.86	99,244.06	18,145.80	Total do Mês			
	117,389.86	99,244.06	18,145.80	Total Geral			



CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
03/10/2023	JOCIMA PENAS SOUZA	2001-3390.36.00.00	205	289	500.00
					Soma: 500.00
05/10/2023	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	2001-3390.36.00.00	208	292	5,000.00
					Soma: 5,000.00
06/10/2023	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	201	284	900.00
06/10/2023	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	2001-3390.14.00.00	202	285	500.00
					Soma: 1,400.00
11/10/2023	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	199	282	600.00
11/10/2023	RENATO THIAGO DA SILVA PUREZA	2001-3390.14.00.00	200	283	800.00
					Soma: 1,400.00
16/10/2023	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	2001-3390.14.00.00	198	281	300.00
					Soma: 300.00
19/10/2023	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	196	279	300.00
19/10/2023	EDIVAN CAMPOS MENEZES	2001-3390.14.00.00	197	280	200.00
					Soma: 500.00
20/10/2023	SUBSIDIO - VEREADORES	2001-3190.11.00.00	6	273	57,921.25
20/10/2023	FOPAG FUNCIONARIOS	2001-3190.11.00.00	5	274	12,383.86
20/10/2023	SUBSIDIO - VEREADORES	2001-3190.11.00.00	6	307	529.35
					Soma: 70,834.46
23/10/2023	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	2001-3390.39.00.00	1	277	7,000.00
23/10/2023	LEANDRO MENDES FERREIRA	2001-3390.14.00.00	195	278	600.00
23/10/2023	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	2001-3390.39.00.00	24	286	408.39
					Soma: 8,008.39
24/10/2023	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	2001-3390.36.00.00	203	287	1,320.00
24/10/2023	THARLLEY LOPES	2001-3390.36.00.00	206	290	2,000.00
24/10/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	2001-3390.39.00.00	4	293	1,261.46
					Soma: 4,581.46
25/10/2023	JOCINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	2001-3390.36.00.00	204	288	500.00
					Soma: 500.00
26/10/2023	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	194	276	900.00
					Soma: 900.00
27/10/2023	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	2001-3390.36.00.00	207	291	5,000.00
					Soma: 5,000.00
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	2001-3390.39.00.00	26	311	319.75
					Soma: 319.75
Total de (22) Pagamentos:					99,244.06



DECRETO 10 / 2023

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 108,000.00 (CENTO E OITO 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	6,000.00
3390.14.00.00-0193.002	Diárias-Civil	22,000.00
3390.36.00.00-0193.002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	80,000.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 108,000.00
		<hr/>
		Soma dos Créditos: 108,000.00

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	
3390.30.00.00-0193.002	Material de Consumo	6,000.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 6,000.00

ANULAÇÃO	6,000.00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	102,000.00

Soma dos Recursos: 108,000.00

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

Tartarugalzinho, 1 de Outubro de 2023

Felipe Cesár Fernandes Rezende - Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/10/2023

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - 0501780-7 - DUODÉCIMO	0193.002	8,759.04	104,723.50	101,804.03	11,678.51
Soma:		8,759.04	104,723.50	101,804.03	11,678.51
		8,759.04	104,723.50	101,804.03	11,678.51

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. de Finanças