DIÁRIO OFICIAL

Instituído pela Lei Municipal nº 384/2017 - GAB/PMT, de 01/04/2017

PODER EXECUTIVO

BRUNO MANOEL REZENDE

Prefeito Municipal

JAVÃ CASTANHO

Vice-Prefeito

DR. ANGELO DE SOUZA FERREIRA

Procurador Geral do Município

ELTON FERREIRA DA COSTA

Secretário Municipal de Administração

RIBAMAR DO ESPIRITO SANTO DOS REIS

Secretário Municipal de Finanças

NATASHA PINHEIRO BORGES CALDAS

Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social

SAMUEL DOS SANTOS SILVA

Secretario Municipal de Educação

DAVID ANDERSON CORDEIRO DE ABREU

Secretária Municipal de Saúde

LUCINELMA SILVA DE SOUZA

Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres

CLAUDIR LUIZ MARCOLAN

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo

IZAIAS CARDOSO DA SILVA

Secretária Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento

EDINEZ CORREIA FERREIRA

Secretário Municipal de Transporte

LUZIVALDO BARROS DA SILVA

Secretário Municipal de Infraestrutura Obras e Serviços

GERALDO OLIVEIRA LEITE

Secretário Municipal de Cultura Esporte e Lazer

PODER LEGISLATIVO

FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE

Presidente

GLAUCIO PAULA OLIVEIRA

Vice - Presidente

IUANNE MARY CASTILLO GURJÃO FIGUEIREDO

1ª Secretaria

JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA

2º Secretario

LEANDRO MENDES FERREIRA

Vereador

EDY CARLOS BRAZÃO DA SILVA

Vereador

EDIVAN CAMPOS MENEZES

Vereador

ROSINALDO FARIAS PAIVA

Vereador

ALESSANDRO DE SOUSA DA SILVA

Vereador

EXPEDIENTE: O Diário Oficial poderá ser encontrado na sala de Administração da Prefeitura de Tartarugalzinho. REMESSAS DE MATÉRIA: As matérias a serem publicadas no Diário Oficial do Município terão que ser entregues até as 13:30h do dia anterior da data de publicação, do acesso ao Diário: você poderá adquirir um exemplar do Diário Oficial, na página no site: www.tartarugalzinho.ap.gov.br/diario oficial ou através de documento munidos da data e número do Diário que deseja. RECLAMAÇÕES: Deverão ser dirigidas, por escrito, ao Gabinete do Secretário de Administração até 8 (oito) dias após a publicação.

SÚMARIO

Atos do Poder Executivo (pg) Decretos (pg02-39) Leis (pg39-40) Transparência (pg) Publicidade (pg41) Acordo de corporação (pg) Extratos (pg03) Avisos (pg03)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

D.O.M.T



LEIS/LOA



LEI № 552 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

FACO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO APROVOU E EU. BRUNO MANOEL REZENDE, PREFEITO MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, ESTADO DO AMAPÁ. SANCIONO A SEGUINTE LEI:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município de Tartarugalzinho para o exercício financeiro de 2022, no montante de R\$34.054.792,28 (Trinta e Quatro Milhões, Cinquenta e Quatro Mil, Setecentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, §5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, e do caput do art. 1º da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal de R\$31.705.095,67 (Trinta e Um Milhões, Setecentos e Cinco Mil. Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos) é referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive instituídas e mantidas pelo Poder Público; e

II – o Orçamento da Seguridade Social de R\$2.349.696,61 (Dois Milhões, Trezentos e Quarenta e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos), abrangendo todas as entidades, fundo e órgãos da administração direta e indireta a ele vinculados.

> Título II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL Canítulo I DA ESTIMATIVA DA RECEITA Seção I Da Receita Total

Art. 2º. O conjunto dos orçamentos fiscal e da seguridade social estima a receita e fixa a despesa em igual valor de R\$34.054.792,28 (Trinta e Quatro Milhões, Cinquenta e Quatro Mil, Setecentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Oito

Art. 3º. O orcamento da receita, elaborado com base na previsão de arrecadação dos tributos municipais, participações em impostos federais e estaduais, assim como de



RUA SÃO LUIZ, N. 809 - CENTRO I CEP: 68.990-000 TARTARUGALZINHO - AP

WWW.TARTARUGALZINHO.AP.GOV.BR



LEIS/LOA



outras receitas correntes e de capital, é composto pelas categorias econômicas, com o seguinte desdobramento:

Categorias Econômicas da Receita Orçamentária:

| | | Especificação | Recursos do Tesouro | Recursos Próprios Indiretas | Outros Recursos | Total R\$ |
|---|----------|--|------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 00000000 | Receitas Correntes | 29.720.730,96 | | | 29.720.730,96 |
| 1 | 10000000 | Receita Tributária | 1.371.996,07 | | | 1.371.996,07 |
| 1 | 30000000 | Receita Patrimonial | 114.753,35 | | | 114.753,35 |
| 1 | 70000000 | Transferências Correntes | 28.233.981,54 | | | 28.233.981,54 |
| 1 | 90000000 | Outras Receitas Correntes | | | | |
| 2 | 00000000 | Receitas de Capital | 50.000,00 | | 5.791.206,24 | 6.841.206,24 |
| 2 | 20000000 | Alienação de Bens | 50.000,00 | | | 50.000,000 |
| 2 | 40000000 | Transferências de Capital | | | 6.791.206,24 | E.791,206,24 |
| 9 | 00000000 | Dedução de Receitas | -2.507.144,92 | | | -2.507.144,92 |
| 9 | 70000000 | Dedução de Transferências Correntos | 2.507.144,92 | | | 2.507.144,92 |
| | | | | | | |

Capitulo II DA FIXAÇÃO DA DESPESA Secão I

Art. 4º. A despesa do conjunto dos orcamentos fiscal e da seguridade social observada a programação constante nos quadros anexos a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa:

| Especificação | Fiscal | Seguridade | Total R\$ |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Despesas Corrente | 25.311.612,84 | 2.063.378,00 | 27.374.990,84 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.855.519,55 | 629.091,62 | 14.484.611,17 |
| Juros em Encargos da Divida | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Despesas Correntes | 11.456.093,29 | 1.434.286,38 | 12.890.379,67 |
| Despesas Capital | 6.174.909,60 | 259.769,34 | 6.434.678,94 |
| Investimentos | 6.174.909,60 | 259.769,34 | 6.434.678,94 |
| Reserva de Contingência | 245.122,50 | 0,00 | 245.122,50 |
| Total | 31.705.095,67 | 2.349.696.61 | 34.054.792,28 |

Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 5º. A despesa fixada, à conta de recursos previstos neste Título, observada a programação constante do Detalhamento de Ações, em anexo, apresenta, por unidade orçamentária, o seguinte desdobramento de que trata no quadro a seguir, que integra esta Lei.



RUA SÃO LUIZ, N. 809 - CENTRO I CEP: 68.990-600 TARTARUGALZINHO - AP

WWW.TARTARUGALZINHO.AP.GOV.B





Título III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito, para aplicação em investimentos fixados esta Lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização desses financiamentos.

Art. 9º. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme o art. 36, da Lei nº 10.071, de 28 de junho de 2013.

Art. 10. Ficam incorporados ao Plano Plurianual 2022-2025, as alterações e renomeação dos títulos descritores dos Programas e as novas Ações Orçamentárias criados nesta Lei.

Art. 11. Ficam aprovados os Quadros de Detalhamento da Despesa dos Órgãos da estrutura organizacional no Municipio de Tartarugalzinho.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições

GABINETE DA PREFEITURA DE TARTARUGALZINHO, AOS 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

BRUNO MANOEL REZENDE:04527574604 **-\$132790004-0-\$100004-0-\$100004-0-\$100004-0-\$100004-0-\$100004-0-\$10000004-0-\$1000004-0-\$1000004-0-\$1000004-0-\$1000004-0-\$10000004-0-\$1000004-0-\$1000004-0-\$1000004-0-\$1000004-0-\$1000004-0-\$1000004-0-

Prefeito Municipal de Tartarugalzinho



| SPECIFICAÇÃO | VALOR (R\$1,00) |
|---|-----------------|
| PODER LEGISLATIVO | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 1.075.475,95 |
| PODER EXECUTIVO | |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – COGEM | 95.862,66 |
| REPRESENTAÇÃO EXTERNA – REX | 226.601,59 |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD | 926.928,15 |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1.016.312,96 |
| GABINETE DO PREFEITO – GAB | 378.286,46 |
| SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS | 4.001.957,01 |
| SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 414.167,25 |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 649.040,39 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM | 339.539.73 |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL | 193.182,81 |
| SECRETARIA MUN. DA MULHER | 278.200,00 |
| SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 206.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE SAÚDE/FMS | 10.305.945,51 |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO/FUNDOEDUCA | 11.007.752,02 |
| SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA/FMAS | 2.323.147,34 |
| SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE/FUMAB | 615.392.45 |

Capítulo III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES PARA OS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 6º. Fica o Poder Executivo e o Legislativo autorizado a:

I - Abrir durante o exercício de 2022 de forma automática, Créditos Adicionais a conta de recursos provenientes das transferências de Convênios negociados com outros Órgãos e de operações de crédito contratadas pelo município.

II - Transpor ou transferir recursos de uma categoria de despesa para outra categoria na mesma programação, remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal, até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de

Art. 7º. O repasse de duodécimos mensais para Poder Legislativo Municipal, será efetuado tendo como base a Receita efetivamente arrecadada no exercício anterior, observando que o orcamento da Câmara Municipal não poderá comprometer mais de 7,0% (sete pontos percentuais) do total das receitas arrecadadas no cofre Municipal, excluindo desse calculo as transferências de Convênios, FUNDEB e Fundo Municipal de Saúde, os quais possuem legislação específica e objetos definidos por contratos, repassando do total das receitas oriundas de impostos de acordo com a Resolução Normativa nº 134/2005 - TCE/AP e o Art. 112, XVIII da Constituição Estadual do Amapá e o disposto nos artigos 29, VI e 29-A da Constituição Federal.



RUA SÃO LUIZ, N. 809 - CENTRO I CEP. 68.990-000 TARTARUGALZINHO - AP











LEGISLAÇÃO GERAL DA DESPESA

Constituição da República Federativa do Brasil, 05/10/1988

Constituição do Estado do Amapá, 20/12/1991

Código Tributário Nacional - Lei n.º 5.172/66

Lei Federal n.º 4.320, 17/03/1964

Código Tributário do Município de Tartarugalzinho

Lei Oraônica do Município de Tartaruaalzinho

Lei Complementar nº 101/2000

menda Constitucional 29-A/2000.

Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional nº 042/1999 (Discriminação da Despesa por funções e subfunções)

Portaria Interministerial da Secretaria da Tesouro Nacional nº 530/2000 (Procedimentos contábeis para transferência de títulos da divida pública)

Portaria Interministerial da Secretaria do Tesauro Nacional nº 163/2001 (Consolidação das cantas públicas — natureza da receita e da despesa)

Portaria Interministerial da Secretaria do Tesauro Nacional nº 211/2001 (Tabela da correlação da despeso)

Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional nº 212/2001 (Contabilização do IRRE)

Portaria interministerial da Secretoria do Tesouro Nacional nº 325/2001 (Altera a Portaria nº 163/2001, sobre as cantas públicas)

Portaria interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional nº 327/2001 (Contabilização do FPM)

Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional nº 339/2001 (Contabilização da execução orçamentária e financeira descentralizada)

Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional nº 519/2001 (Altera a Portaria nº 163/2001, sobre as contas públicas)

Portario Interministerial da Secretaria do Tesoura Nacional nº 448/2002 (Divulga o detalhamento das naturezas de despesas 339030, 339036, 339039 e 449052)









Portaria Interministerial da Secretaria da Tesouro Nacional nº 090/2003 (Altera a portaria nº 109/2002, sobre consolidação e encaminhamento das contas públicas)

Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional nº 147/2009 (Dispõe sobre a cofeta de dados contábeis de 2008 dos estados, DF dos municípios para cumprimento do art. 51 de 1861.

Portaria Interministerial da Secretaria do Tesoura Nacional nº 757/2009 (Dispõe sobre a elaboração do Anexo IV — Demonstrativo das Operações de Crédito, que integra o Relatório de Gestão Fiscal - RGF1

Portaria interministerial (Conjunta) da Secretaria do Tesouro Nacional nº 001/2010 (Altera a portaria interministerial STN/SOF nº 163, de 04 de maio de 2001)

Portaria Interministerial da Secretaria do Tesauro Nacional nº 350/2010 (Altera o onexo VIII do valume I – Procedimentos Contábeis Orçamentários – do manual da contabilidade aplicada ao setor público, aprovado pela portaria conjunta SOF/STN nº 2, de 06 de ogosto de 2009

Portaria interministerial (Conjunta) da Secretaria do Tesouro Nacional nº 002/2010 (Altera a portaria interministerial STN/SOF nº 163, de 04 de maio de 2001)

Portaria do Ministério da Fazenda nº 548/2010 (Estabelece os requisitos mínimos de segurança e contábeis da sistema integrado de administração financeira e controle utilizado no ámbito de cada ente da Federação, adicionais aos previstos no Decreto nº 7.185 de 27 de majo de 2010.

Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional nº 406/2011 (Aprova as partes II - Procedimentos Contábeis Específicos, IV - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, VI - Perguntas e Respostas e VII - Exercício Prático, da 4º edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP)

Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional nº 828/2011 (Altera o prazo de Implementação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e dá outras providências)

Portaria interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional nº 833/2011 (Revoga σ IN nº 5, de 06 de novembro de 1996 e estabelece providências sobre o manual SIAFI)

Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional nº 163/2001 (Apresenta a portaria 163/2001 atualizada até 03/05/2013)

Portaria Interministerial da Secretaria da Tesouro Nacional nº 437/2012 (Aprova as Partes II — procedimentos contábeis patrimoniais, III — procedimentos contábeis específicos, IV — plano de contas aplicado ao setor público, V — demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, V — perguntas e respostas e VII — exercício prático da 5º edição do manual de contabilidade aplicada ao setor público - MCASP)



RUA SÃO LUIZ, N. 809 - CENTRO I CEP: 68.990-000 TARTARUGALZINHO - AP

WWW.TARTARUGALZINHO.AP.GOV.BR





Portaria Interministerial (Conjunta) da Secretaria do Tesouro Nacional nº 001/2012 (Altera a portaria interministerial STN/SOF nº 163 de 04 de maio de 2001)

Portaria Interministerial (Canjunta) da Secretaria do Tesouro Nacional nº 002/2012 (Aprova as partes I - procedimentos contábeis orçamentários e VIII - demonstrativo de estatísticas de finanças públicas, da 5º edição do manual de contabilidade aplicada ao setor publico - MCASP)

Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional nº 634/2013 (Dispõe sobre regras gerais acerca das diretizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual)

Portaria interministerial da Secretaria da Tesouro Nacional nº 700/2014 (Aprova as partes II — procedimentos contábeis patrimoniais, III — procedimentos contábeis específicos, IV — plano de contas aplicada ao setar público e V — demonstrações contábeis aplicadas ao setor público do 6º edição do manual de contabilidade aplicada ao setor público — MCASP)

Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional nº 702/2014 (Estabelece regras para o recebimento dos dados contábeis e fiscais dos entes da federação no exercício de 2015 a dá outras providências)

Portaria Interministerial (Conjunta) da Secretaria do Tesouro Nacional nº 001/2014 (Aprova a parte I – procedimentos contábels orçamentários da 6º edição do manual de contabilidade aplicada ao setor público – MCASP)

Portaria Interministerial (Conjunta) da Secretaria do Tesouro Nacional nº 002/2014 (Altera a portaria interministerial STN/SOF nº 163 de 04 de maio de 2001)

Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional nº 733/2014 (Estabelece regra de transição para a observância das regras referentes às demanstrações contábeis aplicadas ao setar público constantes do manual de contabilidade aplicada ao setor público para o exercicio de 2014.

Resolução Normativa nº 134/2005 – TCE/AP (Dispõe sobre os limites de gastos no âmbito do poder legislativo municipal)

Resolução Normativa nº 124/2005 - TCE/AP (Estabelece procedimentos para cumprimento do Lei Complementar Federal nº 101/2000, no âmbito da administração pública estadual e municipal)

Resolução Normativa nº 126/2005 – TCE/AP (Dispõe sobre a fiscolização do cumprimento da aplicação de recursos mínimos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde no âmbito dos governos estadual e municipal)

Resolução Normativa nº 118/2005 — TCE/AP (Dispõe sobre a prestação de contas de gestão do ordenadores de despesa da administração direta estadual e municipal)



RUA SÃO LUIZ, N. 809 - CENTRO I CEP: 68.990-000 TARTARUGALZINHO - AP

WWW.TARTARUGALZINHO AP.GOV.BR





Resolução Normativa nº 136/2005 — TCE/AP (Estabelece regras, para efeito de fiscalização, a serem observadas pelas administrações direta e indireta do estado e dos municípios, quando da execução de obras e serviços de engenharia)

Resolução Normativa nº 133/2005 — TCE/AP (Estabelece normas sobre prestação de contas dos poderes executivo e legislativo municipais)

Resolução Normativa nº 130/2005 – TCE/AP (Estabelece normas sobre a gestão patrimonial e fiscalização dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos estaduais e municipais)

Resolução Normativa nº 147/2012 — TCE/AP (Altera o Inciso II, do art. 10, da Resolução Normativa nº 133/2005 — TCE/AP, que estabelece normas sobre a prestação de contas dos poderes executivo e legislativo municipais)

Instrução Normativo nº 001/2011 – TCE/AP (Dispõe sobre limites de gastos no âmbito do poder legislativo municipal e dá outras providências, em decarrência das afterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº, 58/2009)

Instrução Normativa nº 001/2012 - TCE/AP (Dispõe sobre os meios de divulgação da Relatório Resumido de Execução Orçamentária expedidos pelos Municípios do Estado do Armapá, em cumprimento ao artigo 52, da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000)

Instrução Normativa nº 001/2013 — TCE/AP (Disciplina a fiscalização especial e extraordinária do Tribunal de Contas do Estado do Amapá em relação às Prefeituras que decretem estado de emergência administrativa e financeiro.

Instrução Normativa nº 002/2013 – TCE/AP (Altera a Instrução Normativa nº 001/2012, em complemento a Resolução Normativa nº 124/2005, para dispor sobre a transparência da Gestão Fiscal, em cumprimento ao ortigo 48, da Lei Complementor nº 101, de 04 de maio de 2000/

LEGISLAÇÃO GERAL DA RECEITA

Constituição da República Federativa do Brasil

Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964

Lei Federal n.º 5.172, de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional

Lei Orgânica do Municipio

Código Tributário do Municipio



RUA SÃO LUIZ, N. 809 - CENTRO I CEP. 68.990-000 TARTARUGALZINHO - AP





RECEITA TRIBUTÁRIA

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU

Constituição Federal - Art. 156, Item I

Lei Federal n.º 5.172, de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional

Código Tributário do Município

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE

Constituição Federal - Art. 158, item I

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS POR ATO ONEROSO "INTER VIVOS" -

Constituição Federal – Art. 156, item II

Lei Federal n.º 5.172, de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional

Código Tributário do Municipio

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN

Constituição Federal - Art. 156, item IV

Decreto Lei Federal n.º 406, de 31 de dezembro de 1968

Lei Complementar nº 56, de 15 de dezembro de 1987

Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003

Lei Federal n.º 5.172, de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional

Código Tributário do Município

TAAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Lei Federal n.º 5.172, de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional

Código Tributário do Municipio







TARTARUGALZINHO

TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Constituição Federal - Art. 145, Item II

Lei Federal n.º 5.172, de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional

Código Tributário do Município

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

Lei Federal nº 4.320/64

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

Constituição Federal – Art. 159, Item I, Letra B

Código Tributário Nacional – Lei nº 5.172/66

Lei Complementar Federal n.º 62, de 28 de dezembro de 1989

IPI - EXPORTAÇÃO

Constituição Federal – Art. 159, Item III

CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

Constituição Federal - Art. 159, Item III

Lei Complementar Federal nº 61/89

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR

Constituição Federal - Art. 177, §49

Lei nº 10.336/01

ICMS – DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES – LC 87/96

Lei Complementar Federal n.º 87, de 13 de setembro de 1996

FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP

Lei º 7.453/85









ICMS - IMPOSTO S/CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

Constituição Federal - Art. 158, Item IV

Lei Complementar Federal n.º 63, de 11 de janeiro de 1990

IPVA - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Constituição Federal - Art. 158, Item III

Lei Complementar Federal nº 3.829/85

Lei Complementar Federal n.º 63, de 11 de janeiro de 1990

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Emenda à Constituição Federal nº 14

Lei Federal nº 9 424/96

MULTAS E JUROS DE MORA

Código Tributário Nacional - Lei nº 5.172/66

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Código Tributário Nacional - Lei nº 5.172/66

COTAPARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Lei Federal nº 9.766, de 18 de dezembro de 1998

Lei Federal nº 10.832, de 29 de dezembro de 2003

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Lei Federal nº 4.320/64

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

Lei Federal n.º 7.990/89

Lei Federal nº 9.478/97

OUTRAS RECEITAS CORRENTES







Código Tributário Nacional – Lei nº 5.172/66

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Resalução do Senado Federal n.º 40, de 2001

Resolução do Senado Federal n.º 43, de 2001

Lei Federal nº 4.320/64











PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÓN | MICA | | | EXERCICIO DE 2022 | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| RECEITA | Valor | Valor | DESPESA | Valor | Valor |
| 1-RECEITA CORRENTE | | 29,720,730.96 | 3-DESPESA CORRENTE | | 27,374,990.84 |
| 11-Receita Tributăria | 1,371,996.07 | | 31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14,484,611.17 | |
| 13-Receita Patrimonial | 114,753.35 | | 33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12,890,379.67 | |
| 16-Receta de Serviços | 0.00 | | | | |
| 17-Transferências Correntes | 28,233,981.54 | | | | |
| | | | " Superavit do Orcamento Corrente | 2,345,740.12 | |
| Total | | 29,720,730.96 | Total | | 29,720,730.96 |
| 2-RECEITA DE CAPITAL | | 6,841,206.24 | 4-DESPESA DE CAPITAL | | 6,434,678.94 |
| 22-alienação de bens | 50,000.00 | | 44-INVESTIMENTOS | 6,434,678.94 | |
| 24-Transferências de Capital | 6,791,206.24 | | | | |
| | | | ** Superavit de Orcamento Corrente | 2,345,740.12 | |
| Total | | 29,720,730.96 | Total | | 29,720,730.96 |
| 1-Receitas Correntes | | 29,720,730.96 | 3-DESPESAS CORRENTES | | 27,374,990.84 |
| 2-Receitas de Capital | | 6,841,206.24 | 4-DESPESAS DE CAPITAL | | 6,434,678.94 |
| 9-CONTA RETIFICADORA/FUNDEB | | -2,507,144.92 | 9-RESERVA DE CONTIGEENCIA | | 245,122.50 |
| Total da Receita | | 34,054,792.28 | Total da Despesa | | 34,054,792.28 |

Assinado de forma digital por BRUNO MANOEL

REZENDES 3257,8664

REZENDE: 04527574604

Assinado de forma digital por BRUNO MANOEL

REZENDE 1932,578,8664

DIR C- ARR - Col-Foust, cui--AC SOLUTI Multipla v5.

Ou--241522190917A, ou--Presencial, ou--Certificado

PF A1, ou--BRUNO MANOEL NEZENDE 04527574604

Dadios: 2022.014 145862-201905

EXERCICIO DE 2022

BRUNO MANOEL REZENDE - PREFEITO

ocf 2013.44.3510 (176) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus è Fiel e Justo!!!

Anseo 2 do Loi 4.320/64



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO RECEITA - RESUMO GERAL

| esdobramento | Fontes | Categoria Esonómica | conta | Fonte Recurso | | |
|--------------|--------------|------------------------|-------------------|------------------|--|--|
| 9 | | 29 720 720 96 | 1000.00.00.00.00. | | Receitas Correntes | |
| | | 1,071,996.07 | 1100 00 00 00 | | Recents Inbutaria | |
| | 1.055 150 83 | 1,311,330.01 | 1110 00 00 00 | | Incusios | |
| 437,665,10 | their same. | | 11121001000 | | Imposto sebre o Paternónio e a Renda | |
| 150,106,70 | | | 1112.02.00.00 | 0100-001 | Imposto sobre a Propriedade Predali e Territoriali Urbana | |
| | | | | | | |
| 276,142.30 | | | 1112.04.00.00 | 0100.001 | Imposto sobre a Renda e Prosentos de Qualquer Matureza IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | |
| 7174 | | | | | | |
| 10,804 10 | | | 1112.08.00.00 | 0100.001 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bers Imáveis e de Directos Pleas sobre | |
| 618,095,73 | | | 1113 00 00 00 | | Impostos sobre a Produção e a Circulação | |
| 610,695.73 | | | 1113 (6.00,00. | | Imposto sobre Serviços de Gualquer Naturega | |
| 618,096.73 | | | 1113.05.01.00 | 0100.001 | Imposto sobre Serviços de Qualquer -ISS | |
| | 160,767.24 | | 1120 00 00 00 | | Takes | |
| 147,315,02 | | | 1921.00 00:00 | | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia | |
| 4,861.48 | | | 1121.17.00.00. | 0100.001 | TAXA DE PISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA BANITÂRIA | |
| 142,453.54 | | | 1121.18.00.00 | 0100:001 | TAXA INSPEÇÃO/CONTROLEIFISCALIZAÇÃO: OUTRAS PRINCIPAL | |
| 0.00 | | | 1121.25.00.00 | 0100.001 | Taxa de Licenca si Funcionamento de Estabelecimentos | |
| 0.00 | | | 1121,29.00.00 | 0193.001 | Taxa de Licença para Execução de Obras | |
| 0.00 | | | 1121.30 00.00 | 0193.001 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE PUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | |
| 13,452,22 | | | 1122 00 00 00 | | Taxas pela Presação de Serviços | |
| 13,452.22 | | | 1122.00.00.00 | 0100.001 | Taccas pula Prestação de Serviços | |
| | | | | | | |
| | 156,078.00 | | 1130.00.00.00 | | Contribução de Melhoria | |
| 156,078.00 | | | 1130.00.00.00 | | Contribução de Melhonia CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE | |
| 156,078.00 | | | 1130.05.00.00 | 0100.001 | DE EUMNAÇÃO PUBLICA CIDADES | |
| | | 114,753.35 | 1300.00.00.00. | | Receita Patrimonas | |
| | 114,763.35 | | 1320.00.00.00. | | Roceltas de Valores Mobiliános | |
| 114,753.35 | | | 1325.00.00.00, | | Remuneração de Depósitos Bancários | |
| 114,763.35 | | | 1325.00.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários | |
| 22,950.67 | | | 1325.00.00.01 | 0100:001 | Remuneração de Depositos Sancários - Rec. Próprios | |
| 22,950.67 | | | 1325.00.00.02 | 0195.007 | Remunitação de Depositos Bancários - FMS 15% | |
| 22,950.67 | | | 1325 00 00 03 | 0193-003 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCEB 25% | |
| 22,950.67 | | | 1325.00.00.04 | 0193.005 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS 5% | |
| 22,950.67 | | | 1325.00.00.06. | 0193.001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Tesculo | |
| 0.00 | | | 1325 00 00 00 | 0193-001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE | |
| 0.00 | | | | 0180.020 | mentiona, ao de depositos concursos - must | |
| | | 0.00 | 1600.00:00.00 | | Rounte de Sorregue | |
| | 0.00 | | 1000 00 00 00 | | Recetta de Serviços | |
| 0.00 | | | 1800 00 00 00 | | Receits de Serviços | |
| 0.00 | | | 1600 00 00 00 | 0193-001 | Receita de Serviços | |
| 0.00 | | | 1600.02:00.00 | | Serviços Financeiros | |
| 0.00 | | | 1600.02.01.00 | 0193.001 | Justis de Empréstimos | |
| | | 28,233,981.54 | 1700.00:00:00 | | Transferências Corrertes | |
| | 44,558.24 | | 1710.00:00.00 | | TRANSFERÊNÇAS INTRAGOVERNAMENTAIS | |
| 44,555.24 | | | 1712 00 00 00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | |

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| lesdobramento. | Fontes | Categoria Económica C | onta | Fonte Recurso | | |
|----------------|---------------|--------------------------|----------------|------------------|---|---|
| 44,556.24 | | Dadio (1998) | 1712.01.00.00. | 0199,005 | TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS Á ASSISTÊNCIA. SOCIAL | _ |
| | | | | | | |
| | 28,189,425.30 | | 1720.00,00,00 | | Transferências Intergovernamentals | |
| 13,776,545,68 | | | 1721 00.00.00 | | Transferências Da União | |
| 10,647.067.70 | | | 1721.01.00.00 | | Participação na fleceita da União | |
| 10,028,679.68 | | | 1721.01.02.00. | 0193.001 | Cota Parte do Fundo de Participação dos Menicipios | |
| 148,013.37 | | | 1721.01.03.00 | 0193.001 | Cots Plante Fundo Especial do Petroleo - FEP | |
| 0.00 | | | 1721 01 04 00 | | Transferência do Imposto Sobre a Renda Retido nas Fontes (At 157, I E 158, L D | |
| 0.00 | | | 1721.01.04.01 | 0153,001 | Cote-Parte Simples functored | |
| 263,248.09 | | | 1721.01.05.00 | 0190 001 | Cots Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rutal | |
| 207,226 55 | | | 1721 01:30 00 | 0498.022 | Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação | |
| 0.00 | | | 1721.09.00.00 | 0193.025 | Ourhes Tramslerinspas de Unites | |
| 1.846.931.98 | | | 1721.33.00.00 | 0490 007 | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS | |
| 193,547.73 | | | 1721 33.00 99 | 0493 027 | TRANSF. RECURSO DO ESTADO PROGRAM, SALDE | |
| 131944113 | | | 1101100000 | | REPASSE FUNDO/FUNDO | |
| 298,594.22 | | | 1721 3320.00 | 0490 007 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA. EM SAÚDE | |
| 72,497.23 | | | 1721 33:30:00 | 0490.007 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | |
| 87,453.71 | | | 1721 33.40.00 | 0193.007 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ASSITÉRICIA FARMAÇÊUTICA | |
| 210,094-30 | | | 1721 34,00.00 | 0193.005 | Transferencia de Recursos de Fundo Nacional de Assistencia Social, FMAS | |
| 263,989.93 | | | 1721.35.00.00 | | Trimidadinos de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação | |
| 6,543.27 | | | 1721.35.01.00 | 0100.050 | PDDE - Phograma Dinheiro Direto na Escola | |
| 200,256.08 | | | 1721 35.04.00 | 9100.051 | PINE - PROGRAMA NACIONAL AUMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| 57,990.58 | | | 1721 3506 00 | 0100.052 | PROGRAMA NACIONAL DE APCIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - FRIATE | |
| 0.00 | | | 1721 35.99 00 | 0193.026 | Damas Programas da Educação - FINDE | |
| 25,768.28 | | | 1721,36,00.00. | 0199.001 | Transf Financido ICMS-Deseneração LC 87/96 | |
| 3,857,502.17 | | | 1722 0000 00 | | Transferências Dos Estados | |
| 3,640,872.51 | | | 1722.01.00.00 | | Participação Na Receita Dos Estados | |
| 2,897,066.04 | | | 1722/01/01/00 | 01003001 | COTAPARTE LC.M.S. | |
| 207,588.42 | | | 1722 01.02.00 | 0100.001 | COTA PARTE DO IPVA | |
| 555,329.05 | | | 1722 01 18 00 | 0100.001 | COTA-PARTE DA CONT. INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO. CIDE | |
| 21,842.16 | | | 1722 09 00 00 | | Outras Transferências Dos Estados | |
| 21.542.16 | | | 1722 09:04:00 | 0100.001 | Cota Parte - 1P1 | |
| 175,087.50 | | | 1722 99 00 00 | 0100.001 | OLUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | |
| 10,565,378.65 | | | 1724 00 00 00 | | TRANSFERÉNCIAS MULTIDOVERNAMENTAIS | |
| 10,555,378.05 | | | 1724 01.00 00 | 0493,003 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDES | |
| | | -2,507,144.92 | 9000.00,00.00 | | CONTA RETIFICADORA/FUNDES | |
| | | -2,507,144.92 | 9700 DC:00:00 | | Dedução da Receite para Formação do Fundeb | |
| | -2,507,144.02 | | 9720.00,00.00 | | Dedugão da Receita para Formação do Fundeo | |
| -2,507,164.92 | | | 9721 00.00 00 | | Dedução de Receilo pera Formação do Fundeb - Receilo dos Estados | |
| -2,507,144.92 | | | 0721.01.00.00 | | DEDUÇÂU PARA FORMAÇÃO DO FUNDES | |
| -2,507,144.92 | | | 9721.01.02.00 | 0190.001 | Dedução da Perceta pem Formação do Fundeb - Cota Parte do FPM | |
| 0.00 | | | 9721.01.05.00 | 0193,001 | Dedução para o FUNDEB - Cota Parte ITR | |

oct 2013.44.2510 (176) - Link3 [71] 2102.6000 - Done 6 Fol o Justoff

Página 5 de 41



Asexo 2 do Lei 4.32964

| Desdobramento | Fontes | Categoria Esonómica | Conta | Fonte Recurso | | |
|---------------|--------------|------------------------|-------------------|------------------|--|--|
| | | 27,213,588.04 | Total deste grupo | | | |
| | | 6,841,206,24 | 2000.00.00.00. | | Receitau de Capital | |
| | | 50,000 00 | 2200.00.00.00 | | allenação de bens | |
| | 50,000.00 | | 2210.00.00.00 | | akeração de bors moves | |
| 50,000.00 | | | 2210.00.00.00 | | altenação de bers moveis | |
| 50,000.00 | | | 2210.00.00.00.00 | 0100.001 | afienação de bora méveis. | |
| | | 6,791,206.24 | 2400.00.00.00. | | Transferências de Capital | |
| | 647,243.48 | | 2410.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS INTRADOVERNAMENTAIS | |
| 647 243.46 | | | 2411 00 00 00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | |
| 647,243.46 | | | 2411.00.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | |
| 647,243.46 | | | 2411 00 00 01 | 0193-007 | TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA | |
| | 4,500,000,00 | | 2420.00.00.00. | | Transferências Intergovernamentale | |
| 4,500,000.00 | | | 2421.00.00.00 | | Transferências Da União | |
| 4,530,600.00 | | | 2421.09(00.00. | 0124 022 | Outras Transferências da Uralio | |
| | 1,643,962.78 | | 2470.00.00.00.00. | | Transferências de Consenus | |
| 1,643,962.78 | | | 2472.00 (0.00.0 | | TRANSFIDE CONVIDOS EST. E SUAS ENTIDADES | |
| 1,643,962.78 | | | 2472.99.00.00 | 0124 023 | Outras Transferências de Convênios dos Estados | |

4,041,206,24 Total deste grupo

BRUNO MANOEL Frameous from state or \$4,00,0000. Emperoration and Control of the C

出

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| ATUREZA DA D | ESPESA | | | | EXERCICIO DE 202 |
|----------------|------------|------------------------|----------|---------------------|--|
| les dobramento | Elemento | Categoria Economica | Recurso- | Conta | |
| | - 17 | Poder: | - 1 | Poder Legislativo | |
| | | Orgao: | | CAMARA MUNICIP. | AL DE TARTARUGALZINHO |
| | | UO: | 101 | CÁMARA MUNICIPA | ALDE TARTARUGALZINHO |
| | | UG: | 191 | GÁNARA MUNICIP. | AL DE TARTARUGALZINHO |
| | | 966,475.95 | | 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
| | | 667,200.67 | | 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| | 657,200.57 | | | 3190 00 00:00 | Aplicações Diretas |
| 496,721.76 | | | 0100.000 | 3190 11 00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Cívil |
| 100,478.79 | | | 9100,000 | 3490 13 00 00 | Obrigações Patronais |
| | | 409,275.38 | | 2300 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| | 409,275.38 | | | 3390 00 00.00 | Aplicações Diretas |
| 15,930.96 | | | 0100.000 | 3399 14 00 00 | Dianas-CPAI |
| 129,429.66 | | | 0100.000 | 3390 30 00 90 | Melenal de Coreumo |
| 44,800.34 | | | 0100.000 | 2330.38,00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 88,017.00 | | | 0100.000 | 3390 39 00 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 39,152.67 | | | 0100 000 | 3390 40 00 00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
| 11,605.80 | | | B100.000 | 3390 92 00 00 | Despesas de Exercícios Anteriores |
| 80,948.19 | | | 8100.000 | 3390 99 00:00 | Indenizações e Restituições |
| | | 109,000.00 | | 4000 00 00:00 | DESPESAS DE CAPITAL |
| | | 109,000.00 | | 4400 OB BB 90 | INVESTIMENTOS |
| | 109,000.00 | | | 4490 00 00 00 | Aplicações Diresas |
| 100,000,000 | | | 0100 000 | 4400 51 00 00 | Obras e Instalações |
| 3,000.00 | | | 0180 000 | 4400 52 00 35 | Equipamentos de Processamentos de Clados |
| 3,000.00 | | | 0100.000 | 4490.82.00.42 | Mobiliáno em Geral |
| 3,000.00 | | | 0100.000 | 4490 52 00 90 | Outros Materiais Permanentes |
| | _ | 1,075,475.95 | Tota | i da Unidade Geston | |

f 2013,44 3(19) 176) - Link3 (71) 21(0/6000 - Deus è Flei e Jussof!!



ESTADO DO AMAPA

Anexo 2 de Lei 4,320 i

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Desdobramento | Elemento | Categoria Economica | Ponte Recurso | Conta | 75 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C |
|---------------|-----------|------------------------|------------------|-------------------|--|
| | 176 | Poder: | 3 | Poder Executivo | |
| | | Organ: | 2 | PREFETURA MU | INCIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | UO: | 201 | CONTROLADOR | A GERAL DO MUNICÍPIO - COGEM |
| | | UG: | 201 | CONTROLADOR | A GERAL DO MUNICIPIO - COGEM |
| | | 96,862.66 | | 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
| | | 75,857.00 | | 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| | 76,667.06 | | | 3190 00 00:00 | Aplicações Diretas |
| 2,000.00 | | | 0100.001 | 3190 04 00.00 | Contratação por Tempo Determinado |
| 65,613.99 | | | 0100.001 | 3490 11 00:00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil |
| 13,643.07 | | | 0100 001 | 3190 13 00 00 | Obngações Patronas |
| | | 21,206.60 | | 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| | 21,205.50 | | | 3390 00 00 00 | Aplicações Direits |
| 4,002.00 | | | 0100.001 | 3390 14 00:00 | Danas-Civit |
| 5,078.64 | | | 0100.001 | 2300:30.00.00 | Material de Consumo |
| 4,002.00 | | | 0100.001 | 3390 36 00 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. |
| 8,125 06 | | | 0100.001 | 3390 38 80 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| | _ | 96,862.66 | Tota | i da Unidade Gest | ova. |
| | - | 96,862.66 | Tota | i da Unidade Orca | mentaria |

ESTADO DO AMAPA

Anexo 2 do Lei 4.320 i

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Desdooramento | Elemento | Categoria Economica | Ponte Recurso | Conta | |
|---------------|------------|------------------------|------------------|-------------------|--|
| | | Poder: | - 4 | Poder Executivo | |
| | | Orgao: | 3 | PREFETURA MU | INICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | uo: | 200 | REPRESENTAÇÃ | Q EXTERNA - REX |
| | | UG: | 240 | REPRESENTAÇÃ | G EXTERNA - REX |
| | | 226,601.59 | | 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
| | | 74,200.42 | | 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| | 74,200.42 | | | 3190.00.00.00 | Aplicações Diretas |
| 15,000.00 | | | 0100.001 | 3190.04 00.00 | Contratação por Tempo Determinado |
| 52,623.30 | | | 0100.001 | 3490 11 00:00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil |
| 11,577 12 | | | 0100 001 | 3190 13 00 00 | Obngações Patronais |
| | | 162,901.17 | | 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| | 152,401.17 | | | 3390 00 00 00 | Aplicações Diretés |
| 15,047.52 | | | 0100.001 | 3390 30 00 90 | Malenal de Coreumo |
| 11,296.86 | | | 0100.001 | 2300.38,00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 116,058.00 | | | 0100.001 | 3390-39 00:00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 10,000.00 | | | 0100.001 | 2390 93 00 00 | Indenizações e Restituições |
| | - | 226,601.59 | Tota | é da Unidade Gest | ora . |
| | | | | | |
| | | | | | |

od 2013.44.3510 (176) - Link5 (71) 2182.0000 - Deus é Fiel e Justo!!

act 2653,44,3519 (176) - UekS

#313

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

3000.00.00.00

3190.00.00.00

0100 001 3190 04 00.00

0100 001 3490 11:00:00

0100 001 3190 13 00 00

0100.001 3190.92.00.00

0100.001 3300.14.00.00

0100.001 3390.30 00.16

0100.001 3350.30.00.17

0100.001 3350.30.00.41

0100 001 3390 33 00 00

8100.001 3390.36.00.00

0100.001 3390.39.00.00

0100 001 3390 40 00 00

0100.001 4460.52.00.00

0100.001 4490.52.00.42

0100.001 4490.01.00.00

4000.00.00.00

4400.00.00.00.00 4490.00.00.00

UO:

786,928.15

275,325.45

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

203 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

DESPESAS CORRENTES

Diáries-Civil Material de Consumo

Material de Expediente

DESPESAS DE CAPITAL

Mobiliáno em Gera

INVESTIMENTOS Aphrações Diretas

Material de Processamento de Dados

Passagens e Despesas com Locomoção

Equipomentos e Maledal Permanente

Outros Serviços de Terceiros - Passoa Física

Serviços de Tecnología de Informação e Comunicação

Maturial p/Utilização em Gráfica Outres Materiais de Consumo

Contralação por Tempo Determinado

Desposas De Exercicios Anterio CUTRAS DESPESAS CORRENTES Aplicações Direias

Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil



NATUREZA DA DESPESA

15,000,00

190 (87 29

17,928.96

3,896.96

30,000,00

8,000.00

8,000.00

7 200 60

55,777.88

31,615.75

214,107.00

100 000 00

20,000,00

ESTADO DO AMAPA

Anexo 2 do Lei 4.320/64

EXERCICIO DE 2022

未

ESTADO DO AMAPA

James 2 do 1 of 4 10002

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Desidobramiento | Elemento | Categoria | Foote. | | |
|-----------------|------------|------------|----------|-----------------|--|
| | E-MATORISE | Economica | Recurso | Conta | |
| | | Poder: | - 3 | Poder Executivo | |
| | | Organ: | 3 | PREFETURA MU | INICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | UO: | 294 | SECRETARIA MI | INICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
| | | UG: | 204 | SECRETARIA MI | IN, DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
| | | 749,959.85 | | 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
| | | 187,796.11 | | 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| | 187,796.11 | | | 3190.00.00.00 | Aplicações Diretas |
| 25,500,00 | | | 0100.001 | 3190 04 00:00 | Contratação por Tempo Determinado |
| 120,007:30 | | | 0100.001 | 3490 11 00:00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil |
| 35,628.81 | | | 0100 001 | 3190 13 00 00 | Obngações Patronais |
| | | 562,163,74 | | 3300 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| | 562,163.74 | | | 3390 00 00 00 | Aplicações Diretés |
| 26,296,10 | | | 0100.001 | 3390 14 00:00 | Dránas-Civil |
| 10,000.00 | | | 0100.001 | 3390 14 00:99 | Outras Diánas |
| 52,201.09 | | | 0100.001 | 3390 30 00 00 | Material de Consumo |
| 10,000.00 | | | 0100.001 | 3390 30 00 04 | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos |
| 10,000.00 | | | B100.001 | 3390 30 00 16 | Material de Expediente |
| 10,000.00 | | | 8100.001 | 3390 30 00.17 | Material de Processamento de Dados |
| 40,000.00 | | | 0100.001 | 3390 30 00.99 | Outres Materiais de Consumo |
| 10,000.00 | | | 0100.001 | 3390.33.00.03 | Lucação de Meios de Transporte |
| 21,325,66 | | | 8100.001 | 3390.30.00.00 | Outres Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 10,000.00 | | | 8100.001 | 3390.36.00.06 | Serviços Tecnicos Profesionais |
| 60,188.08 | | | 0100.001 | 3390.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 25,000.00 | | | 0100.001 | 3390 38 00 99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 241,740.61 | | | 0100.001 | 3390 47 00 00 | Obrigações Tribulárias e Contributivas |
| 10,000.00 | | | 0100.001 | 5390 92 00 00 | Despesas de Exercicios Anteniores |
| 25,500.00 | | | 8100.001 | 5390 93 00.00 | Indenizações e Restituições |
| | | 21,230.61 | | 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
| | | 21,250.61 | | 4400 00 00:00 | INVESTIMENTOS |
| | 21,230 61 | | | 4490 00 00 00 | Aplicações Diretas |
| 21,230,61 | | | 0100.001 | 4490.52 0 0.00 | Equipementos o Material Pormanente |
| | | 245,122.60 | | 9000.00.00.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE |
| | | 245,122 60 | | 9900 00 00 00 | RESERVADE CONTIGEENCIA |
| | 245,122.50 | | | 9099 00 00 00 | RESERVA DE CONTIGUENCIA |
| 245,122.60 | | | 8100 001 | 9898 98 00 00 | Reserva de Contingência |

oct 2013,44,3510 (176) - Unit3 (71) 2102,6900 - Deus éffei e Assot!!

(*)

ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Ancio 2 de Lei 4,320/64

| leselobramento | Elemento | Categoria Economica | Ponte Recurso | Conta | |
|----------------|------------|------------------------|------------------|--------------------|--|
| | | Poder: | 1 | Poder Executivo | |
| | | Orgao: | 2 | PREFETURA MO | INCIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | UO: | 200 | GABINETE DO P | REFEITO GAB |
| | | UG: | 298 | GABINETE DO P | REFEITO - GAB |
| | | 362,278.46 | | 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
| | | 102,180.73 | | 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| | 102,180.73 | | | 3190 00 00:00 | Aplicações Direas |
| 22,500.00 | | | 8100.001 | 3190 04 80.00 | Contratação por Tempo Determinado |
| 63,743.65 | | | 0100.001 | 3490 11 00:00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil |
| 15,936.88 | | | 0100 001 | 3190 13 00 00 | Obngações Patronais |
| | | 260,097.73 | | 3300 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| | 260,097,73 | | | 3390 00 00 00 | Aplicações Diretés |
| 40,670,32 | | | 0100.001 | 3390 14 00:00 | Denias-Civil |
| 77,332.64 | | | 0100.001 | 2300:30:00:00 | Material de Consumo |
| 28,600.00 | | | 1100.001 | 3390 33 00 00 | Passagens e Despesas com Locomopão |
| 23,111.65 | | | 0100.001 | 3390.35 00.00 | Serviços de Consultoria |
| 46,273 12 | | | B100.001 | 3350 38 50 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. |
| 25,210.10 | | | 8100.001 | 3390 39 00 00 | Outros Serviços da Tercoiros - Pessoa Jurídica |
| 10,000.00 | | | 0100.001 | 3350 52 00 00 | Desposas de Exercícios Antoriores |
| 14,000.00 | | | 0100.001 | 3390.93.00.00 | Indunizações e Restituições |
| | | 16,006.00 | | 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
| | | 16,000.00 | | 4400 00 90 00 | PAYESTIMENTOS |
| | 16,008.00 | | | 4450 00 00 00 | Aplicações Direvis |
| 16,006.00 | | | 0100.001 | 4490.8200.00 | Equipamentos e Material Permanente |
| | 70 | 378,286.4G | Tota | al da Unidade Gest | ora. |
| | 2 | 378.280.40 | | il da Unidade Orca | |

(*)

ESTADO DO AMAPA

1.016.312.96

Anexo 2 do Lei 4320154

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2022 3 Poder Executivo 2 PREFETURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO Organ 206 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 206 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 167,471.77 3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25,000.00 0100.001 3190.04 00.00 Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obngações Patronas OUTRAS DESPESAS CORRENTES Aptrações Diretas 25,150.64 0100 001 3190 13 00 00 3.151.57 0100001 3390 14 00:00 Diárias-Civil 0100.001 3390.30.00.00 Material de Consu 142,778.35 25,000.00 0124 022 3390 30 00 00 Material de Consumo 10,000.00 0200 100 3390 30 00 00 Material de Consumo 0100.001 3390.38 00.00 83,054.51 8100.001 3390.39 00.00 Outros Serviços de Tercoros - Pessoa Jurídica Desposas de Exercícios Antoriores Indenizações e Restituições 10,000,00 0100 001 3390 93 00 00 4000 00 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3,454,009.59 3 454 009 59 4400 00 90 90 **INVESTIMENTOS** 1,060,235.62 0100 001 4490 51 00 00 Obras e Instalações 0124 022 4490 51 00.00 110,000,00 0124 023 4450 51 00 00 Obras e Instalações Obras e Instalações 141,829.40 0100 001 4460 52 00 00 Equipamentos e Material Permi 0124.022 4490.52.00.00 116,145.57 Equipomentos o Material Permanente Total da Unidade Orca

oct 2013.44.3510 (176) - LlokS (71) 2802.0000 - Deus 6 Fiel e Justoff

#6120

oct 2013.44.3510 (176) - Liek5 (71) 202.000 - Deus é Fiel e Justoff

#7120



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| ATUREZA DA D | ESPESA | | | | EXERCICIO DE 202 |
|---------------|------------|------------------------|----------|--------------------|--|
| Desdobramento | Elemento | Categoria Economica | Recurso- | Conta | |
| | (1) | Poder: | - 1 | Poder Executivo | |
| | | Organ: | - 2 | PREFETURA MUN | ICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | UO: | 200 | SECRETARIA MUN | DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| | | UG: | 20 | SECRETARIA MUN | DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| | | 274,167.25 | | 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
| | | 114,517.70 | | 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| | 114,517.70 | | | 3190 00 00.00 | Aplicações Diretas |
| 28,400.00 | | | 0100.001 | 3190 04 00.00 | Contratação por Tempo Determinado |
| 70,588.28 | | | 0100.001 | 3490 11 00:00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
| 15,529.42 | | | 0100 001 | 3190 13 00 00 | Obngações Patronais. |
| | | 169,648.65 | | 3300 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| | 199,649.55 | | | 2390 00 00:00 | Aplicações Diretés |
| 2,101.06 | | | 0100.001 | 3390 14.00.00 | Diántes-Civil |
| 43,704.64 | | | 0100.001 | 3300 30 00.00 | Material de Consumo |
| 28,794.38 | | | 0100.001 | 3390 32 00 00 | Material de Distribuição Gratuita |
| 47,043.54 | | | 0100.001 | 3390 36 00 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 21,535.78 | | | B100.001 | 3390 39 00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 16,470.00 | | | 8100.001 | 3390 93 00:00 | Indenizações a Restituições |
| | | 149,000.00 | | 4000 00 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
| | | 140,000.00 | | 4400 OD RD 00 | INVESTIMENTOS |
| | 140,000.00 | | | 4490 00 00.00 | Aplicações Diretas |
| 70,000.00 | | | 0100 001 | 4400 52 00 00 | Equipomentos e Material Permanente |
| 10,000.00 | | | 0200 100 | 4400 52 00 00 | Equipamentos e Material Permanente |
| 20,000.00 | | | 0100.001 | 4490 52 00.42 | Mobiliáno em Genil |
| 10,000.00 | | | 8205 100 | 4460 52 00 42 | Mobiliário em Gene |
| 20,000.00 | | | 0100.001 | 4450 61 00 00 | Aquisição de Imóveis |
| 10,000.00 | | | 0200.100 | 4450 61 00:00 | Aquisição de Imóveis |
| | _ | 414,167.20 | Total | da Unidade Gestor | |
| | - | | | | |
| | | 414,167.25 | Total | s da Unidade Orcam | enturio |

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| JeseSobramiento | Elemento | Categoria Economica | Ponte Recurso | Conta | |
|-----------------|------------|------------------------|------------------|--------------------|--|
| V. | (16) | Poder: | - 3 | Poder Executivo | |
| | | Organ: | 3 | PREFETURA MU | NICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | UO: | 200 | SECRETARIA MU | IN. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO |
| | | 06: | 200 | SECRETARIA MU | IN, DE GULTURA, ESP. LAZER E TURISMO |
| | | 509,040.39 | | 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
| | | 124,911.66 | | 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| | 124,911.66 | | | 3190.00.00.00 | Aplicações Diretas |
| 19,540.00 | | | 0100.001 | 3190 04 00:00 | Contralação por Tempo Determinado |
| 82,159.07 | | | 0100.001 | 3490 11:00:00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
| 23,182.59 | | | 0100 001 | 3190 13 00 00 | Obngações Patronais. |
| | | 384,126.73 | | 3300 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| | 384,128.73 | | | 3390 00 00 00 | Aplicações Diretás |
| 5,002 80 | | | 0100.001 | 3390 14.00.00 | Diánas-Civil |
| 83,971.96 | | | 0100.001 | 2390.30.00.00 | Material de Consumo |
| 25,716.65 | | | 0100.001 | 3390 32 00 00 | Material de Cistribuição Gratuita |
| 31,615.75 | | | 0193 001 | 2390 32 00 00 | Material de Distribuição Gratuita |
| 130,590.27 | | | B100.001 | 2200 38 1/0 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. |
| 10,005.00 | | | 8193 001 | 3390 38 00 00 | Outros Serviços da Tercoiros - Pessoa Física |
| 43,404.70 | | | 0100.001 | 3390 39 00 00 | Outros Serviços de Torcoiros - Pessoa Jurídica |
| 57,420.70 | | | 0193.001 | 3390.39.00.00 | Outres Serviços de Tercairos - Pesson Jurídica |
| 16,465.00 | | | 0100.001 | 2390 93 00.00 | Indenizações e Restituições |
| | | 140,000.00 | | 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
| | | 140,000.00 | | 4400 00 00:00 | INVESTIMENTOS |
| | 140,000.00 | | | 4490 00 00 00 | Aplicações Diretas |
| 100,000,000 | | | 0100.001 | 4490.8200.00 | Equipamentos e Material Permanente |
| 20,000.00 | | | 0100.001 | 4450 52 08 42 | Mobiliáno em Geral |
| 20,000.00 | | | 8100 001 | 4490 61 00:00 | Aquisição de Imóveis |
| | _ | 649,040.39 | Total | al da Unidade Gest | wa . |
| | _ | | | | |
| | | 849,040.39 | Tota | al da Unidade Orca | mentaria |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| ATUREZA DA D | ESPESA | | | | EXERCICIO DE 20. |
|---------------|------------|------------------------|----------|-------------------|--|
| Desdobramento | Elemento | Categoría Economica | Recurso | Conta | |
| | | Poder: | - 3 | Poder Executivo | |
| | | Orgao: | - 3 | PREFETURA MO | UNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | UO: | 200 | PROCURADORIA | A GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM |
| | | UG: | 200 | PROCURADORIA | A GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM |
| | | 279,539.73 | | 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
| | | 197,062.22 | | 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| | 197,062.22 | | | 3190.00.00.00 | Aplicações Diresa |
| 28,549.00 | | | 0100.001 | 3190 04 00:00 | Contratação por Tempo Determinado |
| 97,950.95 | | | 0100 001 | 3490 11 00 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil |
| 27,628.81 | | | 0100 001 | 3190 13 00 00 | Obngações Patronais |
| 42,931.46 | | | 0100.001 | 3190.91.00.00 | Sentenças Judiciais |
| | | 82,477.51 | | 3300 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| | 82,477.51 | | | 3390 CO RID OF | Apitosções Diretas |
| 6,778.30 | | | 0100.001 | 3300.14.00.00 | Dinnes-Civil |
| 8,679,34 | | | 0100.001 | 3390 30 00 00 | Material de Consumo |
| 5,357.68 | | | 0100.001 | 2350 36 00 00 | Outros Serviços de l'erceiros - Pessoa Física |
| 15,207.60 | | | B100.001 | 3390 39 00 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 13,006.50 | | | 8100.001 | 3390 91 00 00 | Sontanças Judicais |
| 18,000.00 | | | 0100.001 | 3350 52 00 00 | Desposas de Exercícios Antoriores |
| 12,850.00 | | | 0100.001 | 5390.93.00.00 | Indunizações e Restituições |
| | | 60,000.00 | | 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
| | | 00,000.00 | | 4400 00 90 00 | INVESTIMENTOS |
| | 60,000.00 | | | 4450 00 00 00 | Aplicações Diretas |
| 20,000.00 | | | 0100.001 | 4490.52.00.00 | Equipementos e Material Permanente |
| 20,000.00 | | | 0100.001 | 4460 52 00 42 | Mobisário em Gerei |
| 20,000.00 | | | 0100.001 | 4450 61 00 00 | Aquisição de Imóveis |
| | _ | 339,539.73 | Total | i da Unidade Gest | 992 |
| | - | | | | |
| | | 339,539.73 | Tota | i da Unidade Oroa | mentaria |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Desdooramento | Elemento | Categoria Economica | Recurso | Conta | |
|---------------|------------|------------------------|----------|-------------------|--|
| | | Poder: | 3 | Poder Executivo | |
| | | Organ: | 3 | PREFETURA MU | INCIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | UO: | 21 | COMESSÃO PERE | MANENTE DE LICITAÇÃO - CPL |
| | | UG: | 219 | COMESSÃO PER | MANENTE DE LICITAÇÃO - CPL |
| | | 193,182.81 | | 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
| | | 106,467.72 | | 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| | 105,467.72 | | | 3190.00.00.00 | Aplicações Direas |
| 16,000,00 | | | 0100.001 | 3190 04 00:00 | Contratação por Tempo Determinado |
| 69,754.65 | | | 0100 001 | 3490 11:00:00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil |
| 19,682.84 | | | 0100 001 | 3190 13 00 00 | Obngações Patronais |
| | | 87,715.09 | | 3300 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| | 87,715.09 | | | 2390 00 00 00 | Aplicações Diretés |
| 14,063.04 | | | 0100.001 | 3390 14 00:00 | Deinas-Civit |
| 15,257.60 | | | 0100.001 | 2300:30:00:00 | Material de Consumo |
| 18,819.40 | | | 0100.001 | 3390 36 00 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 28,055,07 | | | 0100.001 | 3390 39 80 00 | Ouiros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 11,500.00 | | | 0100 001 | 2390 93 00 00 | Indentzações e Restituções |
| | - | 193,182.81 | Total | é da Unidade Gest | 671 |
| | 100 | 193,182.81 | Tota | i da Unidade Orca | mentaria |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

oct 2013,44,3510 (176) - Uok3 (71) 202,5800 - Deus é Fiel e Asto?!

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO



NATUREZA DA DESPESA

ESTADO DO AMAPA

EXERCICIO DE 2022

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| IATUREZA DA D | ESPESA | | | | EXERCICIO DE 202 |
|---------------|------------|---|----------|-------------------|--|
| Desdooramento | Elemento | Categoria Economica | Recurso | Conta | |
| | (16) | Poder: | - 4 | Poder Executivo | |
| | | Orgao: | 3 | PREFETURA MU | INCIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | UO: | 212 | SECRETARIA MI | IN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| | | UG: | 212 | SEGRETARIA MU | IN, DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| | | 158,000.00 | | 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
| | | 111,000.00 | | 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| | 111,000.08 | | | 3190 00 00.00 | Aplicações Diretas |
| 50,000.00 | | | 0100.001 | 3190.04 00.00 | Contratação por Tempo Determinado |
| 50,000.00 | | | 0100.001 | 3490 11 00:00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil |
| 11,000,00 | | | 0100 001 | 3190 13 00 00 | Otingações Patronais |
| | | 47,000.00 | | 3300 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| | 47,000 00 | | | 3390 00 00 00 | Aplicações Diretés |
| 8,000,00 | | | 0100.001 | 3390 14 00:00 | Diánas-Civil |
| 12,000.00 | | | 0100.001 | 2300.30.00.00 | Material de Consumo |
| 12,000.00 | | | 0100.001 | 3390.36 00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. |
| 12,000.00 | | | 0100.001 | 2390 39 00 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 5,000.00 | | | 0100.001 | 3390 93 00 00 | Indenizações e Restituções |
| | | 48,000.00 | | 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
| | | 48,000.00 | | 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS |
| | 48,000.00 | | | 4490 00 00 00 | Aplicações Diresas |
| 16,000.00 | | | 0100.001 | 4490.52.00,00 | Equipamentos e Material Permanente |
| 18,000.00 | | | 0124 022 | 4490 52 00 00 | Equipamentos e Material Permanente |
| 16,000.00 | | | 8124-023 | 4400 52 00 00 | Equipomentos e Material Permanente |
| | 8.0 | 206,000.00 | Tota | d da Unidade Gest | D*4 |
| | _ | 200000000000000000000000000000000000000 | | | |
| | | 206,000.00 | Tota | da Unidade Orca | mentaria |

2 PREFETURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZI UO: 211 SECRETARIA MUN. DA MULHER 211 SEGRETARIA MUN. DA MULHER 173,200.00 3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 103,200.00 3190.00.00.00 Aplicações Diretas 35,000.00 0100.001 3190.04 00.00 0100 001 3490 11:00:00 65,000.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 0100 001 3190 13 00 00 Obngações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3300 00 00 00 Aplicações Diretes 25,000.00 0100.001 2350.30.00.00 Material de Consumo 10,000.00 0100.001 3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10,000,00 0100.001 3390.36 00.00 Outros Serviços de l'erceiros - Pessos Físicis 0100.001 3350.39.00.00 20,000.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4000.00.00.00 4400.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4490 00 00 00 Aplicações Diresas 35,000.00 35,000.00 0124 022 4400 52 00 00 Equipamentos e Material Permanente 35,000.00 0124-023 - 4400-52-00-00 Equipamentos e Material Permanente 278.200.00 Total da Unidade Orcamentario

act 2613,443510 (176) - UniO (71) 2162,6600 - Deus & Fiel e Astoff

oct 2653,443510 (176) - UokS (71) 2862,5860 - Deus é Fiel e Assot!



| TUREZA DA I | DESPESA | | | | EXERCICIO DE 20 |
|--------------|--------------|------------------------|----------|-----------------|--|
| selobramento | Elemento | Categoria Economica | Recurso | Conta | |
| | | Poder: | (4 | Poder Executivo | |
| | | Orgao: | - 2 | PREFETURA MU | NICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | uo: | 217 | SECRETARIA MU | INICIPAL DE SAUDE |
| | | UG: | 30 | FUNDO MUN. DE | SAUDE DE TARTARUSALZINHO |
| | | 9,068,618.19 | | 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
| | | 3,733,133.48 | | 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| | 3,733,133.48 | | | 3190 00 00:00 | Aplicações Diresas |
| 57,450.00 | | | 0193 007 | 3490 04 00:00 | Contratação por Tempo Determinado |
| 230,271.16 | | | 0100 008 | 3490 11:00:00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil |
| 418,311.03 | | | 0193 007 | 3190 11 00:00 | Vancimentos e Vantagens Feas-Pessoal Civil |
| 2,323,837.42 | | | 0193.020 | 3190.11.00.00 | Vencimentos e Vantageris Foas-Pessoul C/vII |
| 30,998.00 | | | 0193.027 | 3190.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoni CIVII |
| 42,313.48 | | | 0100.008 | 3190 13 80 00 | Obrigações Patronais |
| 117,136.63 | | | 0183 007 | 3190 13 00:00 | Obrigações Patronais |
| 274,930.81 | | | 0193.000 | 3100 13 00:00 | Obrigações Patronais |
| 6,819.78 | | | 0193.007 | 3190 13 00.00 | Otingações Patronais |
| 213,661,38 | | | 0193.000 | 3190 13 01:00 | Obrigacios Patronais - MSS |
| 15,432.90 | | | 0193.020 | 3190:34:00:00 | Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceirização |
| | | 5,335,484,71 | | 3300 00 00 00 | CATRAS DESPESAS CORRENTES |
| | 5,294,152,71 | | | 3350 00.00.00 | Aplicações Direses |
| 20,666.66 | | | | 3390.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado (3) |
| 41,332.00 | | | 0100.008 | 3390.04.00.00 | Contratação por Tempo Deforminado (3) |
| 13,432.66 | | | | 3390.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado (3) |
| 20,666.00 | | | | 3390 04 80 00 | Contratação por Tempo Determinado (3) |
| 50,666.00 | | | | 2390 04 00 00 | Contratação por Tempo Determinado (3) |
| 186,427.50 | | | | 5399 64 110.00 | Contratação por Tempo Determinado (3) |
| 41,332.00 | | | 8193 025 | 3390 04 00 00 | Contratação por Tempo Deferminado (3) |
| 3,224.63 | | | | 3390.94.00,00 | Diánas-Civil |
| 20,994.49 | | | 0193.007 | 5390.14.00.00 | Diárias-Civil |
| 93,071.00 | | | 0193.020 | 5390.14.00.00 | Diárias-Civil |
| 7,482.02 | | | 0193.025 | 3390,14,00.00 | Diárras-Civil |
| 611,665.75 | | | 0100.008 | 3390.30.00.00 | Material de Consumo |
| 20,688.00 | | | 0100.013 | 3300 30 00 00 | Material de Consumo |
| 132,722.60 | | | 0100.017 | 3390 30 00 00 | Material de Consumo |
| 20,666.00 | | | 0100 028 | 2330 30 00 00 | Material de Consumo |
| 200,000,000 | | | 0100.100 | 2350 30 00 00 | Meterial de Consumo |
| 92,997.00 | | | 0190.046 | 3390 30 00 00 | Material de Consumo |
| 216,488.16 | | | 0193 007 | 5390 30 00 00 | Material de Consumo |
| 20,666.60 | | | 0193,009 | 5390 30 00 00 | Material de Consumo |
| 20,666.00 | | | 0193 011 | 3390.30.00.00 | Material de Consumo |
| 20,660.00 | | | 0193,017 | 3390 30 00 00 | Material de Consumo |
| 1,053,817.92 | | | 0183.020 | 3300 30.00.00 | Meterial de Consumo |
| 10,849.65 | | | 0103.023 | 3390.30.00.00 | Meternal de Consumo |

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| | SEMANTE. | Categoria | Force | OSSIGNATION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE | |
|-------------|--------------|--------------|-----------|---|---|
| sdobramento | Elemento | Economica | Recurse | Conta | |
| 474,979.30 | | | 01103.025 | 2390 30 00 50 | Material de Consumo |
| 20,666.00 | | | 0150.027 | 78380 30 110 00 | Material de Consumo |
| 20,666.00 | | | 0193,090 | 2300.20 00.00 | Moterial de Consumo |
| 138,579.40 | | | 0193,020 | 3300 32 00:00 | Meterial de Distribuição Gratula |
| 27,908.23 | | | 800.0010 | 3300.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção |
| 200,751.78 | | | 0183 026 | 3090 33 0000 | Passagens e Despesas com Locomoção |
| 25,987.53 | | | 0193-025 | 2090 33 0000 | Passagens e Despesas com Locomoção |
| 9,397.76 | | | 01:00:003 | 3360 35 00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 50,000.00 | | | 0100,100 | 3300.38 00.00 | Dutros Serviços de Terceiros - Pessoo Física |
| 52,626.30 | | | 0193.007 | 3390.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pesson Fásica |
| 272,998.70 | | | 0193.020 | 3390.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica |
| 36,953.54 | | | 0150.025 | 3090 96 00.00 | Outros Serviços de Torceiros - Pessoa Física |
| 20,686.00 | | | 0190.027 | 2390.38.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 14,377.34 | | | 0100.008 | 2390 39 0000 | Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 10,849.65 | | | 0100 017 | 3380 39 0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 10,849.66 | | | 0100.024 | 3380.39.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 100:000:00 | | | 0100.700 | 3390.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoo Jurídica |
| 68,988.96 | | | 0193.007 | 3390.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessos Jurídica |
| 661,529.05 | | | 0180.020 | 2090 29 00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 19,898.83 | | | 0199.025 | 3390 39 00.00 | Outros Serviços de Torceiros - Possoa Jurídica |
| 10,849.55 | | | 0150.027 | 3389 39 00000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 20,666.00 | | | 100,0010 | 3380 49 00000 | Sentços de Tecnologia da informação e Comunicação |
| 20,666.00 | | | 0100.013 | 3380.40.0000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
| 20,986.00 | | | 0100.027 | 3390.40.00.00 | Serviços do Tecnologia de Informação e Comunicação |
| 20,666.00 | | | 0150.020 | 3390.40.00.00 | Sarviços da Telopologia da Informação o Comunicação |
| 20,000.00 | | | 0199.025 | 5390.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação o Comunicação |
| 9,961.20 | | | 0100.008 | 3380.48.00.00 | Dutros Audios Financeros a Pessoas Físicas |
| 1,120.56 | | | 0153,007 | 3380.48.0030 | Outros Audios Financeiros a Pessoes Fisicas |
| 10,849.65 | | | 0198,020 | 3300.92.00.00 | Despesas de Exercícios Artenores |
| 0.00 | | | 0100.001 | 3390.93.00.00 | Indenezações o Residuições |
| 15,000.00 | | | 0193.007 | 3390.93.00.00 | Indonizações e Rostituições |
| 127,715.88 | | | 0193.020 | 3390.93.00.00 | Indenizações e Resiliações |
| | 41,332.00 | | | 3301.00.00.00 | APLIC. DIR DECORR DE OPER BYTRE ÓRG, FUND, E BYT, ORC. FISCAL 6 |
| 41,332.00 | | | 0159.020 | 1081 35 00.00 | SERVIÇOS DE CONSILITORIA. |
| | | 1,237,327.32 | | 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
| | | 1,237,327,32 | | 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS |
| | 12,095.00 | | | 4400.00.00.00 | TRANSFERÊNÇIA AQ EXTERIOR |
| 12,006.00 | | | 0190.007 | 6480.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| | 1,226 321 32 | | | 6490.00.00.00 | Aplicações Diretas |
| 95,238.23 | | | | 6490.51.00.00 | Obras e Instalações |
| 281,778.71 | | | | 4490 51 00 00 | Obras e Instalações |
| 132,262.40 | | | | 6490 E1 110.00 | Obras e Instalações |
| 103,330.00 | | | 0103.025 | 4490 51 00 00 | Obras e Instalações |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

B100.001 4450.52.00.00

0193 008 4400 52 00 00

0193.007 4490.62.00.00

0193.020 4490.52.00.00

0193.023 4490.52.00.00

0193 025 4490 52 00 00

0200.100 4490.52.00.00

Total da Unidade Gestora



NATUREZA DA DESPESA

200,027.88

41 332 60

75,020,60 102,604.91

30,999,00

20,000.00

ESTADO DO AMAPA

Equipamentos e Material Permanente

Equipementos e Material Parmanente

Equipamentos e Malenal Permanente

Equipamentos e Material Permanente

Equipementos e Material Permanente

Equipomentos e Material Permanente

EXERCICIO DE 2022

ESTADO DO AMAPA

Anexo 2 do Lei 4320154

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| ATUREZA DA D | ESPESA | | | | EXERCICIO DE 202 |
|---------------|--------------|------------------------|----------|-------------------|---|
| Desdobramento | Elemento | Categoria Economica | Recurso | Conta | |
| | (1) | Poder: | 3 | Poder Executivo | |
| | | Organ: | 2 | PREFEITURA MU | INCIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | UO: | 214 | SECRETARIA MI | INICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| | | UG: | 342 | FUNDO MUN. DE | DENSENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES |
| | | 10,425,428.94 | | 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
| | | 7,672,058.68 | | 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| | 7,672,058.68 | | | 3190.00.00.00 | Aplicações Diretas |
| 20,000.00 | | | 0193.003 | 3190 04 00:00 | Contratação por Tempo Determinado |
| 6,112,923.77 | | | 0193 003 | 3490 11 00:00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil |
| 676,744.67 | | | 0193 001 | 3190 13 00 00 | Obngações Patronais |
| 847,387,74 | | | 0193.003 | 3190.13.00.00 | Obrigações Patronais |
| 5,002.50 | | | 0193.003 | 3190.91.00.00 | Sentenças Judiciais |
| 10,000.00 | | | 0153 003 | 3190 92 00 00 | Despesas De Exercícios Antenores |
| | | 2,753,970,26 | | 5300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| | 2,753,970.26 | | | 3390 00 00,00 | Aplicações Cirotas |
| 53,675.83 | | | 0193 003 | 3390 14 00 00 | Diamere-Civil |
| 5,000.00 | | | B100.060 | 3390 30 00 00 | Material de Consumo |
| 244 #20 34 | | | 8100 051 | 5390 30 00 00 | Metarial de Consumo |
| 1,282,538.72 | | | 0193 003 | 3390 30 00 00 | Material de Consumo |
| 11,005,50 | | | 0193 003 | 3390.33.00.00 | Passagons e Despesas com Locomoção |
| 9,531.78 | | | 0100.051 | 5390.30.00.00 | Outres Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 777,470.63 | | | 0193.003 | 3390.36.00.00 | Outros Serviços de Tercairos - Passoa Física |
| 37,213.60 | | | 0193.001 | 3390,39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. |
| 290,806.33 | | | 0193 003 | 3390 39 00 00 | Outros Serviços de Tercairos - Pessoa Jurídica |
| 6,643.27 | | | 0193.003 | 3390 41 00 00 | Contribuições |
| 14,261.13 | | | 0193.003 | 5999 91 110 001 | Sentenças Judiciais |
| 10,506.25 | | | 8193 003 | 3390 92 00.00 | Despesas de Exercicios Anteniores |
| 5,000.00 | | | 0193.001 | 3390.93.00.00 | Indonuzações e Restituções |
| 5,000.00 | | | 0193.003 | 3390.93.00.00 | Indenizações e Restituições |
| | | 582,323.08 | | 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
| | | 582,323.08 | | 4400.00.80.00 | INVESTIMENTOS |
| | 562,323.00 | | | 4490.00.00.00 | Aplicações Diretas |
| 5,000.00 | | | 0124 022 | 4490.51.00.00 | Otres e Instalações |
| 5,000.00 | | | 0124.023 | 4490 51 00:00 | Otras e Instalações |
| 339,829,88 | | | 0193.003 | 4400.51.00.00 | Otras e instalações |
| 59,896,84 | | | 0193.025 | 4490 51 00:00 | Otras e Instalações |
| 162,796.58 | | | 0193 003 | 4490 52 00:00 | Equipementos e Material Permanente |
| | - | 11.007,752.02 | Tota | i da Unidade Gest | 92 |
| | | | | | |
| | - | 11,007,752,02 | Tota | da Unidade Orca | mantaria |

od 2013,44,3510 (176) - Llok5 (71) 2162-0000 - Deus & Fiel e Astoff

oct 2653,443510 (176) - Uok5 (71) 2162,6800 - Deus é-Fiel e Austoff



ESTADO DO AMAPA

Ancio 2 do Lei 4320/64

| TUREZA DA I | DESPESA | | | | EXERCICIO DE 202 |
|--------------|--------------|------------------------|----------|-----------------|--|
| -sdobramento | Elemento | Categoria Economica | Recurso- | Conta | |
| | | Poder: | | Poder Executivo | |
| | | Orgao: | 2 | PREFETURA MU | INICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | uo: | 212 | SECRETARIA MU | UNICIPAL DE AÇÃO SOCIÁL |
| | | UG: | 363 | FUNDO MUNCIPA | AL DE AÇÃO SOCIAL - FINAS |
| | | 2,063.378.00 | | 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
| | | 629,091.62 | | 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| | 629,091.62 | | | 3190.00.00.00 | Aplicações Diresas |
| 45,000.00 | | | 0193.005 | 3190 04 00.00 | Contratação por Tempo Determinado |
| 5,000.00 | | | 0228.008 | 3490 04 00 00 | Contratação por Tempo Determinado |
| 35,000.00 | | | 0999-012 | 3190 04 00 00 | Contratação por Tempo Determinado |
| 6,000,00 | | | 0999.013 | 3190.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado |
| 2,000.00 | | | 0999.014 | 3100.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado |
| 5,000.00 | | | 1999 016 | 3190 04 110 00 | Contratação por Tempo Determinado |
| 338,606.18 | | | 0183 005 | 3190 11 00:00 | Venomentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
| 9,204.50 | | | 0999.012 | 3150 11 00 00 | Vencimentos e Vántagens Fixas-Pessoal Civil |
| 41,71185 | | | 0999.013 | 3190 11 00 00 | Vencimentos o Vantagons Fixas Possoal Clivil |
| 15,400.00 | | | 1999.016 | 3190 11 00:00 | Voncimentos o Vantagoris Fixas Possoal Civil |
| 60,035.71 | | | 0183 005 | 3190 13 00:00 | Obrigações Patronais |
| 10,815,41 | | | 0999-012 | 3100 13 00 00 | Obrigações Patronais |
| 11,764.88 | | | 0999.013 | 3190.13.00.00 | Obrigações Patroneis |
| 2,153.00 | | | 0999.016 | 3190,13.00.00 | Obrigações Patronais |
| 27,500,00 | | | 0193 005 | 3190 92 00 00 | Despesas De Exercicios Anteriores |
| 10,000.00 | | | 0900-013 | 3190 92 00 00 | Despessis De Exercícios Anteriores |
| 10,000.00 | | | 0000.016 | 3490 92 00.00 | Despesas De Exercícios Anteriores |
| | | 1,434,288.38 | | 3300 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| | 1,434,286,38 | | | 3390.00.00.00 | Aplicações Diretas |
| 40,000.00 | | | | 3390 14 00:00 | Diánas-Civil |
| 30,623.78 | | | | 3390.94.00,00 | Diámas-Civil |
| 5,000.00 | | | | 5390.14.00.00 | Diárias-Civil |
| 1,063.53 | | | | 3390.14.00.00 | Diártas-C/vil |
| 2,001.00 | | | | 3390.14.00.00 | Diárras-Civil |
| 7,800.00 | | | | 3390, 14, 00,00 | Diarias-Civil |
| 1,000.00 | | | | 3390 18 00.00 | Auxilio Finenceiro a Estudentes |
| 130,000.00 | | | | 3390 30 00 00 | Material de Consumo |
| 10,000,00 | | | | 3390 30 00 00 | Material de Consumo |
| 158,464.21 | | | 8183.005 | 3390 30 00 00 | Material de Consumo |
| 1,000.00 | | | | 3390 30 00 00 | Material de Consumo |
| 44,350.17 | | | | 5390 30 00 00 | Material de Consumo |
| 20,013,01 | | | | 5390 30 00 00 | Material de Consumo |
| 32,818,90 | | | | 3390.30.00.00 | Material de Consumo |
| 36,018.00 | | | | 3390 30 00 00 | Material de Consumo |
| 10,000.00 | | | | 3350 30.00.00 | Material de Consumo |
| 10,000.00 | | | 0124.022 | 3390.32.00.00 | Motorial de Distribuição Gratulta |

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2022 Categoria Forte Economica Recurso Conta 82,464.22 0193.005 3390.32,00.00 Material de Distribuição Cratulta 10,000 00 0999-015 0390-32-00.00 Material de Distribuição Gratuita 13,321.90 Passagers e Despesas com Loo 135,000.00 0100 001 0390 36 00 00 Outros Seniços de Terceiros - Pessoa Física 1,000.00 0193.150 3390.36,00.00 Outros Senaços de Terceiros - Pensoa Física 20,524.76 0225 008 3350 38,00 00 Outros Sorviços de Tercoiros - Pessoa Física 12,101.00 0999-012 3390-36.00.00 Quiros Benaços de Terroeiros - Pessoa Erisca

0999-014 3390-36.00.00 25,485.73 Outros Serviços de Terceiros - Pessos Física 2,466.23 0000 015 1300 3680 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Sarviços de Terceiros - Pessoa Física 10,000 80 0193 006 3390 36.00 16 Logscalo de Iminel 9100 001 3390 3900 00 0193 005 3390 39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessos Juridios 157,778.88 Outros Serviços da Terceiros - Pessoa Jurídica 12,000.00 0228.008 3390,39,00.00 Outros Serviços de Terosiros - Passos Jurídica 20,000 00 0090 012 3300 39 00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessos Jurídios Outros Serviços de Terceiros - Pessos Jurídios 10,000.00 10,000.00 0000.016 3300.39.00.00 Quitos Senacos de Terrestos - Persoa Jurídica 5,000.00 0000 015 3200,48,00.00 Outros Austros Financeiros a Pessoas Fincas 15,757.88 0193.005 3390.02.00.00 Desposas de Exercícios Anteriores 23,500.00 0193.005 2350.93.00.00 Indonizações e Restituições 10,000.00 400,00,00,00 Aphicucies Diretas 60,000.00 0124 022 4490.51.00.00 90,550.25 0183.005 4480.51.00.00 Otras e Instalações 22,011,00 0090.013 4400.51,00.00 Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente 62 201 01 0193 005 4490 52 00 00 10,000 00 0999-012 4490-5280-00 Equipamentos e Material Permanente 2.323,547.34 Total do Unidade Gestora 2,323,147.34 Total da Unidade Orcane

oct 2013,44,3500 (17%) - Unito (71) 2452,5000 - Depa 6 Fisira Jurostiti



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| ATUREZA DA D | ESPESA | | | | EXERCICIO DE 202 |
|----------------|------------|------------------------|------------------|--------------------|--|
| les dobramento | Elemento | Categoria Economica | Ponte Recurso | Conta | |
| | - 17 | Poder: | - 4 | Poder Executivo | 9 |
| | | Organ: | 3 | PREFETURA MU | INICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | uo: | 211 | SECRETARIA MI | UNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| | | UG: | 304 | FUNDO MUN. DE | MEIO AMBIENTE - FUMAB |
| | | 493,381.45 | | 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
| | | 254,335.98 | | 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| | 254,335.58 | | | 3190.00.00.00 | Aplicações Diretas |
| 15,000.00 | | | 0100.001 | 3190 04 00.00 | Contratação por Tempo Determinado |
| 190,177.64 | | | 0100.001 | 3490 11 00:00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil |
| 43,158.94 | | | 0100 001 | 3190 13 00 00 | Obngações Patronas |
| | | 239,045.47 | | 3300 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORREIVES |
| | 239,045.47 | | | 3390 00 00 00 | Aplicações Diretés |
| 2,101.05 | | | 0100.001 | 3390 14.00.00 | Diántes-Civi) |
| 9,794.90 | | | 0100.001 | 2300 18 0 0.00 | Auxilio Financeiro a Estudantes |
| 89,475.77 | | | 0100.001 | 3390 30 00 00 | Material de Consumo |
| 88,444.20 | | | 0100.001 | 2350 36 00 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 39,229.60 | | | B100.001 | 3390 39 00 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 10,000,00 | | | 8100.001 | 3390 93 00 00 | Indenizações e Restituições |
| | | 122,011.00 | | 4000 00 00:00 | DESPESAS DE CAPITAL |
| | | 122:011:00 | | 4400 00 80 00 | INVESTIMENTOS |
| | 122,011.00 | | | 4490 00 00.00 | Aplicações Diresas |
| 11,005 50 | | | 0100 001 | 4400 51 00 00 | Otras e instalações |
| 61,006.50 | | | 0180 001 | 4400 52 00 00 | Equipamentos e Material Permanente |
| 50,000.00 | | | 0124.022 | 4450.52.00.00 | Equipomentos e Material Permanente |
| | - | 615,392.45 | Tota | al da Unidade Gest | ora. |
| | = | 615,392,45 | Tota | el da Unidade Orca | mectada |
| | | 24 954 792 28 | Tak | i da Despesa | |

ad 2653,443518 (176) - Unk5 (71) 2162,6800 - Deus & Fiel e Justoff

REZENDE:045275746

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20-20

- 1435/980/04-20-20

- 1435/980/04-20-20

- 1435/980/04-20-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/980/04-20

- 1435/9



BRUNO MANOEL

ESTADO DO AMAPA

Ancio 2 de Lei 432014

| Desdobramento | Elemento | Categoria Económica | Conta | |
|---------------|--------------|------------------------|---------------|---|
| | 12,006.00 | | 4480 00 00 00 | TRANSFERÊNCIA AO EXTERIOR |
| 12,008.00 | | | 4480.52,00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| | 6.422,672.94 | | 4490.00.00.00 | Aplicações Diretas |
| 4,466,738.43 | | | 4490.51.00.00 | Obras e Instalações |
| 1,766,934.51 | | | 4490.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanento |
| 3,000.00 | | | 4490 52.00 35 | Equipamentos de Processamentos de Dados |
| 93,000 00 | | | 4498 52.00 42 | Mobiliário em Geral |
| 3,000.00 | | | 4400 52,00.00 | Outros Matoriais Pormanentes |
| 90,000.00 | | | 4490.61.00.00 | Aquisição do imóveis |
| | | 245,122.50 | 9000.00.00.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE |
| | | 245,122.50 | 9900.00,00.00 | RESERVA DE CONTIGEENCIA |
| | 1946 400 ED | | 0000 00 00 00 | DESCRIPTION OF SOMEORY |

Reserva de Contrigéncia

9999.99,00.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

BRUNO MANOEL REZENDE:0452757 4604

245,122.50

BRUNO MARCEL REZENDE - PREFEITO

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO EXERCICIO DE 2022 14 484 611 17 3100 00 00 00 PESSON E FUCARGOS SOCIAIS 3190.00.00.00 459,935.00 3190.04.00.00 Centratação por Tompo Determinado 11,224,009.88 3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civi 2,449,611.12 3190 13.00 00 Obrigações Patronais 213,661,35 13:432:90 3190.34.00.00 Outras Desp.de Pessoai Dec.de Confr.de Terceirização 47,933.96 3190.91.00.00 Sentonçan Judiciais 3190 92 00 00 3300 00 00 00 3390 00 00 00 Despesas De Exercicos Anteriores OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75,428.96 12,890,379.67 Aplicações Direitas 326 522 80 3390.04.00.00 401,761.45 3390.14.00.00 Dánas-Civil 3390.14.00.99 10.794.00 3390.18.00.00 Audio Financoro a Estudantos 3390.30,00.00 Malerial de Consumo 5,632,957.46 10,000.00 3390.30.00.01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 3390 30 00 16 40,000.00 Malariai de Expediente 8.000.00 3390.20.00.26 Material Eletrico e Eletrônico 8,000.00 3390.30.00 41 Material p/Utilização em Gráfica 80 000 00 3390 30 00 99 Outros Materiais de Consumo 3390 32.00.00 Matorial de Distribuição Grafuta 277,070.61 325,273.55 3390.33,00.00 10,000.00 3390.33,00.03 Locação de Meios de Transporte 2.217.538.69 3390 36.00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pesspa Fisica Serviços Técnicos Profissionais 3390.38.00.06 10,000 00 3390.36,00.15 2.229.971.44 3390.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 356 589 57 3399 40 00 00 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação 6,543.27 3390.41,00.00 Contribuições 241,740.81 3390.47.00.00 Obrgações Tributárias e Contributivas 45,224.33 3390.48.00.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 97,318.58 3390 92 00 00 Despesas de Exercícios Anteriores 3390 93.00 00 Indirenzações e Restruções 3391 00.00 00 APLIC DIR DECORRIDE OPER ENTRE ÓRG, FUND E ENT. ORÇ. 3391 35.00 00 SERVIÇOS DE CIVISIA TORIA

oct 2013.44.3510 (176) - Link3 (75 2109.6000 - Deus é Fiel e Justo!

41,332.00

Ancio Edn Lei 4320164



420,361.03

ESTADO DO AMAPA

6,434,678.94

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Atividacie * Oper. Especial | Projeto | Yotal | Conta | |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|---|
| | | Poder: 1 | Poder Legis | slativo |
| | | Organ 1 | CÁMARA M | UNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | UO: 101 | CÁMARA M | UNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | ug: 101 | CAMARA M | UNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | | 1 | LEGISLATIVA |
| | | | 31 | Acao Legislativa |
| | | | 1024 | ACOES LEGISLATIVAS |
| 50,000.00 | | 50,000.00 | 1100 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA GÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| 90 000,6 | | 9,000.00 | 1101 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL |
| 50,000.00 | | 50,000 00 | 1180 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO |
| 890,875.95 | | 890,875.95 | 2001 | MARUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GÂMARA DE VEREADORES |
| 75,600.00 | | 75,600.00 | 2180 | VERBA DE GABINETE |
| 966,475,95 | 109,000.00 | 1,075,475.95 | Soma do Pro | ograma |
| 966,475.95 | 109,000.00 | 1,075,475.95 | Some de Sul | bFuncio . |
| 966,475.96 | 109,000.00 | 1,075,475.95 | Some da Fu | ncao |
| 966,475.95 | 109,000.00 | 1,075,475.98 | Total da Uni | idade Gestora |
| 966,475,96 | 109.000.00 | 1.075.475.96 | Total do Ha | idede Orcamentaria |

4000 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 4400.00.00.00 INVESTIMENTOS

oct 2913.44.3510 (176) - Link3 (75 2109.9000 - Desix é Fiel e Justo!!

oct 2013.44.3510 (176) - Link3 (75) 2169.6000 - Desis é Fiel e Justoff



Anexo 6 do Lei 4320164

*

ESTADO DO AMAPA

James Edul et 4 120154

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| ROGRAMA DE TR | ABALHO | | EXERCICIO DE 202 |
|-------------------------------|--------|------------|---|
| Atividade * Oper, Especial | | Yotal | Conta |
| | | Poder: 3 | Poder Executive |
| | | Organ: 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | UO: 202 | REPRESENTAÇÃO EXTERNA - REX |
| | | UG 202 | REPRESENTAÇÃO EXTERNA - REX |
| | | | 4 ADMINISTRAÇÃO |
| | | | 122 Administraczo Geral |
| | | | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 228,601.59 | | 225,601.59 | 2003 MARUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA |
| 226,601.59 | 0.00 | 228,601.59 | Soma do Programa |
| 226,601.59 | 0.00 | 226,601.59 | Soma da SubFuncao |
| 226,601.59 | 0.00 | 226,601.59 | Some de Funceo |
| 226,601.59 | 0.00 | 226,601.59 | Total de Unidade Gestora |
| 226.601.59 | 0.00 | 226.601.59 | Total da Unidade Orcamentaria |

oct 2913.44.3510 (176) - Link5 (75 2169.6000 - Desis é Fiel e Justo!!!

oct 2013.44.3510 (176) - Link3 (71) 2169.9000 - Dens é Fiel e Justoff

#3123

迷

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

GRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2022 Total Conta 0/gao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO UO: 203 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD UG: 203 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 4 ADMINISTRAÇÃO 1190 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEMAD 140,000.00 2004 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 74,000,00 74,000.00 2100 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 786,928.15 786,928.15 786,928.15 926,928.15 Some do Programa 926,928.16 Some da SubFuncao 926,928.16 Soma da Funcao 926,928.15 Total da Unidade Gestora 786.928.15 926,928.15 Total da Un idade Orcamentaria

Answer 6-Re Lei 4-320/64

(*)

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Allvidade + Oper, Especial | Projeto | Teta | Conta |
|---|-----------|--------------|--|
| *************************************** | | Poder: | Poder Executivo |
| | | Organic : | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | VO: 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
| | | | SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
| | | | 4 ADMINISTRAÇÃO |
| | | | 123 Administracios Financolos |
| | | | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 21,230.61 | | 21 230 81 | |
| 383 219 04 | | 383 210 04 | 2005 MAJUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJA |
| 383,219,04 | 21,230.61 | 404,449,65 | Some do Programa |
| 383,219,04 | 21,230.61 | 404,449,65 | Soma da SubFuncao |
| 383,219.04 | 21,230.61 | 404,449.65 | Soma da Funcao |
| | | | 28 ENCARGOS ESPECIAIS |
| | | | 846 Outros Encargos Especiais |
| | | | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 241,740.81 | | 241,740.81 | 2006 ENGARGOS |
| 125,000.00 | | 125,000,00 | 2101 MAVUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO |
| 366,740.81 | 0.00 | 365,740.81 | Some do Programa |
| 386,740.81 | 0.00 | 366,740.81 | Some de SubFuncao |
| 366,740.81 | 0.00 | 366,740.81 | Soma da Funcao |
| | | | 89 RESERVA DE CONTIGENCIA |
| | | | 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| | | | 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 245,122.50 | | 245,122.50 | 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
| 245,122.50 | 0.00 | 245,122.50 | Soma de Programa |
| 245,122.50 | 0.00 | 245,122.60 | Some de SubFuncae |
| 245,122.50 | 0.00 | 245,122.50 | Soma da Funcac |
| 995,062,36 | 21,230.61 | 1,016,312.96 | Total da Unidade Gestora |
| 005 00 2 35 | 21 220 61 | 1 646 349 06 | Total de Unida de Oceannestada |

od 2013.44.3510 (176) Link3 (70) 2192.6600 Days 4 Fishe Jugo III

14/2

oct 2/15.45.1510 (176) . Levi S (/1); 2102/6000 . Douc é Fiele , Juste II

82133



362,278.46

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2022 Yotal Conta 3 Poder Executivo

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO UO: 205 GABINETE DO PREFEITO - GAB UG 208 GABINETE DO PREFEITO - GAB

378,286.46 Total da Unidade Gestora 378,286.46 Total de Unidade Orcamentaria

4 ADMINISTRAÇÃO

11,005.50 11,005.50 1008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO GABINETE DO PREFEITO 1007 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DA RESIDÊNCIA OFICIAL 271,725.21 90,553.25 2007 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 2008 MANUTENÇÃO DAS ATMIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL 271.725.21 90,553.25 378,286.46 Soma de Programa 378,286.46 Soma de SubFuncio 378,286.46 Soma de Funcio 362,278.46



| PREFEITURA MUNICIPAL DE TA | RTARUGALZINHO |
|----------------------------|-------------------|
| GRAMA DE TRABALHO | EXERCICIO DE 2022 |
| Attividatie * | |

| Atividade # Oper, Especial | Projeto | Yotal | Conta | |
|-------------------------------|-----------|------------|-------------|---|
| | | | 27 | DESPORTO E LAZER |
| | | | 812 | Desporto Comunitario |
| | | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 14,278.14 | | 14,278.14 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL |
| 0.00 | 14,278.14 | 14,278.14 | Soma do Pri | |
| 0.00 | 14,278,14 | 14,278.14 | Soma de Su | Lazer |
| | | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 20,939.46 | | 20,939.46 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS POLIESPORTIVA |
| 40,000.00 | | 40,000.00 | 1111 | CONSTRUÇÃO DE FRAÇA PÚBLICA - COMUND. BOM JESUS - C.P. |
| 40,000.00 | | 40,000.00 | 1112 | CONSTRUÇÃO DE PONTE - COMUND. BOM JESUS - C.P. |
| 51,000.00 | | 51,000.00 | 1113 | CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - COMUND BOM JESUS - C.P. |
| 80,000.00 | | 80,000.00 | 1114 | CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA RESÍDUOS SÓLICOS - COMUND. BOM JES |
| 30,000.00 | | 30,000.00 | 1115 | CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA - COMUND. BOM JESUS - C.P. |
| 40,000.00 | | 40,000.00 | 1116 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA - COMUND. DO CEDRO - C.P. |
| 40,000.00 | | 40,000.00 | 1117 | CONSTRUÇÃO DE PONTES - COMUND. DO CEDRO - C.P. |
| 50,000.00 | | 50,000.00 | 1118 | MELHORIAS DOS RAMAIS DE ACESSO - COMUND. DO CEDRO - C.P. |
| 51,000.00 | | 51,000.00 | 1119 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RAMAIS - COMUND. DO CEDRO - C.P. |
| 60,000.00 | | 60,000 00 | 1120 | CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO - COMUND. BOMJESUS - G.P. |
| 50,000.00 | | 50,000.00 | 1121 | CONSTRUÇÃO DE PORTO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - COMUND. D |
| 50,000.00 | | 50,000.00 | 1122 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS - COMUND. DO APOREMA - C.P. |
| 40,000.00 | | 40,000.00 | 1123 | REFORMA DE PASSARELA - COMUNDI DE HAZARÉ DO APOREMA - C.P. |
| 71,000.00 | | 71,000.00 | 1124 | REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO - COMUND. DO APOREMA - C.P. |
| 100,000.00 | | 100,000.00 | 1125 | PAVIMENTAÇÃO POR BLOQUETE NAS VIAS - COMUND. DO APOREMA - C.F |
| 60,000.00 | | 60,000.00 | 1126 | CONSTRUÇÃO DE PORTO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - COMUND. N |
| 50,000.00 | | 50,000.00 | 1127 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA - COMUND. NAZARÉ DO APOREMA - C. |
| 100,000.00 | | 100,000.00 | 1128 | PAYMENTAÇÃO POR BLOQUETE NAS VIAS - COMUND. DE NAZARÉ DO AP |
| 60,000.00 | | 00,000.00 | 1129 | CONSTRUÇÃO DE PORTO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - COMUND. D |
| 51,000.00 | | 51,000.00 | 1130 | CONSTRUÇÃO DE PONTES - COMUNO, DA FAZENDA MODELO - C.P. |
| 80,000.00 | | 60,000 00 | 1131 | REFORMA DAS VIAS PÚBLICAS - COMUND. DO LAGO NOVO - C.P. |
| 71,000.00 | | 71,000.00 | 1133 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO - COMUNID. LAGO NOVO - G.P. |
| 100,000.00 | | 100,000.00 | 1134 | PAVMENTAÇÃO EM BLOCOS - COMUND. DE PONTA DO SOCORRO - C.P. |
| 100,000.00 | | 100,000.00 | 1135 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO - COMUND: DE NOVA VIDA - C.P. |
| 50,000.00 | | 50,000.00 | 1136 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA - COMUND. DE NOVA VIDA - C.P. |
| 50,000.00 | | 50,000.80 | 1137 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA - COMUND. DE NOVA VIDA - C.P. |
| 100,000,00 | | 100,000.00 | 1138 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS - COMUNID. DO JANARY 2 - C.P. |
| 45,000.00 | | 45,000.00 | 1130 | CONSTRUÇÃO DE PONTES - COMUND. DO JANARY 2 - C.P. |
| 50,000.00 | | 50,000.00 | 1140 | REFORMA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO - COMUNDI DO JANIARY 2 - G.P. |
| 70,000.00 | | 30,000.00 | 1141 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE CASA DE FARINHA - COMUND. DO JANARY |
| 80,000.00 | | 80,000.00 | 1142 | CONSTRUÇÃO DE PORTO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - COMUNDI DI |
| 40,000.00 | | 40,000.00 | 1143 | CONSTRUÇÃO DE RANAIS E PONTES - COMUND. DE NOVA CANAÃ - C.P. |
| 30,000.00 | | 30,000.00 | 1144 | CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITÉRIO - COMUND. DE NOVA CAVIAÃ - C. |
| 80,000.00 | | 80,000.00 | 1145 | CONSTRUÇÃO DE UM PORTO PESQUEIRO - COMUND. DE NOVA CANAÃ - I |

ESTADO DO AMAPA

| ROGRAMA DE | TRABALHO | | | EXERCICIO DE 2022 |
|-------------------------------|------------------------|--------|--------|--|
| Atividade * Oper, Especial | Projeto | | Yotal | Conta |
| | | Poder: | 3 | Poder Executivo |
| | | Organ | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | uo: | 206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS |
| | | ug | 206 | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS |
| | | | | 16 URBANISMO |
| | | | | 451 Infra-Estrutura Urbana |
| | | | | 1 GESTÃO DA POLITICA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 42,521.26 | | 42,5 | 21.26 | 1008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAAMARA DE VEREADORES |
| 0.00 | 42,521.25 | 42,5 | 21.25 | Soma do Programa |
| | | | | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 100,000.00 | | 100,0 | 00.00 | 1009 AGUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA |
| 44,872.43 | | 44,8 | 72.43 | 1010 PAVIMENTAÇÃO EMBLOQUETES DE RUAS E AVENIDAS |
| 44,412.19 | | 44,4 | 12.19 | 1011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO |
| 25,662.83 | | 25,0 | 82.83 | 1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA |
| 11,005.50 | | 11,0 | 05.50 | 1013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE ELETRICA |
| 11,005.50 | | 11,0 | 05:50 | 1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RERECRIMA DE BALNEARIOS PÚBLICOS |
| 72,137.05 | | 72,1 | 37.05 | 1015 PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E DRENAGEM DE |
| 20,010.00 | | 20,0 | 10.00 | 1016 IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| 366,869.42 | | 366,8 | 69.42 | 2009 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA |
| 366,869.42 | 329,125.50 | 695,9 | 94.92 | Soma de Programa |
| 366,869.42 | 371,646.75 | 738,5 | 16.17 | Soma de SubFuncac |
| 366,869.42 | 371,646.75 | 738,5 | 16.17 | Soma da Funcao |
| | | | | 17 SANEAMENTO |
| | | | | .511 Seneamento Basico Rural |
| | | | | 21. ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 12,006.00 | | | 06.00 | 1017 IMPLANTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA ISOLADO DE ÁGUA N |
| 0.00 | 12,006.00 | 2000 | 06.00 | Soma do Programa |
| 0.00 | 12,006.00 12,006.00 | 8030 | 06.00 | Soma da Subi-unoso Soma da Função |
| 500 | -77500000 | 3535 | 112000 | 20 AGRICULTURA |
| | | | | 605 Abastermento |
| | | | | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 15,917.95 | | 15,9 | 17.95 | 1018 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FABRICA DE FARINHA |
| 12,736.36 | | 12,7 | 36.36 | 1019 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUADAÇÃO DE FEIRAS LIVRES |
| 27,593,79 | | 27.5 | 93.79 | 1026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO MUNCIPAL |
| 0.00 | 56,248.10 | 77.00 | 48.10 | Soma do Programa |
| 0.00 | 56,248.10 | 56,2 | 48,10 | Soma da SubFunceo |
| 0.00 | 56,248.10 | 56,2 | 48.10 | Some de Funcao |
| | | | | 26 ENERGIA |
| | | | | 751 Conservação de Energia |
| | | | | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL |

181,078.00

181,078.00

ESTADO DO AMAPA

181,078.00 Some do Programa 181,078.00 Soma da SubFuncac 181,078.00 Soma da Funcac

2010 MANUTENÇÃO DAS ATMICIADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | TRABALHO | | EXERCICIO DE 2022 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--|
| Atividade # Oper, Especial | Projeto | Yotal | Conta |
| 100,000,00 | | 100,000.00 | 1148 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - COMUND. DE NOVA CANAÃ - C.P. |
| 30,000.00 | | 30,000.00 | 1147 CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA - COMUND. DE NOVA CANAÃ - C.P. |
| 91,600.00 | | 91,600.00 | 1146 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES - COMUND. DE ENTRE RIOS - C.P. |
| 100,000,00 | | 100,000.00 | 1149 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS - COMUND. DE ENTRE RIOS - C.P. |
| 80,000.00 | | 80,000.00 | 1150 EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA PIOS BAIRROS AIRTON SENA, ADELINO GUI |
| 80,000.00 | | 80,000.00 | 1151 EXPANSÃO DA REDE ELETRICA PARA O BAIRRO CIDADE NOVA. C.P. |
| 60,000.00 | | 60,000.00 | 1152 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS COMUNIDADES |
| 30,000.00 | | 30,000.00 | 1154 AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA PARA AS COMUNIDADES |
| 45,000.00 | | 45,000 00 | 1155 AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES PARA AS COMUNIDADES |
| 80,000 00 | | 60,000 00 | 1158 AMPLIAÇÃO DE PONTES NAS COMUNIDADES |
| 90,000.00 | | 90,000.00 | 1157 AQUISIÇÃO DE TRANSFORTE PARA ATENDER AS COMUNIDADES |
| 60,000.00 | | 60,000.00 | 1158 CONSTRUÇÃO DE CAPELA NA COMUNIDADE DE TARTARUGAL GRANDE |
| 150,000.00 | | 150,000.00 | 1159 CONSTRUÇÃO DO POLO DA UNIFAP |
| 22,291.14 | | 22,291.14 | 1300 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA I |
| 0.00 | 2,999,830.60 | 2,999,830.60 | Some do Programa |
| 0.00 | 2,999,830.60 | 2,999,830.60 | Soma da SubFuncco |
| 0.00 | 3,014,108.74 | 3,014,108.74 | Some da Funceo |
| 547,947.42 | 3,454,009 59 | 4,001,957.01 | Total da Unidade Gestora |
| 547,947.42 | 3,454,009.59 | 4,001,967.01 | Total da Unidade Orcamentaria |

oct 2913.44.3510 (176) - Links (75) 2169.9900 - Desis é Fiel e Justis!!



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| ROGRAMA DE | TRABALHO | | | EXERCICIO DE 2022 | |
|-----------------------------------|------------|----------|-------|--|--|
| Atividade * Oper, Especial Projet | Projeto | Yotal | | Conta | |
| | | Poder: | 3 | Poder Executivo | |
| | | Organi | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | |
| | | uo: | 207 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | |
| | | ug | 207 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | |
| | | | | 20 AGRICULTURA | |
| | | | | 605 Abastecimento | |
| | | | | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 140,000.00 | | 140,0 | 00.00 | 1191. AGUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEG. MUN. DE AGRICULTURA E ABAS | |
| 228,534.45 | | 228.5 | 34.45 | 2011 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 30,425.20 | | 30,4 | 25 20 | 2012 MANUTENÇÃO DA DEFESA SANITÁRIA E PRODUÇÃO ANIMAL | |
| 15,207.60 | | 15,2 | 97.60 | 2013 MARIUTENÇÃO DA DEFESA SANITARIA E PRODUÇÃO VEGETAL | |
| 274,167,25 | 140,000.00 | 414,1 | 67.26 | Soma do Programa | |
| 274,167.25 | 140,000.00 | 414.1 | 67.25 | Some de SubFunção | |
| 274,167.26 | 140,000.00 | 414,1 | 67.26 | Soma da Funcao | |
| 274,167.26 | 140,000.00 | 414,1 | 67.26 | Total da Unidade Gestora | |
| 0.0000 | | 10.10000 | 2020 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Atividade * Oper, Especial | Projeto | Yotal | Conta |
|-------------------------------|---------|------------|--|
| | | Poder: 3 | Poder Executivo |
| | | Organ 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | UO: 208 | SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO |
| | | UG 208 | SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO |
| | | | 13 CULTURA |
| | | | 392 Ditusto Cultural |
| | | | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 140,000,00 | | 140,000.00 | 1192 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC MUN. DE CULTURA, ESPORTE, |
| 191.931.91 | | 191.931.91 | 2014 MANUTENÇÃO E APORO AS ATMIDADES CULTURAIS |
| 220 110 00 | | 220 110 00 | 2015 MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOS |
| 552.041.91 | 0.00 | 552.041.91 | |
| 552,041.91 | 0.00 | 552,041.91 | Soma da SubFunção |
| 552,041,91 | 0.00 | 582,041.91 | Soma da Funcao |
| | | | 23 COMERCIO E SERVICOS |
| | | | 695 Turemo |
| | | | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 25,342.67 | | 25,342 67 | 2016 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO TURISMO |
| 25,342.67 | 0.00 | 25,342.67 | Some do Programa |
| 25,342.67 | 0.00 | 25,342.67 | Soma da SubFuncao |
| 25,342.67 | 0.00 | 25,342.67 | Some de Funcao |
| | | | 27 DESPORTO E LAZER |
| | | | 812 Desporto Comunitario |
| | | | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 28,963.47 | | 26,963.47 | 2017 MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO |
| 26,963.47 | 0.00 | 26,963.47 | Soma do Programa |
| 26,963.47 | 0.00 | 26,963.47 | Some de SubFueceo |
| | | | 813 Lazer |
| | | | 21. ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 44,692.34 | | 44,692.34 | 2018 MANUTENÇÃO EM PRAÇAS, BALHEÁRIOS E O INCENTIVO A PRÁTICA DO LAZ |
| 44,692.34 | 0.00 | 44,692.34 | Soma do Programa |
| 44,692.34 | 0.00 | 44,692.34 | Soma da SubFuncao |
| 71,855.81 | 0.00 | 71,855.81 | Some da Funcao |
| 649,040.39 | 0.00 | 649,040.39 | Total da Unidade Gestora |
| | | | |

oci 2915.44.3510 (176) - Link5 (75) 2102/8000 - Deus é Fiel e Justo?!



ESTADO DO AMAPA

| PREFEITURA MUNICIPAL | DE TARTARUGALZINHO |
|----------------------|--------------------|

| ROGRAMA DE 1 | TRABALHO | | EXERCICIO DE 202 | |
|--------------------------------|-----------|------------|---|--|
| Atividacie * Oper, Especial | Projeto | Yotal | Conta | |
| | | Poder: 3 | Poder Executivo | |
| | | Organ: 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | |
| | | UO: 209 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM | |
| | | UG 209 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM | |
| | | | 3 ESSENCIAL A JUSTICA | |
| | | | 62 Defesa do interesse Publico no Processo Judiciario | |
| | | | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 80,000.00 | | 60,000.00 | 1193 AGUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROGEM | |
| 279,539.73 | | 279,539.73 | 2019 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL | |
| 279,539.73 | 60,000.00 | 339,539.73 | Some do Programa | |
| 279,539,73 | 60,000.00 | 339,539.73 | Soma da SubFunção | |
| 279,539.73 | 60,000.00 | 339,539.73 | Soma da Função | |
| 279,539.73 | 60,000.00 | 339,539.73 | Total da Unidade Gestora | |
| 279,639,73 | 60,000.00 | 339.539.73 | Total da Unidade Orcamentaria | |

oci 2913.44.3510 (176) - Link3 (75) 2162,0000 - Desis é File e Justio!!!



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Atividacie * Oper. Especial | Projeto | Yotal | Conta | |
|--------------------------------|---------|------------|---|--|
| | | Poder: 3 | Poder Executive | |
| | | Organ 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | |
| | | UO: 210 | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL | |
| | | UG: 210 | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL | |
| | | | 4 ADMINISTRAÇÃO | |
| | | | 122 Administração Geral | |
| | | | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 193,182.81 | | 193,182.61 | 2029 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | |
| 193,182.81 | 0.00 | 193,182.81 | Soma do Programa | |
| 193,182.81 | 0.00 | 193,182.81 | Soma da SubFuncao | |
| 193,182.81 | 0.00 | 193,182.81 | Soma de Função | |
| 193,182.81 | 0.00 | 193,182.81 | Total de Unidade Gestora | |
| 193,182.81 | 0.00 | 193.182.81 | Total da Unidade Orcamentaria | |

oct 2013.44.2510 (176) - Link3 (75; 2109.6000 - Desis é Fiel e Justoff

Total Conta 3 Poder Executivo

60,000.00

173.200.00

278,200.00 Soma do Programa 278,200.00 Soma do SubFuncao 278,200.00 Soma da SubFuncao

278,200.00 Total da Unidade Gestora

278,200.06 Total da Unidade Orcamentaria

UG: 211 SECRETARIA MUN. DA MULHER
UG: 211 SECRETARIA MUN. DA MULHER
4 ADMINISTRAÇÃO

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

1600 ADUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SEC. MUN. DA MULHER.

2500 MANUTENÇÃO DAS ATMOADES DA SEC. MUNI DA MULHER

1501 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI

PROGRAMA DE TRABALHO

80,000.00

45,000 00

173.200.00

173,200.00 173,200.00 173,200.00

173,200.00

Anexo Edn Lei 4,320/64

EXERCICIO DE 2022

*

ESTADO DO AMAPA

Anexo Edn Lei 4320 E

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

206,000.00 Total da Unidade Orcamentaria

| Atividade # Oper, Especial | | | Total | Conta | |
|-------------------------------|------------|--------|-------|--|--|
| * | | Poder: | 3 | Poder Executive | |
| | | Organi | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | |
| | | UO: | 212 | SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
| | | ug | 212 | SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
| | | | | 26 TRANSPORTE | |
| | | | | 785 Transportes Especials | |
| | | | | 572 TRANSPORTE METROPOLITACIO | |
| 48,000.00 | | 48,00 | 00.00 | 1200 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEC. | |
| 158,000.00 | | 158,00 | 000 | 2110 MANUTENÇÃO DAS ATMOADES DA SEC MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSIT | |
| 0.00 | 206,000.00 | 206,00 | 0.00 | Some do Programa | |
| 0.00 | 206,000.00 | 206,00 | 0.00 | Soma da SubFunção | |
| 0.00 | 206,000.00 | 206,00 | 0.00 | Some de Funcao | |
| 0.00 | 206 000 00 | 206.00 | 000 | Total da Unidade Gestora | |

48,000.00
158,000.00
0.00
206,
0.00
206,
0.00
206,
0.00
206,

d 2013.44.3510 (176) - Links (75/2109.6000 - Dens é Fiel e Justo!!

ESTADO DO AMAPA

Ancian 6 de Lei 4.360/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

BALHO EXERCICIO DE 2022

| Atividacie * Oper, Especial | Projeto | | Yotal | Conta |
|--------------------------------|------------|---------|-------|---|
| | | Poder: | 3 | Poder Executivo |
| | | Organi | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | uo: | 213 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | | ug | 301 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO |
| | | | 301 | |
| | | | | 8 ASSISTENCIA SOCIAL 244 Assistencia Comunitaria |
| | | | | 10 MANUTENÇÃO COORD GERAL E SERVIÇOS DE APOIO |
| 30,999.00 | | 30.9 | 99.00 | 1080 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNÇIA |
| 0.00 | 30,999.00 | | 99.00 | Some do Programa |
| 0.00 | 30,999.00 | 1-1-50 | 99.00 | Some de SubFunção |
| 0.00 | 30,999.00 | 30,9 | 99.00 | Soma de Funceo |
| | | | | 10 SAUDE |
| | | | | 122 Administração Geral |
| | | | | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 42,997.68 | | 42,9 | 97.68 | 1032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SA |
| 6,003 60 | | 6,0 | 00.20 | 1033 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE S |
| 6,003.00 | | 6,0 | 03.00 | 1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPUAÇÃO DA ACADEMIA POPULAR |
| 10,005.00 | | 10,0 | 05 00 | 1035 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA |
| 265,765.71 | | 265,7 | 65.71 | 1036 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDI |
| 24,000.00 | | 24,0 | 00.00 | 1037 EQUIP/MENTO E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BÁSICAS |
| 5,002.50 | | 5,0 | 02.50 | 1038 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO LABORATÓRIO DE PROTESE |
| 6,003:00 | | 6,0 | 03.00 | 1039 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ACADEMIA POPULAR |
| 22,006.00 | | 22,0 | 00.00 | 1040 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E |
| 5,002.50 | | 5,0 | 02.50 | 1041 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE O |
| 9,004.50 | | 9,0 | 04.50 | 1042 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DA VIGILÂNCIA EM SAUDE |
| 20,010.00 | | 20,0 | 10.00 | 1043 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ISOLAMENTO DE ÁGUA |
| 172.693.15 | | 172.6 | 93.15 | 2023 PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PEVISA |
| 252.062.34 | | 252.0 | 62:34 | 2025 MANUTENÇÃO DAS ATMIDADES DE COMBATE A ENDEMIAS |
| 424,755.49 | 421,802,89 | 846,5 | 58.38 | Soma do Programa |
| 424,755.49 | 421,802.89 | 846,5 | 58.38 | Some de Subfrunceo |
| | | | | 301 Alencao Basica |
| | | | | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 206,660.00 | | 206,6 | 68.00 | 2028 PISO FIXO DE VIGILÂNICIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE - PEVPS |
| 127,715.88 | | 127,7 | 15.88 | 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
| 18,572.02 | | 18,5 | 72.02 | 2028 MANUTENÇÃO DAS ATTVIDADES DO PROGRAMA MICROCOPISTA |
| 4,529.70 | | 4,6 | 29 70 | 2030 MAHUTENÇÃO DAS ATIMOADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA |
| 99,196.80 | | 99,1 | 96.80 | 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIMOADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 3,412,915.81 | | 3,412,0 | 15.81 | 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| 17,880.23 | | 17,8 | 80.23 | 2033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE DÓMICIUO TED |
| 1,825,328.55 | | 1,825,3 | 26.55 | 2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚID |
| 203,000.00 | | 203.0 | 00.00 | 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIMIDADES DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO DA FAM |
| 5 9 1 5 8 9 6 9 9 | 0.00 | 5.915.8 | 95 99 | Soma do Programa |

18123

Anexo Edn Lei 432015



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| ROGRAMA DE | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Oper. Especial | Projeto | Yotal | Conta | |
| | | | 51 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 15,696.65 | | 15,896.65 | 2038 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ASSISTENTE HOSPITALAR |
| 214,994.95 | | 214,994.95 | 2037 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO |
| 1,120.56 | | 1,120.56 | 2038 | TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO |
| 8,004.00 | | 8,004.00 | 2039 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS |
| 112,250.09 | | 112,250.09 | 2040 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA |
| 520,266.55 | | 520,266.55 | 2085 | MANUTENÇÃO DAS ATMIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| 250,000.00 | | 250,000.00 | 2250 | MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID19 |
| 1,122,332.80 | 0.00 | 1,122,332.80 | Soma do Pr | |
| | | | | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA |
| 206,660.00 | | 206,660.00 | 1023 | CONSTRUÇÃO DE LIBS |
| 21,285.98 | | 21,285.98 | 1024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| 10,333.00 | | 10,333.00 | 1025 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO DE SAÚDE |
| 227,868.16 | | 227,868.16 | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - UBS |
| 7,237.23 | | 7,237.23 | 1027 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO CENTRO DIAGNOSTICO |
| 23,308 15 | | 23,308 16 | 1028 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMADOS POLOS DE ACADEMIAS DE SA |
| 13,432.90 | | 13,432.90 | 1029 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS |
| 13,432.90 | | 13,432.00 | 1030 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS |
| 5,374.71 | | 5,374.71 | 1031 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PICONSELHO MUNICIPAL DE SAL |
| 30,999.00 | | 30,999.90 | 1081 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA |
| 30,999.00 | | 30,999.00 | 1062 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA. |
| 144,662.00 | | 144,662.00 | 1063 | AQLISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, AMBULATO |
| 28,932,40 | | 28,932.40 | 1084 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE |
| 40,298.70 | | 40,298.70 | 2021 | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB (PABV) |
| 113,663.00 | | 113,663.00 | 2022 | PROGRAMA SACCE DA FAMILIA - PSF (PABV) |
| 206,660.00 | | 206,660.00 | 2024 | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PAC'S |
| 251,606.07 | | 251,606.07 | 2029 | PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS |
| 258,499.94 | | 259,499.94 | 2042 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE E AMBIENTAL |
| 131,315.62 | | 131,315.62 | 2043 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASENTE DE ENDEMIAS |
| 53,007.49 | | 53,007.49 | 2044 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNO |
| 10,005.00 | | 10,005.00 | 2045 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO ISOLADO DE ÁGUA |
| 1,066,145.82 | 764,625.43 | 1,830,671.26 | Soma do Pr | ograma |
| 2,188,478.62 | 764,525.43 | 2,953,004.05 | Soma da Su | bFuncao |
| 8,529,131.10 | 1,186,328.32 | 9,715,459.42 | Soma da Fu | uncao |
| | | | 17 | SANEAMENTO |
| | | | | Saneamento Basico Urbano |
| | | | | SANEAMENTO GERAL |
| 197,918.42 | | 197,918.42 | | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁIRA |
| 361,568.67 | 17888 | 361,568.67 | | MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO |
| 559,487.09 559,487.09 | 0.00 | 559,487.09 559,487.09 | Soma de Su | |
| 559,487.09 | 0.00 | 559,487.09 | Soma da Su Soma da Fu | |
| - CU.10m, sum | 1,217,327.32 | 200,001.03 | and the FL | MANAGEMENT AND |

oct 2013.44.3510 (176) - Link3 (75) 2109.9000 - Desis é Fiel e Justis!

17/20

0.00 5,915,896.99 Soma da SubFunceo
302 Assetiancia Hospitalar e Ambulatoral



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO EXERCICIO DE 2022

9,088,618.19 1,217,327.32 19,305,945.51 Total da Unidade Orcamentaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| PROGRAMA DE | TRABALHO | | EXERCICIO DE 2023 |
|-------------------------------|------------|---------------|-------------------------------|
| Atividade * Oper, Especial | Projeto | Yotal | Conta |
| 10,425,428.94 | 582,323.08 | 11,007,762.02 | Total da Unidade Cestora |
| 10.425.428.94 | 582.323.08 | 11.007.762.02 | Total de Unidade Orcamentaria |

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Atividacie # Oper. Especial | Projeto | | Yotal | Conta |
|--------------------------------|------------|-----------|--------|--|
| | | Poder: | 3 | Poder Executivo |
| | | Organ | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | uo: | 214 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| | | ug | | FUNDO MUN. DE DENSENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDER |
| | | | 302 | 12 EDUCAÇÃO BASICA FONDES |
| | | | | 12 EDUCACAO 351 Ensino Fundamental |
| | | | | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 41,280,62 | | 41,2 | ND 872 | 1044 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC |
| 210.000.00 | | 210.00 | | 1045 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDAS ESCOLARES DO ENS |
| 100 325 14 | | 100.3 | | 1048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES ESCOLARES D |
| 31.115.55 | | 31.11 | | 1047 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NAS |
| 565 549 96 | | 565.51 | | 2046 MARUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO |
| arealestane. | | | | 2047 MANUTENÇÃO DO PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PODE |
| 11,543.27 | | 11,5 | | |
| 207,226.56 | 382,701.31 | 207.23 | | 2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO: QSE |
| 784,289.79 | 382,701.31 | 1,166,99 | 11.10 | Soma do Programa 26 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
| 1.728.86 | | 1.7 | 28.86 | 2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJAPNAE |
| 1,728.86 | 0.00 | 1359 | | Soma do Programa |
| 2007/070 | | 1000 | | 121 Desenv e Gestão Ensino Fundamental |
| 47,658.81 | | 47,68 | 68.81 | 2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUN |
| 3,762,856.83 | | 3,762,85 | 6.83 | 2050 MANUTENÇÃO C/ SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENT |
| 279,727.30 | | 279.77 | 730 | 2051 MANUTENÇÃO C/ SALÁRIOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVEI |
| 214 315 10 | | 214.31 | 15.10 | 2052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PINAE |
| 2.341.525.35 | | 2.341.50 | 5.35 | 2053 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| 215,747.82 | | 215.74 | 17.82 | 2054 MANUTENÇÃO O SALARIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL |
| 2.227.11 | | | 27.11 | 2055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEEPINAE |
| 6,864,068.32 | 0.00 | - 10000 | | Sama do Programa |
| 7,650,076.97 | 382,701.31 | 8,032,77 | | Soma da SubFuncac |
| | | | | 365 Educacco Intentil |
| | | | | 133 Deseny e Gestão de Educ Infantil |
| 83,891,83 | | 63,6 | 91.83 | 1048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLÁRES DO E |
| 84,612.29 | | 84,6 | 12.29 | 1049 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLÁRES DO E |
| 30,107.05 | | 30,11 | 07 05 | 1050 APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOCARES DO ENSINO INFANTIL-PRE |
| 21,210.00 | | 21,2 | 10.60 | 1051 APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL. CRE |
| 782,229.92 | | 782,23 | 29.92 | 2057 MANUTENÇÃO DO EDUCANDO DO ENSINO INFANTIL - PRE 40% |
| 1,012,302,90 | | 1,012,30 | 2.90 | 2058 MANUTENÇÃO C/ SALARIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL-PR |
| 448.632.19 | | 448.63 | 1219 | 2059: MANUTENÇÃO DO EDUCANDO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 40% |
| 438,004.94 | | 438,01 | 14:94 | 2060 MANUTENÇÃO C/ SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL. CO |
| 58,010.99 | | 58,0 | 10.99 | 2061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: PREPINAE |
| 28,549.27 | | 26,54 | 19:27 | 2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE/PNA |
| 9,531.76 | | 500 | 11.76 | 2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHEIPNA |
| 2,775,351.97 | 199,621.77 | 2,974,97 | | Some do Programa |
| 2,775,351.97 | 199,621.77 | 2,974,97 | 3.74 | Soma da SubFuncaci |
| 10,425,428.94 | 582,323.08 | 11,007,76 | 2.02 | Soma da Função |



| OGRAMA DE 1 | RABALHO | | | EXERCICIO DE 2022 |
|--------------------------------|-----------|--------|--------|--|
| Atividatie # Oper, Especial | Projeto | | Yotal | Conta |
| | | Poder: | 3 | Poder Executivo |
| | | Organ | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | uo: | 216 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| | | ug | 303 | FUNDO MUNCIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS |
| | | | | 8 ASSISTENCIA SOCIAL |
| | | | | 243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente |
| | | | | 10 MANUTENÇÃO COORD GERAL E SERVIÇOS DE APOID |
| 4,182.09 | | 4,11 | 82.09 | 1052 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EV FUNDO DA CRIANÇA E DO ADO |
| 15,000.00 | | 15,00 | 00 00 | 1053 EGUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| 299,958 88 | | 299,95 | 58.68 | 2084 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CONSELU |
| 38,729.35 | | 38,72 | 29.35 | 2005 MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| 120,083.53 | | 120,08 | 93.53 | 2066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| 458,771.56 | 19,182.09 | 477,95 | 300000 | Soma do Programa |
| 458,771.56 | 19,182.09 | 477,91 | 83.65 | Soma de SubFunciso |
| | | | | 244 Assistencia Comunitaria 10 MANUTENÇÃO COORD GERAL E SERVICOS DE APOIO |
| 42,021.00 | | 42.0 | 21.00 | 1054 CONSTRUÇÃO E REPORMA DE CASAS POPULARES |
| 20.010.00 | | | 10 00 | 1055 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES |
| 46,026.00 | | 77.77 | 26.00 | 1058 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S |
| 72.011.00 | | | 11.00 | 1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMADO CENTRO DE REFEÊNCIAS ASSIS |
| 38.519.25 | | 38,5 | | 1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVI-ENCIA AC |
| 20.000.00 | | 20,00 | | 1059 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO PROGRAMA PBF |
| 396.617.97 | | 396.61 | | 2087 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
| 74,556.27 | | | 56.27 | 2058 MANUTENÇÃO E APOID AO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS |
| 91.884.93 | | 91,8 | | 2089 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DA BOUSA FAMÍLIA IGDIPBE |
| 138.884.42 | | 138.88 | | 2070 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA GRASISUAS |
| 36,422.21 | | 36,4 | | 2071 MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 9.597.60 | | | 97.80 | 2072 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 70.353.00 | | - 20 | 53.00 | 2073 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SIST. CENTRO REF. ESPECIALIZ ASSIST. SO |
| 30,225.11 | | 30,23 | | 2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| 71,580.00 | | | 80.00 | 2075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACCILHEDORA |
| 75,484.73 | | | 81.73 | 2076 MANUTENÇÃO DO PROG. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCEV |
| 49.000.00 | | 40.0 | | 2150 CONVENIO C/EMBRAPA PARA ASSIST. TÉCNICA - COMUNIDADE DE ENTRE R |
| 20,000.00 | | 20.0 | 00.00 | 2151 PROJETO DE CURSOS DE INFORMÁTICA - COMUND. DE NOVA CANAÃ |
| 20,000.00 | | 20.00 | | 2152 CURSOS TÉCNICOS PICRIANCAS DA COMUNID. DE NOVA VIDA |
| 80,000.00 | | | 00.00 | 2153 JOVEM APRENDIZ - PRIMEIRO EMPREGO |
| 80,000.00 | | | 00.00 | 2154 APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA |
| 85,000.00 | | | 00.00 | 2155 ACOLHIMENTO E MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELI |
| 60.000.00 | | | 00.00 | 2157 COMBATE À DESIGNALDADE RACIAL : "TARTARUGAL SEM RACISMO" |
| 80,000.00 | | 80,00 | | 2158 PROGRAMA "DIRETO DA ROÇA" |
| 79.000.00 | | | 00.00 | 2159 PROGRAMA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL |
| 70,000.00 | | 2000 | 00 00 | 2160 PROGRAMA "CHEQUE MORADIA" |
| | | | | |



2,063,378.00 259,769.34 2,323,147.34 Total da Unidade Orcamentaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| PROGRAMA DE | TRABALHO | | EXERCICIO DE 2022 | |
|-------------------------------|------------|--------------|--------------------------|---|
| Atividade * Oper, Especial | Projeto | Yotal | Conta | 300000000000000000000000000000000000000 |
| 1,604,606.44 | 240,587.25 | 1,845,193.69 | Soma do Programa | |
| 1,604,606.44 | 240,587.25 | 1,845,193.69 | Soma da SubFuncao | |
| 2,063,378.00 | 269,769.34 | 2,323,147.34 | Soma de Funcao | |
| 2.063.378.00 | 269,769.34 | 2,323,147,34 | Total da Unidade Gestora | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Atividade * Oper, Especial | Projeto | | Yotal | Conta | |
|-------------------------------|------------|------------|-------|---|--|
| - X | | Poder: | 3 | Poder Executive | |
| | | Organ | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | |
| | | uo: | 216 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |
| | | ug 30 | 304 | FUNDO MUN. DE NEIO AMBIENTE - FUMAB | |
| | | | | 18 GESTAO AMBIENTAL | |
| | | | | 542 Controle Ambiental | |
| | | | | 7 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | |
| 11,005.50 | | 11,0 | 05.50 | 1085 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL. | |
| 11,005.50 | | 11,0 | 05 50 | 1088 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO FUNDO DO MEIO AMBIENTO | |
| 100,000,00 | | 100,0 | 00 00 | 1301. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE | |
| 160,835.51 | | 160,8 | 35.51 | 2077 MARUTENÇÃO ADMINISTRATIV DO MEIO AMBIENTE | |
| 332,545.94 | | 332,5 | 45.94 | 2079 MARUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR ELIMPEZA PÚBLICA | |
| 493,381,46 | 122,011.00 | 615,392.46 | | Soma do Programa | |
| 493,381.45 | 122,011.00 | 615,3 | 92.45 | Soma de SubFuncio | |
| 493,381.46 | 122,011.00 | 615,3 | 92.46 | Some da Funcao | |
| 493,381,45 | 122,011.00 | 615,3 | 92.46 | Total da Unidade Gestora | |
| 493,381.46 | 122,011.00 | 615,3 | 92.46 | Total de Unidede Orcementaria | |
| | | 34,054,7 | 92.28 | Total da Despesa | |

BRUNO MANOEL 500 CONTROL CONTR

BRUNO MANOEL REZENDE - PREFEITO

oci 2013.44.3510 (176) - Link3 (75 2169,9000 - Deus é Fiel e Justo!!

oci 2915.44.3510 (176) - Link3 (75) 2102/8000 - Deus é Fiel e Justo?!



ESTADO DO AMAPA

| | TRABALHO - | CONSOLIDAÇÃ | 0 | EXERCICIO DE 202 |
|-------------------------------|--------------|---------------|-------|--|
| Atividade * Oper, Especial | Projeto | Yotal | Conta | |
| 966,476.95 | 109,000.00 | 1,075,476.95 | | LEGISLATIVA |
| 966,476.95 | 109,000.00 | 1,075,476.95 | 31 | Acao Legislativa |
| 966,475.95 | 109,000,000 | 1,075,475.95 | 1034 | AÇÕES LEGISLATIVAS |
| 279,639.73 | 60,000.00 | 339,539.73 | 3 | ESSENCIAL A JUSTICA |
| 279,539.73 | 60,000.00 | 339,539.73 | 62 | Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario |
| 279,539.73 | 60,000.00 | 339,539.73 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 2,222,272.71 | 282,238.61 | 2,504,511.32 | | ADMINISTRAÇÃO |
| 1,742,191.01 | 261,008.00 | 2,003,199.01 | 122 | Administração Geral |
| 1,568,991.01 | 156,008.00 | 1,724,999.01 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 173,200.00 | 105,000.00 | 278.200.00 | 1029 | POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES |
| 383,219.04 | 21,230.61 | 404,449.65 | | Administração Financeira |
| 383,219.04 | 21,230,61 | 404,449.65 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 96,862.66 | 0.00 | 96,862.66 | 124 | Controle Interno |
| 96,862.66 | 0.00 | 96,862 66 | 2 | CONTROLE EXTERNO |
| 2,063,378.00 | 290,788.34 | 2,354,146,34 | | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 458,771.56 | 19,182.09 | 477,953.65 | 243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente |
| 458,771.56 | 19,182.09 | 477,953.65 | 10 | MANUTENÇÃO COORD GERAL E SERVIÇOS DE APOIO |
| 1,804,606,44 | 271,586.25 | 1,876,192.69 | 244 | Assistencia Comunitaria |
| 1,804,608.44 | 271,586.25 | 1,878,192.69 | 10 | MANUTENÇÃO COORD GERAL E SERVIÇOS DE APOIO |
| 8,529,131.10 | 1,186,328.32 | 9,715,469.42 | 10 | SAUDE |
| 424,755.49 | 421,802.80 | 846,558.38 | 122 | Administração Geral |
| 424,755.49 | 421,802.80 | 846,558.38 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 5,915,896.99 | 0.00 | 5,915,896.99 | 301 | Atencao Basica |
| 5,915,896.99 | 0.00 | 5,915,896.99 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 2,188,478.62 | 764,525.43 | 2,953,004.05 | | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial |
| 1,122,332,80 | 0.00 | 1,122,332.80 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 1,066,145,82 | 764,525.43 | 1,830,871.25 | 428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITARIA |
| 10,425,428.94 | 582,323.08 | 11,007,752.02 | 12 | EDUCACAO |
| 7,650,076.97 | 382,701.31 | 8,032,778.28 | 361 | Ensino Fundamental |
| 784,289.79 | 382,701.31 | 1,166,001.10 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 1,728.86 | 0.00 | 1,728.86 | 26 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
| 6,864,058.32 | 0.00 | 6,884,058.32 | | Desenv e Gestilo Ensino Fundamental |
| 2,775,351.97 | 199,621.77 | 2,974,973.74 | | Educação Infantil |
| 2,775,351.97 | 199,621.77 | 2,974,073.74 | 133 | Desenv e Gestão da Educ Infantil |
| 552,041.91 | 0.00 | 552,941.91 | 13 | CULTURA |
| 552,041.91 | 0.00 | 662,041.91 | 392 | Difusão Cultural |
| 552,841.91 | 0.00 | 552,041.91 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |

| | TRABALHO - C | ONSOLIDAÇÃ | 0 | EXERCICIO DE 20 |
|------------------------------|--------------|--------------|-------|---|
| Atividade * Oper Especial | Projeto | Yotal | Conta | |
| 366,869.42 | 371,646.75 | 738,516.17 | 16 | URBANISMO |
| 366,869.42 | 371,646.75 | 738,516.17 | 451 | Infra-Estrutura Urbana |
| 0.00 | 42,521.25 | 42,521.25 | 1 | GESTÃO DA POLITICA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 386,869.42 | 329,125.50 | 895,994.92 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 559,487.09 | 12,006.00 | 571,493.09 | 17 | SANEAMENTO |
| 0.00 | 12,006.00 | 12,006.00 | 511 | Saneamento Basico Rural |
| 0.00 | 12,006.00 | 12,006.00 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 559,487.09 | 0.00 | 559,487.09 | 512 | Saneamento Basico Urbano |
| 550,487.09 | 0.00 | 559,487.09 | 448 | SANEAMENTO GERAL |
| 493,381,45 | 122,011.00 | 615,392.45 | 18 | GESTAO AMBIENTAL |
| 493,381.45 | 122,011.00 | 615,392.45 | 542 | Controle Ambiental |
| 493,381.45 | 122,011.00 | 615,392.45 | 7 | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL |
| 274,167.25 | 196,248.10 | 470,415.35 | 20 | AGRICULTURA |
| 274,167.25 | 196,248.10 | 470,415.35 | 605 | Abastecimento |
| 274,167.25 | 196,248.10 | 470,415.35 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 25,342.67 | 0.00 | 25,342.67 | 23 | COMERCIO E SERVICOS |
| 25,342.67 | 0.00 | 25,342.67 | 695 | Turismo |
| 25,342.67 | 0.00 | 25,342.67 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 181,078.00 | 0.00 | 181,078.00 | 26 | ENERGIA |
| 181,078.00 | 0.00 | 181,078.00 | 751 | Conservação de Energia |
| 181,078.00 | 0.00 | 181,078.00 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 0.00 | 206,000.00 | 206,000.00 | 26 | TRANSPORTE |
| 0.00 | 206,000.00 | 206,000.00 | 785 | Transportes Especials |
| 0.00 | 206,000.08 | 206,000.00 | 572 | TRANSPORTE METROPOLITANO |
| 71,655,81 | 3,014,108.74 | 3,085,764.65 | 27 | DESPORTO E LAZER |
| 26,963.47 | 14,278.14 | 41,241.61 | 812 | Desporto Comunitario |
| 26,963.47 | 14,278.14 | 41,241.61 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 44,692.34 | 2,999,830.60 | 3,044,522.94 | 813 | Lazer |
| 44,692.34 | 2,999,830 80 | 3,044,522.94 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 366,740.81 | 0.00 | 366,740.81 | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| 366,740.81 | 0.00 | 366,740.81 | 846 | Outros Encargos Especiais |
| 386,740.81 | 0.00 | 366,740.81 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 245,122.50 | 0.00 | 245,122.50 | 99 | RESERVA DE CONTIGENCIA |
| 245,122.50 | 0.00 | 245,122.50 | 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 245,122.50 | 0.00 | 245,122.50 | 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |



Anexo 7 de Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO EXERCICIO DE 2022 Athyldade * . Especial Projeto Total Conta 27,622,113,34 6,432,678,94 34,054,792,28 Total da Despesa

BRUNO MANOEL
REZENDE:0452757
4604
BRUNO MANOEL REZENDE: PROFESTIONAL STATEMENT AND STA

oct 2913.44.3510 (176) - Links (75) 2109.9900 - Desis é Fiel e Justio!!

| MONSTRATIVO | DA DESPESA P | OR FUNCAD, SU | BFUNCAO E | PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS | EXERCICIO DE 20 |
|--------------|--------------|---------------|-----------|---|-----------------|
| Ordinarios | Vinculados | Total | Conta | | |
| 453,092.46 | 98,949.45 | 552,041.91 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 688,516,17 | 50,000.00 | 738,516,17 | 15 | URBANISMO | |
| 688,516,17 | 50,000,00 | 738,516,17 | 451 | Infre-Estruture Urbane | |
| 42,521.25 | 0.00 | 42,521.25 | | GESTÃO DA POLITICA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 645 994 92 | 50,000,00 | 695,994.92 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 12,006.00 | 569,487.09 | 571,493.09 | 17 | SANEAMENTO | |
| 12,006.00 | 0.00 | 12,006.00 | 511 | Saneamento Basico Rural | |
| 12,006.00 | 0.00 | 12,006.00 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 0.00 | 569,487.09 | 559,487.09 | 512 | Saneamento Basico Urbano | |
| 0.00 | 559,487.09 | 559,487.09 | 448 | SANEAMENTO GERAL | |
| 565,392,45 | 50,000.00 | 615,392.45 | 18 | GESTAO AMBIENTAL | |
| 565,392.45 | 50,000.00 | 615,392.45 | 542 | Controle Ambiental | |
| 565,392.45 | 50,000.00 | 615,39245 | | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÂVEL | |
| 435,415.35 | 35,000.00 | 470,415.35 | 20 | AGRICULTURA | |
| 435,415.35 | 35,000.00 | 470,415.35 | 605 | Abestecimento | |
| 435,415.35 | 35,000.00 | 470,415.35 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 25,342.67 | 0.00 | 25,342.67 | 23 | COMERCIO E SERVICOS | |
| 26,342.67 | 0.00 | 25,342.67 | 696 | Turismo | |
| 25,342.67 | 0.00 | 25,342.67 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 146,078.00 | 35,000.00 | 181,078.00 | 26 | ENERGIA | |
| 146,078.00 | 35,000.00 | 181,078.00 | 751 | Conservação de Energia | |
| 146,078.00 | 35,000 00 | 181,078.00 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 174,000.00 | 32,000.00 | 206,000.00 | 26 | TRANSPORTE | |
| 174,000.00 | 32,000.00 | 205,000.00 | 785 | Transportes Especiais | |
| 174,000.00 | 32,000.00 | 206,000.00 | 572 | TRANSPORTE METROPOLITANO | |
| 1,488,818.98 | 1,506,945.57 | 3,085,764.65 | 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 41,241.61 | 0.00 | 41,241.61 | 812 | Desporto Comunitario | |
| 41,241.61 | 0.00 | 41,241.61 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 1,447,577.37 | 1,596,945.57 | 3,044,522.94 | 813 | Lazer | |
| 1,447,577.37 | 1,596,945.57 | 3,044,522.94 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 366,740.81 | 0.00 | 366,740.81 | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 366,740.81 | 0.00 | 366,740.81 | 846 | Outros Encargos Especiais | |
| 366,740.81 | 0.00 | 366,740.61 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 245,122.50 | 0.00 | 245,122.50 | 99 | RESERVA DE CONTIGENCIA | |
| - | 2.00 | | ** | | |

| MONSTRATIV | O DA DESPESA P | OR FUNCAD, SU | BFUNCAO E | PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS EXERCICIO DE 20 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|-----------|---|
| Ordinarios | Vinculados | Total | Conta | |
| 1,075,475.95 | 0.00 | 1,975,475.95 | | LEGISLATIVA |
| 1,075,475.95 | 0.00 | 1,075,476.95 | 31 | Acao Legislativa |
| 1,075,475.95 | 0.00 | 1,075,475.95 | 1024 | AÇÕES LEGISLATIVAS |
| 339,539.73 | 0.00 | 339,539.73 | 3 | ESSENCIAL A JUSTICA |
| 339,639.73 | 0.00 | 339,539.73 | 62 | Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario |
| 339,539.73 | 0.00 | 339,539.73 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 2.434,511,32 | 70,000,00 | 2,504,511.32 | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| 1.933.199.01 | 70,000,00 | 2.003.199.01 | *** | Administração Geral |
| 1,724,999,01 | 0.00 | 1,724,999.01 | 7.55 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| | | | | |
| 208,200.00 | 70,000.00 | 278,200.00 | | POUTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES |
| 404,449.65 | 0.00 | 404,449.65 404,449.65 | | Administração Financeira |
| 404,449,65 96,862,66 | 0.00 | 98,862.66 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL Controle Interno |
| 96,862.66 | 0.00 | 96,862.66 | | CONTROLE EXTERNO |
| | | | | |
| 456,499.60 | 1,898,646.84 | 2,354,146.34 | 8 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 0.00 | 477,953.65 | 477,953.65 | | Assistencia a Crianca e ao Adolescente |
| 0.00 | 477,953.65 | 477,953.65 | | MANUTENÇÃO COORD GERAL E SERVIÇOS DE APOIO |
| 455,499.50 | 1,420,593.19 | 1,876,192.69 | 244 | Assistencia Comunitaria |
| 455,499.50 | 1 420,693.19 | 1,876,192.69 | 10 | MANUTENÇÃO COORD GERAL E SERVIÇOS DE APOIO |
| 1,817,954.16 | 7,897,505.26 | 9,715,469.42 | 10 | SAUDE |
| 379,576.00 | 466,982.38 | 848,558,38 | 122 | Administração Geral |
| 370.576.00 | 466.982.38 | 846.558.38 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 540,784.96 | 5,375,112.01 | 5,915,896.99 | | Atenção Básica |
| 540.784.98 | 5,375,112.01 | 5,915,896,99 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 897,593.18 | 2,065,410.87 | 2,953,004.05 | | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial |
| 395.695.30 | 726.637.50 | 1,122,332.80 | 21 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 501.897.88 | 1,328,773.37 | 1,830,671.25 | | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA |
| 259,352,10 | 10,748,399.92 | 11,007,752,02 | | EDUCAÇÃO |
| 223,271.07 | 7,809,507.21 | 8,032,778.28 | | Ensino Fundamental |
| 5,000.00 | 1.161,991.10 | 1,186,991.10 | 19750 | ADMINIST RAÇÃO GERAL |
| | | | | |
| 1,728.86 | 0.00 | 1,728.86 | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
| 216,542.21 | 6,647,516.11 | 6,864,058.32 | | Deseny e Gostão Ensino Fundamental |
| 36,081.03 | 2,938,892.71 | 2,974,973.74 | | Educação Infantii Desenv e Gestão da Educ Infantii |
| | | | | |
| 453,092 46 | 98,949.45 | 552,041.91 | 13 | CULTURA |
| 453,092.46 | 98,949.45 | 552,041.91 | 392 | Difusão Cultural |

ESTADO DO AMAPA

Anexo 8 do Lei 432014

EXERCICIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

| Ordinarios | Vinculados | Total | Conta |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 245,122.50 | 0.00 | 245,122.50 | 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 10,982,868.15 | 23,071,934.13 | 34,054,792.28 | Total da Despesa |

BRUNO MANOEL
REZENDE:04527574
604

BRUNO MANOEL REZENDE - PREFEITO

oct 2013.44.2510 (176) - Link3 (75; 2109.6000 - Desis é Fiel e Justoff

oct 2013.44.3510 (176) - Links (75 2109.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

Anexo 9 da Lei 4.320/64



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Conta | LEGISLATIVA | JUDICIARIA | ESSENCIAL A JUSTICA | ADMINISTRAÇÃO | DEFESA NACIONAL |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 1-CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 1.075.475.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 0.00 | 0.00 | 339,539,73 | 2.504.511.32 | 0.00 |
| 3-SEC ESPEC DE DESENV MUNIC FINANÇAS E MEIO AMBIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6-SECRET. MUNC DE BEM ESTAR SOCIAL E TRABALHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9-SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS PÚB. E SANEAMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-SECRETARIA GERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16-SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, SANEA, E SERV PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18-SECRETARIA DE PLANJ., DESENVOL. E MEIO AMBIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24-VICE-PREFEITURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-SEC DE COORD POLITICA E ASSUNTOS PARLAMENTARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28-PROCURADOIA GERAL DO MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29-COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88-ACERTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 1,075,475.95 | 0.00 | 339,539.73 | 2,504,511.32 | 0.00 |
| Conta | SEGURANCA PUBLICA | RELACOES EXTERIORES | ASSISTENCIA SOCIAL | PREVIDENCIA SOCIAL | SAUDE |
| 1-CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 0.00 | 0.00 | 2.354,146.34 | 0.00 | 9,715,459.42 |
| 3-SEC ESPEC DE DESENV MUNIC FINANÇAS E MEIO AMBIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6-SECRET, MUNC DE BEM ESTAR SOCIAL E TRABALHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9-SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

oct 2013,44,3510 (176) - Link3 (71) 2102,6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

Anexo 9 da Lei 4.320/64



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES | | | | EX | CERCICIO DE 2022 |
|--|----------|---------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 10-SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS PÚB. E SANEAMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-SECRETARIA GERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16-SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, SANEA. E SERV PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18-SECRETARIA DE PLANJ, DESENVOL E MEIO AMBIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24-VICE-PREFEITURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-SEC DE COORD POLITICA E ASSUNTOS PARLAMENTARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28-PROCURADOIA GERAL DO MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29-COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88-ACERTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 2,354,146.34 | 0.00 | 9,715,459.42 |
| Conta | TRABALHO | EDUCAÇÃO | CULTURA | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO |
| 1-CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 0.00 | 11,007,752.02 | 552,041.91 | 0.00 | 738,516.17 |
| 3-SEC ESPEC DE DESENV MUNICIFINANÇAS E MEIO AMBIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Conta | TRABALHO | EDUCAÇÃO | CULTURA | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO |
|--|----------|---------------|------------|-----------------------|------------|
| 1-CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 0.00 | 11,007,752.02 | 552,041.91 | 0.00 | 738,516.17 |
| 3-SEC ESPEC DE DESENV MUNIC.FINANÇAS E MEIO AMBIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6-SECRET, MUNC DE BEM ESTAR SOCIAL E TRABALHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9-SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS PÚB. E SANEAMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-SECRETARIA GERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16-SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, SANEA. E SERV PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18-SECRETARIA DE PLANJ., DESENVOL. E MEIO AMBIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

od 2013.44.3510 (176) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!





PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES | | | | EXE | ERCICIO DE 2022 |
|---|------|---------------|------------|------|-----------------|
| 20-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24-VICE-PREFEITURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-SEC DE COORD POLITICA E ASSUNTOS PARLAMENTARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28-PROCURADOIA GERAL DO MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29-COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88-ACERTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 11,007,752.02 | 552,041.91 | 0.00 | 738,516.17 |

| Conta | HABITAGAO | SANEAMENTO | GESTAO AMBIENTAL | CIENCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA |
|--|-----------|------------|------------------|----------------------|-------------|
| 1-CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 0.00 | 571,493.09 | 615,392.45 | 0.00 | 470,415.35 |
| 3-SEC ESPEC DE DESENV MUNIC.FINANÇAS E MEIO AMBIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6-SECRET, MUNC DE BEM ESTAR SOCIAL E TRABALHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9-SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS PÚB. E SANEAMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-SECRETARIA GERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16-SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, SANEA. E SERV PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18-SECRETARIA DE PLANJ., DESENVOL. E MEIO AMBIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24-VICE-PREFEITURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-SEC DE COORD POLITICA E ASSUNTOS PARLAMENTARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28-PROCURADOIA GERAL DO MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29-COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| orf 2013 44 2510 / 176) . Link3 /71\ 2102 6000 . Dave & Galle, Install! | | | | | #315 |

oct 2013.44.3510 (176) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus è Fiel e Justo!

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/6

EXERCICIO DE 2022



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| 88-ACERTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|---------------------|------------|---------------------|--------------|------------|
| 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 571,493.09 | 615,392.45 | 0.00 | 470,415.35 |
| Conta | ORGANIZACAO AGRARIA | INDUSTRIA | COMERCIO E SERVICOS | COMUNICACOES | ENERGIA |
| 1-CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 0.00 | 0.00 | 25,342.67 | 0.00 | 181,078.00 |
| 3-SEC ESPEC DE DESENV MUNIC.FINANÇAS E MEIO AMBIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6-SECRET. MUNC DE BEM ESTAR SOCIAL E TRABALHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9-SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS PÚB. E SANEAMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-SECRETARIA GERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16-SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, SANEA. E SERV PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18-SECRETARIA DE PLANJ., DESENVOL. E MEIO AMBIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24-VICE-PREFEITURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-SEC DE COORD POLITICA E ASSUNTOS PARLAMENTARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28-PROCURADOIA GERAL DO MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29-COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88-ACERTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 25,342.67 | 0.00 | 181,078.00 |

| Conta | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTIGENCIA | TOTAL |
|--|------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| 1-CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,075,475.95 |
| 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 206,000.00 | 3,085,764.55 | 366,740.81 | 245,122.50 | 32,979,316.33 |
| 3-SEC ESPEC DE DESENV MUNIC.FINANÇAS E MEIO AMBIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

oct 2013.44.3510 (176) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

#4/5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Anexo 9 da Lei 4.320/64

| DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES | | | | E | (ERCICIO DE 2022 |
|--|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 6-SECRET. MUNC DE BEM ESTAR SOCIAL E TRABALHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9-SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS PÚB. E SANEAMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-SECRETARIA GERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16-SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, SANEA. E SERV PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18-SECRETARIA DE PLANJ., DESENVOL. E MEIO AMBIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24-VICE-PREFEITURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-SEC DE COORD POLITICA E ASSUNTOS PARLAMENTARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28-PROCURADOIA GERAL DO MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29-COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88-ACERTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 206,000.00 | 3,085,764.55 | 366,740.81 | 245,122.50 | 34,054,792.28 |

BRUNO MANOEL
REZENDE:0452757

Maiorials de hirma displial por BRUNO
DN:-68; col-241527374608
DN:-68; col-2415273600734
Maiorials col-2415273600734
Local College Colle

BRUNO MANOEL REZENDE - PREFEITO

ocf 2013.44.3510 (176) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

EXERCICIO DE 2022



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| SUMÁRIO GERAL | | | EXERCICIO DE 2022 | | | |
|---|--|---------------|---------------------------|---------|---------------|--|
| FONTES DA RECEITA | | Valor | FUNÇÕES DE GOVERNO | | Valor | |
| 11-Receta Triburária | | 1,371,996.07 | Of-LEGISLATIVA | | 1,075,475.95 | |
| 13-Receita Patrimonial | | 114,753.35 | 03-ESSENCIAL AJUSTICA | | 339 539 73 | |
| 56-Receita de Serviços | | 0.00 | 04-ADMINISTRAÇÃO | | 2,504,511,32 | |
| 17-Transferências Conentes | | 28,233,981.54 | 05-ASSISTENCIA SOCIAL | | 2,354,146.34 | |
| 22-elenação de bena | | 50,000.00 | 15-SAUDE | | 9,715,450.42 | |
| Transferências de Capital | | 6,791,206,24 | t2-EDUCACAD | | 11,507,752.02 | |
| 97-Dedução da Receita para Formação do | Fundab | 2,507,144.92 | 13 CULTURA | | 652,041,91 | |
| | | | 15 URBANISMO | | 788,516.17 | |
| | | | 17-SANEAMENTO | | 571 (93.09 | |
| | | | 18-GESTAG AMBIENDAL | | 615,392.45 | |
| | | | 29-AGRICULTURA | | 470,416.35 | |
| | | | 23 COMERCIO E SERVICIOS | | 20,342,67 | |
| | | | 25-ENERGIA | | 181,078.00 | |
| | | | 25-TRANSPORTE | | 206 000 00 | |
| | | | 27-0ESPORTO E LAZER | | 3,085,764,55 | |
| | | | 25-ENCARGOS ESPECIAIS | | 386,740.81 | |
| | | | 99-RESERVA DE CONTIGENCIA | | 246,122.50 | |
| | Receita | 34,054,792.28 | | Despesa | 34,654,792.20 | |
| BRUNO MANOEL REZENDE:0452757460 4 | Grande de hum Logies par les remperocetts reads de l'anti-anti-france de la sul de l'anti-france de la service de la companya de la service de la companya de la companya de la companya de la companya de la logica 2023/02/05/25/35/35/35/35/35/35/35/35/35/35/35/35/35 | EUTHARION | | | | |
| BRUND MAYOFL RE | ZENDE-PREFEIT | 0 | | | | |



ESTADO DO AMAPA

| Alividade + Oper, Especial | Projeto | Covita | Fonte Recurso | |
|-------------------------------|-----------|---------------|------------------|---|
| | | Poder | | Poder Legislativo |
| | | Organ | 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUCALZINHO |
| | | uc: | 101 | CÁMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | ua: | 101 | CÁMARA MUNICIPAL DE TARTARUCALZINHO |
| PROJETO | | | 1150 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUCALZINHO |
| | 50,000.00 | 4490 51 00:00 | 0100.000 | Obus e inhitogies |
| - | 50,000.00 | | | Total da Asso |
| PROJETO | | | 1101 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL |
| | 3,000.00 | 4490.52.00.35 | 9100,000 | Equipamentos de Procescamentos de Dactos |
| | 3,000,00 | 4490 52:00:42 | 0100 000 | Mobilairo em Gend |
| | 3,800.00 | 4490 52 00 99 | 0100 000 | Duties Materiais Permanentes |
| - | 9,000,00 | | | Total da Acce |
| PROJETO | | | 1180 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO |
| | 50,000.00 | 4490 51.00.00 | 0100 000 | Obras e instalações |
| | 50.000.00 | | | Total da Acaro |
| ATTVICADE | | | 2001 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES |
| 496,725.78 | | 3490 41.00.00 | page 000 | Venomentos e Vantagens Foxas Pessoni Civil |
| 100,478.79 | | 3190 13.00 00 | 0100 000 | Clorepaphen Patronies |
| 15 9 10 96 | | 1190 51 00 00 | 0100 000 | Disease CM |
| 53 024 56 | | 3390 30 00 00 | 0100 000 | Malerus de Consumo |
| 44,800.34 | | 3390 36 00 00 | 0100 000 | Duhan Serviços de Terceros - Peasos France |
| (0),017.00 | | 0390,39.00.00 | 0100 000 | Outros Serviços de Tenteros - Pessos Jurídica |
| 39 157 57 | | 3390 40 00 00 | 0700 0000 | Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação |
| 11,605.80 | | 3390 92 00 00 | 0100 000 | Disspessor de Exercicos Antenores |
| 80.340.15 | | 3390 93.00.00 | 0100.000 | Independence Residentia |

2186 VERBA DE GARMETE

3390,000,00 00 000,000 National de Conquino
Total da Asso

106,000,00 = 1,070,475,65 Total da Unidado George

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Atividade + Oper, Especial | Projeto | Conta | Fonts Recurso | | |
|-------------------------------|---------|---------------|------------------|--|--|
| | | Poder: | 3 | Poder Executivo | |
| | | Оправ: | 2 | PREFETURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | |
| | | uo: | 201 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGEM | |
| | | ug | 201 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGEM | |
| ATIVIDADE | | | 2002 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA | |
| 2,000.00 | | 3190.04.00.00 | 9199,001 | Contratação por Tempo Determinado | |
| 00,013.90 | | 3190.11.00.00 | 0100.001 | Vencimen los e Vantagens Fixas Pesseal Civil | |
| 13,643,07 | | 3190 13:00:00 | 0100.001 | Otrigações Patronais | |
| 4,002.00 | | 3390 14:00:00 | 0100.001 | Danas-Civi | |
| 5,070.51 | | 3390.30.00.00 | 0100.001 | Material de Consumo | |
| 4,002.00 | | 3390,36.00.00 | 0100.001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessos Física | |
| 8,129.06 | | 3390 39 00 00 | 0100.001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessos Jurídica | |
| 90,862.66 | | | | Total da Acao | |
| 96,862.66 | 0.00 | # | 96,862.66 | Total da Unidade Gestora | |
| 96,862,66 | 0.00 | Sec. 1 | 96,862.66 | Tetal da Unidade Orcamentaria | |



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Atividade + Oper, Especial | Projeto | Conta | Recurso | |
|-------------------------------|---------|---------------|------------|--|
| | | Poder: | 3 | Poder Executivo |
| | | Organ: | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | uo: | 202 | REPRESENTAÇÃO EXTERNA - REX |
| | | ug | 202 | REPRESENTAÇÃO EXTERNA - REX |
| ATIVIDADE | | | 2003 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA |
| 10,000.00 | | 3190.04.00.00 | 0100,001 | Contratação por Tempo Determinado |
| 62,623.30 | | 3190,11,00,00 | 0100.001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pesseal Civil |
| 11,577,12 | | 3190.13:00:00 | 0100.001 | Obrigações Patronais |
| 15,047,52 | | 3390-30-00-00 | 0100.001 | Misterial de Consume |
| 11,296.66 | | 3380.36.00.00 | 0100.001 | Outros Serviços de Tercoiros - Possoa Física |
| 116,058.00 | | 3390,39 00 00 | 0100.001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 10,806,00 | | 3390 93 00 00 | 0100.001 | Indentzações e Restituições |
| 220,001.59 | | | | Total da Acao |
| 226,601.59 | 0.00 | # | 226,601.58 | Total da Unidado Gestora |
| 226,601,59 | 0.00 | · · | 226.601.59 | Total da Unidade Orcamemaria |

8913.44.3510 (174) - Länk3 (71) 2192.6900 - Deus é File le Jossoff

#2133

od 2013,44,3510 (176) - Llink3 (71) 2102,5000 - Deus é Fiel e Jossoft

#3155



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Atividade + Oper, Especial | Projeto | Conta | Recurso | |
|-------------------------------|------------|---------------|------------|--|
| | | Poder | 3 | Poder Executivo |
| | | Organi | 2 | PREFETURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | UQ: | 203 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
| | | uc | 203 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
| PROJETO | | | 1110 | AQUISICÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEMAD |
| | 100 000 00 | 6490.52.00.00 | 0100.001 | Equipamentos e Material Permanente |
| | 20 000 00 | 6400.52.00.42 | | Mobiliário am Geral |
| | 20,000.00 | 4490.01.00.00 | 0100.001 | Aquitação de Imáveis. |
| 07 | 140,000.00 | 2 | | Total de Asse |
| ATTVIDAGE | | | 2004 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 15,000.00 | | 3190.04.00.00 | 0100.001 | Controllação por Tempo Determinado |
| 198 687 29 | | 3190,11,00.00 | 0100.001 | Vernomerrion e Vantagoria Fisso-Personal Civil |
| 43,711.20 | | 3190.13.00.00 | 0100.001 | Otropoções Patronais |
| 17,926.98 | | 3190.92.00.00 | 0100.001 | Despesso De Esercicas Antenues |
| 3,896.95 | | 3398.14.00.00 | 0100.001 | Dianes-Givil |
| 103,101.62 | | 3090 30 00 00 | 0100.001 | Material de Consumo |
| 7,200.60 | | 3390.33.00.00 | 0100 001 | Passagona o Desposas ovin Locomoglio |
| 55,777.88 | | 3398.36.00.00 | 0100 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fitrica |
| 21,515,75 | | 3398.39 00.00 | 0100 004 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoo Jurídica |
| 214,107.00 | | 2000/40/00 00 | 0180 001 | Serviços de Tecnológia de Informação e Comunicação |
| 22,000,00 | | 3390.83.00.00 | 0100.001 | Indentrações e Restruições |
| 712,028.15 | | | | Total da Aceo |
| ATIVIDADE | | | 2100 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL |
| 30,000.00 | | 3300.30,00.16 | 0100.001 | Material de Espediente |
| 8,000,00 | | 3390.30.00.17 | 0100.001 | Material de Processamento de Cados |
| 8,000.00 | | 3300.30.00.26 | 0100.001 | Material Bétrico e Betrónico |
| 8,000.00 | | 3390.30,00.41 | 0100.001 | Material plubização em Gráfica |
| 20,000.00 | | 3390,00,00.99 | 0100.001 | Outros Materiais de Consumo |
| 74,000.00 | | | | Tetal da Acao |
| 798,928.16 | 140,000,00 | • | 928,928.15 | Total da Unidade Gestora |
| 706,926.15 | 140,000.00 | | 926,928,15 | Total da Unidade Orcamentaria |



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Atrodate + Oper Especial | Projeto C | ont | Forte Recurso | |
|-----------------------------|-----------|--------------|------------------|---|
| | | Poder. | 3 | Poder Executivo |
| | | Organ | 2 | PREPETURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | UO: | 204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
| | | UG. | 204 | SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
| PROJETO | | | 1005 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DA SECRETARIA DE FINANCAS |
| | 2123061 4 | 490,52,00,00 | 0100.001 | Equipamentos o Matenal Permanenio |
| _ | 21,230.81 | | | Total da Acao |
| ATIMEADE | | | 2005 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO: SEMFINE |
| 25,500.00 | 3 | 190.04.00.00 | 0100.001 | Contratação por Tempo Deseminado |
| 126,967,30 | 3 | 190,11 90.00 | 0100.001 | Venomentos e Vartagans Fisco-Prospel Civil |
| 35,028.81 | 3 | 190.13.00.00 | 0100,001 | Corigações Patronais |
| 26,208.10 | 3 | 380 14 00 00 | 0100.001 | Dénas-Chil |
| 52,201.09 | . 3 | 390 30 00 00 | 0100.001 | Melenal de Correune |
| 21,325.66 | 3 | 300.36.00.00 | 0100.001 | Outros Serviços de Terceitos - Pessoa Forios |
| 80,188.08 | 3 | 380.39.00.00 | 0100.001 | Outros Serviços de TercerosPessoa Juridica |
| 10,000.00 | 3 | 390,92,00.00 | | Despesas de Exercícios Anteriores |
| 25,900.00 | 3 | 380 53 00 00 | 0100 001 | Intenzações e Renthuções |
| 363,219.01 | | | | Total da Acio |
| ATIVIDADE | | | 2006 | ENCARGOS |
| 241,740.81 | 3 | 390,47,00.00 | 0100.001 | Obligações Tributárias e Comitoutivas |
| 241,740.81 | | | | Total da Acao |
| ATMONDE | | | 2101 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO |
| 00,000,00 | 3 | 380 14 80 99 | 0105 001 | Outras Disnas |
| 10,000.00 | 3 | 390.30.00.01 | 0100.001 | Combustive & e Lutrificantes Automotivos |
| 10,000.00 | 3 | 390,30,00.16 | 0109.001 | Meterial de Expediente |
| 10,300.00 | 3 | 390 30 00 17 | 9100 OE1 | Witerial de Proceso amento de Clados |
| 40,000.00 | 3 | 200 20 00 99 | 0100.001 | Outros Meloriste de Coreumo |
| 401,000 00 | 3 | m on ec our | 0100.001 | Locação de Mesos de Transporte |
| 10,000.00 | 3 | 390,36,00,00 | 0100.001 | Serviços Técnicos Professionals |
| 25,000.00 | 3 | 390.59 00 99 | 0100.001 | Outrus Serviços de Tenceros - Pessoa Arridia |
| 125,000-00 | | | | Total da Acco |
| STATINITA | | | 1023 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
| 245,122.50 | 9 | 909 99 99 90 | 0100.001 | Reserva de Comingência |
| 246,522.60 | | | | Total da Acao |
| 990,082.35 | 21,230.61 | £ | 1,016,812.96 | Total da Unidade Gestera |
| 995 082 35 | 25 230 61 | - | 2000000000 | Total da Meldada Ornamentada |

1599) 1701, J. (A.C.) 2193 (200) Date & Ed. o. (accept) 24 (23)

1.1578 (176) - Link'S (75) 2102.6000 - Douc & Floi o Justiciti

#3/



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Atividade + Oper, Especial | Projeto | Conta | Recurso | |
|-------------------------------|-----------|---------------|------------|--|
| | | Poder | а . | Peder Executivo |
| | | Organ | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | uo | 205 | GABNETE DO PREFEITO - GAB |
| | | ug | 205 | GABINETE DO PREFEITO - GAB |
| PROJETO | | | 1006 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO GABINETE DO PREFEITO |
| | 11,005.50 | 4490,52,00,00 | 0100,001 | Equipamentos e Mateital Permanento |
| 0. | 11,005.50 | e. | | Total da Acao |
| PROJETO | | | 1007 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DA RESIDÊNCIA OFICIAL |
| | 5,002,60 | 4490.52.00.00 | 0190.001 | Equipamentos e Material Permanento |
| _ | 5,002.60 | | | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | | 2007 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO |
| 22,500.00 | | 3190 04 00 00 | 0100.001 | Contratação por Tempo Determinado |
| 32,902.44 | | 3190.11.00.00 | 0100.001 | Vencimentos e Variagens Fixas-Pessoal Civil |
| 7,238 53 | | 3490 13:00:00 | 0100.001 | Obrigações Patronais |
| 40,670.52 | | 3390 14:00:00 | 0100.001 | Diánas-Civil |
| 46,729.35 | | 3390 30,00.00 | 0100.001 | Material de Comarno |
| 28,500.00 | | 3390.33.00.00 | 0100.001 | Риммерт в и Векревия сот Ескоторію |
| 23,111,55 | | 3390.35.00.00 | 0100.001 | Serviços de Consultoria |
| 31,865.92 | | 3390.36.00.00 | 0100.001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 14,207_10 | | 3390.39.00.00 | 0100.001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessua Jurídica |
| 10,000.00 | | 3390 92 00 00 | | Dispesas de Exercicios Antarionis |
| 14,000.00 | | 3390 93 00 00 | 9199.001 | Indenizações e Restituições |
| 271,725,21 | | | | Tetal da Acao |
| SOMBINE | | | 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA OFICIAL |
| 30,841.41 | | 3190 11:00:00 | 0100.001 | Venomentos e Variagens Fixas-Pessoal Civil |
| 8,696.36 | | 3190.13.00.00 | 0108 801 | Obrigações Patronais |
| 30,600.29 | | 3390.30.00.00 | | Material de Consumo |
| 14,407.20 | | 3390 36 00 00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessos Física |
| 6,003.00 | | 3350 39 00 00 | 0100.001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. |
| 90,663.25 | | | | Tetal da Acae |
| 362,278.46 | 16,003.00 | - | 378,286,46 | Total da Unidade Gestora |
| 302,278.40 | 16,003.00 | - 1 m | 378,286.46 | Total da Unidade Orcamentaria |

#6133



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Anividade + | WW. 1997 W. 1997 | Foots | |
|----------------|---------------------|----------------|---|
| Oper, Especial | Projeto Conta | Recurso | |
| | P | oder: 3 | Poder Executivo |
| | 0 | yau: 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | UO: 206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS |
| | | UG: 208 | SECRETARIA NUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS |
| PROJETO | | 1008 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAAMARA DE VEREADORES |
| | 42,521.25 4490.51.1 | 0.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REPORMA DA CAAMARA DE VERBADORES Otras e Instalações |
| - | 42.521.25 | 0.00 | Total da Acso |
| PROJETO | | 1009 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA |
| | 50,000,00 4490,52,6 | | Egupamentos e Material Permanento |
| | 80,000,00 4490,523 | | Equipamentos e Mate sal Permanente |
| - | 100,000.00 | | Total da Acao |
| PROJETO | | 1010 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE RUAS E AVENIDAS |
| | 44.872.43 4490.51.6 | | Otras e Instituções |
| _ | 44,872.43 | | Total da Acao |
| PROJETO | | 1011 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO |
| | 44.412.19 4490.513 | 00.00 0100.001 | Otras e Instalações |
| _ | 44.412.19 | | Total da Acao |
| PROJETO | | 1012 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA |
| | 25,682,83, 4490,521 | 00.00 0100.001 | Equipamentos e Material Permanente |
| | 25,682.83 | | Tetal da Acae |
| PROJETO | | 1013 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE ELETRICA |
| | 11 005 50 4490 51 0 | 00 00 0100 001 | Otras a Instalações |
| - | 11 005 50 | | Total da Acao |
| PROJETO | | 1014 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RERFORMA DE BALNEARIOS PÚBLICOS |
| _ | 11 005 50 4490 51 0 | 00.00 0100.001 | Otrago e Irodologiana |
| | 11,005.50 | | Total da Acao |
| PROJETO | | 1016 | PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, NEIO FIO E DRENADEM DE RUAS E AVENIDA |
| | 72 137 05 4490 51 6 | | Otras e Irotslações |
| | 0.00 4490,514 | 00 00 0124 022 | Otras e Instalações |
| | 72,137.05 | | Total da Acae |
| PROJETO | | 1016 | IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| | 70,010,00 4490,514 | 00.00 0100.001 | Otras e Instalações |
| | 20,010.00 | | Total da Acao |
| PROJETO | | 1017 | IMPLANTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA ISOLADO DE ÁGUA NAS COMUNIDADE |
| | 12,000.00 4490.511 | 0.00 0100.001 | Otras e kratalações |
| | 12,000.00 | | Total da Acae |
| PHOJETO | | 1018 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FABRICA DE FARINHA |
| | 10,917.95 4490.514 | | Otean a britalações |
| - | 5,000.00 4490.513 | 00.00 0200.100 | Otras e Indulações |
| | 15,917.95 | | Total da Acao |
| PROJETO | | 1019 | CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUADAÇÃO DE FEIRAS LÍVRES |
| 90 | 12,735.35 4490.51.6 | 00.00 0100.001 | Otras e Instalações |
| | 12,736.36 | | Total de Acae |
| PROJETO | | 1020 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO MUNCIPAL |
| | 27,583.79 4490,51.0 | 00,00 0100,001 | Otrosi e Installações |
| | 27,693.79 | | Total da Acao |
| PROJETO | | 1021 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL |



oct 2013,44 3510 { 176} - Link3 (71) 2110,6900 - Deus é File le Jossoft

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| QDD - QUADRO D | E DETALHAMENTO DA | TALHAMENTO DA DESPESA | | | | |
|--|--------------------------|--|---|--|--|--|
| Asividade + Oper, Especial | Projeto Conta | Fonts Recurso | | | | |
| | 14,278.14 4490.51.00.00 | 0100.001 | Otivas e Instalações | | | |
| 7. | 14.278.14 | | Total da Acao | | | |
| PROJETO | | 1022 | CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS POLIESPORTIVA | | | |
| | 10 100 45 4490 51 00 00 | 0000000 | Otras e Petalações | | | |
| | 10,000.00 4499.51.00.00 | 0124 022 | Otras e Instalações | | | |
| _ | 20 039 46 | | Total da Acao | | | |
| PROJETO | | | 144-00 VASCE | | | |
| and the same of th | 20.000.00 4490.51.00.00 | 0100.001 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA - CONUND. BOM JESUS - C.P. Otras e histriações | | | |
| | 20,000,00 4490,51,00,00 | | Otras e Estatações Otras e Estatações | | | |
| - | 40 000 00 | 0.154.055 | Tetal da Acae | | | |
| PROJETO | 10,000 | | 50 M M (| | | |
| PAGETO | 20.000.00 4490.51.00.00 | 1112 | CONSTRUÇÃO DE PONTE - COMUND, BOM JESUS - C.P. Otras o Instalações | | | |
| | 20,000,00 4490,51,00,00 | 0124 022 | Otras e Pesalações Otras e Pesalações | | | |
| 100 | 40.000.00 | 01241122 | Total da Acao | | | |
| PROJETO | 44,000,00 | | | | | |
| PROJEIO. | | 1113 | CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - COMUND. BOM JESUS - C.P. | | | |
| | 25,500.00 4490.51.00.00 | | Obras e Instalações | | | |
| - | 25,500.00 4400.51.00.00 | 0124 022 | Otras e Instituções Tetal da Asao | | | |
| | 51,000.00 | | 1661 62 7636 | | | |
| PROJETO | | 1114 | CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS - COMUND. BOM JESUS - C.P. | | | |
| | 40,000.00 4490.51.00.00 | 0100 001 | Otras e Instalações | | | |
| - | 40,000.00 4450.51.00.00 | 0124.022 | Otras e fintalações | | | |
| | 80,000,00 | | Total da Acae | | | |
| PROJETO | | 1115 | CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA - COMUND. BOM JESUS - C.P. | | | |
| | 15 000 00 4490 51 00 00 | | Otras e Instalações. | | | |
| | 15,000.00 4490.51,00.00 | 0124 022 | Otras e Installações | | | |
| | 30,000,00 | | Total de Acao | | | |
| PROJETO | | 1116 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA - CONUND. DO CEDRO - C.P. | | | |
| | 20,000.00 4400.51.00.00 | 0100 001 | Oteas e l'estalações | | | |
| | 20,000.00 4490.51.00.00 | 0124 022 | Otras e fristatações | | | |
| | 40,000.00 | | Total da Acao | | | |
| PROJETO | | 1117 | CONSTRUÇÃO DE PONTES - COMUND. DO CEDRO - C.P. | | | |
| | 20,000.00 4490.51.00.00 | 0100.001 | Otras e Potalações | | | |
| | 20,000.00 4490.51.00.00 | 0124 022 | Oteas e Instalações | | | |
| _ | 40,000.00 | | Total da Acao | | | |
| PROJETO | | 1118 | MELHORIAS DOS RAMAIS DE ACESSO - COMUND. DO CEDRO - C.P. | | | |
| | 25.000.00 4490.51.00.00 | 0100.001 | Otra: o instalações | | | |
| | 25,000,00 4490,51,00,00 | | Otras o Instalações | | | |
| - | 50,000.00 | | Total da Acao | | | |
| PROJETO | | 1119 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RAMAIS - COMUNO. DO CEDRO - C.P. | | | |
| | 25.500:00: 4490:51:00:00 | 0100 001 | Construção E AMPLIAÇÃO DE RAMAIS - COMUND, DO CEDRO - C.P. Cinas e instalações | | | |
| | 25,500.00 4490.51.00.00 | 0124 022 | Otras e instriações | | | |
| _ | 51 000 00 | | Total da Acao | | | |
| PROJETO | | 1120 | CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO - COMUND. BOM JESUS - C.P. | | | |
| | 30,000,00 4490,51,00,00 | | Constitução de centreno - comuno. Bom Jesus - c.p Otras e Institução | | | |
| | 30,000.00 4490.51.00.00 | 0124.022 | Otras e Instalações | | | |
| - | 60,000.00 | | Tetal da Acao | | | |
| PROJETO | | 1121 | CONSTRUÇÃO DE PORTO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - COMUND. DO APOREMA - C.P. | | | |
| 0.00 | | VI. V. | | | | |
| | 25,000.00 4490.51.00.00 | | Otras e Instalações | | | |
| | 25,000.00 4490.51,00.00 | 0124.022 | Otras e instalações | | | |



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| ALCO STREET, STREET, ST. | | | I STANISTON VIOLUSCHEN |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| Atividade + Oper, Especial | Projeto Conta | Fonts Recurso | |
| _ | 50,000,00 | | Total da Acao |
| PROJETO | | 1122 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS - COMUND. DO APOREMA - C.P. |
| | 25:000:00:4490:51:00:00 | 0100.001 | Otras e Instalações |
| | 25,000.00 4490.51.00.00 | 0324 022 | Obras e Instalações |
| - | 50,000.00 | | Total da Acao |
| PROJETO | | 1123 | REFORMA DE PASSARELA - COMUND. DE NAZARÉ DO APOREMA - C.P. |
| | 20,000.00 4490.51.00.00 | 0100.001 | Otras e Instalações |
| | 20,000.00 4490.51.00.00 | 0124,022 | Otras e Instalações |
| | 40,000.00 | | Total da Acao |
| PROJETO | | 1124 | REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO - COMUND. DO APOREMA - C.P. |
| | 35,500.00 4490.51.00.00 | 0100.001 | Otiras e Instalações |
| | 36,500.00 4490.51.00.00 | 0124 022 | Otras e Instalações |
| = | 71,000.00 | | Total da Acao |
| PROJETO | | 1125 | PAVIMENTAÇÃO POR BLOQUETE NAS VIAS - COMUND. DO APOREMA - C.P. |
| | 80,000.00 4490.51.00.00 | 0100.001 | Otras e Instalações |
| | 50,000.00 4490.51.00.00 | 0124 022 | Otras e instalações |
| | 100,000.00 | | Total da Acao |
| PROJETO | | 1126 | CONSTRUÇÃO DE PORTO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - COMUND, NAZARÉ DO APOREMA - C.P. |
| | 30 000 00 4400 51 00 00 | 0100.001 | Otras e Instalacios |
| | 30,000.00 4490.51.00.00 | 0174 022 | Otras e Instalações |
| - | 60,000,00 | | Total da Acao |
| PROJETO | | 1127 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA - COMUND. NAZARÉ DO APOREMA - C.P. |
| | 25.000.00 #490.51.00.00 | 0100.001 | Otron e Instalacións |
| | 25,000.00 4490.51.00.00 | 0124 022 | Otras e Instalações |
| - | 50,000.00 | | Total da Acao |
| PROJETO | | 1128 | PAVIMENTAÇÃO POR BLOQUETE NAS WAS - COMUND, DE NAZARÉ DO APOREMA - C.P. |
| | 50 000 00 4490 51 00 00 | 0100 001 | Otras e instalações |
| | 50,000.00 4490.51.00.00 | 0124,022 | Otras e Instalações |
| _ | 100,000.00 | | Total da Acao |
| PROJETO | | 1129 | CONSTRUÇÃO DE PORTO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - COMUND. DA FAZENDA |
| | 30.000.00 4490.51.00.00 | 0100.001 | MODELO - C.P. Otras e Indatarries |
| | 30:000:00 4490 51:00:00 | 0124 822 | Otras e Instalações |
| - | 60,000,00 | 0.000 | Total da Acao |
| PROJETO | | 1130 | CONSTRUÇÃO DE PONTES - COMUND. DA FAZENDA MODELO - C.P. |
| | 25,500,00 4400,51,00,00 | 0100.001 | Otras e hypotagos |
| | 25.500.00 4490.51 00.00 | 0124,022 | Otras e Instalações |
| | 81,000.00 | (499)0000 | Total da Acae |
| PHOJETO | | 1131 | REFORMA DAS VIAS PÚBLICAS - COMUND. DO LAGO NOVO - C.P. |
| | 30,000.00 4490.51.00.00 | 0100.001 | Otrans or Probabilities |
| | 30,000.00 4490.51.00.00 | 0124 022 | Otran a l'estatações |
| _ | 60,000.00 | | Total da Acae |
| PROJETO | | 1133 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO - COMUNID. LAGO NOVO - C.P. |
| | 35,500.00 4490.51.00.00 | 0100.001 | Otras e Instalações |
| | 35,500.00 4490.51.00.00 | 0124 022 | Otras a Instalações |
| - | 71,000.00 | | Total da Acae |
| PROJETO | | 1134 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS - COMUND. DE PONTA DO SOCORRO - C.P. |
| | 50,000.00 4490.51.00.00 | 9100 001 | Otras e Instalações |
| | 50 000 00 4490 51 00 00 | 0124 022 | Obras e Instalações |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Atividade + Oper, Especial | Projeto | Conta | Fonts Recurso | |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|---|
| _ | 100,000.00 | | | Total de Acao |
| PROJETO | | | 1135 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO - COMUND. DE NOVA VIDA - C.P. |
| | 50 000 00 | 4400 51 00 00 | 0100.001 | Otras e tratalações |
| | | 4490.51.00.00 | 0124 022 | Otras e Instalações |
| | 100,000.00 | | | Total da Acao |
| PROJETO | | | 1136 | CONSTRUÇÃO DE PRACA PÚBLICA - COMUND. DE NOVA VIDA - C.P. |
| 11212-221 | 26 (20) (0) | 4490 51 00 00 | 0100.001 | Otras e Posidações |
| | | 4490.51.00.00 | 0124,022 | Otras e Instalações |
| _ | 50,000.00 | | | Total de Aceo |
| PROJETO | | | 1137 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA - CONUND. DE NOVA VIDA - C.P. |
| | 75. 500 00 | 1 200 21 20 20 | | |
| | | 4490.51.00.00 | 0190.001 | Otras e Instalações |
| - | 29,000,00 | 4490.51.00.00 | 0124 022 | Otras e Instalações Total da Acas |
| PROJETO | -57675 | | | |
| PROJETO | | | 1138 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS - COMUND. DO JANARY 2 - C.P. |
| | | 4490.51.00.00 | 0100.001 | Otras e instalações |
| 2.7 | - Control Control | 4490.51.00.00 | 0124 022 | Otras e instalações |
| | 100,000.00 | | | Total da Acao |
| PROJETO | | | 1139 | CONSTRUÇÃO DE PONTES - COMUND: DO JANARY 2 - C.P. |
| | | 4490 51 00 00 | 0100.001 | Otras e Instalações |
| _ | 22,500.00 | 4490.51.00.00 | 0124 022 | Otras e Instalações |
| - | 45,000.00 | | | Tetal da Acao |
| PROJETO | | | 1140 | REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENITÉRIO - COMUND. DO JANARY 2 - C.P. |
| | 25,000.00 | 4490.51.00.00 | 0100.001 | Otizas e Instalações |
| | 25,000,00 | 4490.51.00.00 | 0124 022 | Otras e Instalações |
| _ | 50,000.00 | | | Tetal da Acao |
| PROJETO | | | 1141 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE CASA DE FARINMA - CONUND. DO JANARY 2 - C.P. |
| | 15,000.00 | 4490 51 00 00 | 0100 001 | Oteas e tristatações |
| | 15,000.00 | 4490.51.00.00 | 0124 022 | Otras e tretalações |
| _ | 30,000.00 | | | Total da Acao |
| PROJETO | | | | CONSTRUÇÃO DE PORTO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - COMUND. DE TARTARUGAL |
| | | | 1142 | GRANDE - C.P. |
| | | 4490.51.00.00 | 0190.001 | Otras e Instalações |
| | | 4490 51 00 00 | 0124.022 | Otxas e Instalações |
| | 60,000.00 | | | Total da Acao |
| PROJETO | | | 1143 | CONSTRUÇÃO DE RAMAIS E PONTES - COMUND. DE NOVA CANAÃ - C.P. |
| | 20,000.00 | 4490.51.00.00 | 0100.001 | Otiras e Protolações |
| | 20,000.00 | 4490,51.00.00 | 0124.022 | Otras e Instalações |
| - | 40,000.00 | | | Total de Aceo |
| PROJETO | | | 1144 | CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITÉRIO - COMUND. DE HOVA CANAÃ - C.P. |
| | 16,000.00 | 4490.51.00.00 | 0100.001 | Otras e Instalações |
| | 15,000.00 | 4490.51.00.00 | 0124.022 | Otras e Instalações |
| F-3 | 30,000.00 | | | Tetal da Acao |
| PROJETO | | | 1145 | CONSTRUÇÃO DE UM PORTO PESQUEIRO - COMUND. DE NOVA CANAÃ - C.P. |
| | 40:00:00 | 4490.51.00.00 | 0100.001 | Otras e instalações |
| | | 4490.51.00.00 | 0124 022 | Ohran e instalações |
| _ | 80,000.00 | | | Total da Acao |
| PROJETO | | | 1146 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - COMUND. DE NOVA CANAÃ - C.P. |
| | 50,000,00 | 4490.51.00.00 | 0100.001 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - COMUNID, DE NOVA CANAA - C.P. Otras - Instalações. |
| | | 4490.51.00.00 | 0124 022 | |
| | 30,007,00 | ************************************** | (LOSALING) | Obcas = Iratalações: |



ESTADO DO AMAPA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Atividade † Oper, Especial | Projeto | Conta | Forte Recurso | |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------------|---|
| | 20,000.00 | 4496.51.00.00 | 0124,022 | Obras e Instalações |
| | 20,000.00 | 4490.51 00.00 | 0124.023 | Obras e instalações |
| _ | 60,000.00 | | | Total da Acao |
| PROJETO | | | 1159 | CONSTRUÇÃO DO POLO DA UNIFAP |
| | 50,000.00 | 4490.51.00.00 | 0100.001 | Obras e Instalações |
| | 60,000.00 | 4490.51.00.00 | 0124,022 | Obras e Instalações |
| | 50,000.00 | 4490.51.00.00 | 0124.023 | Obras e Instalações |
| _ | 150,000 00 | | | Total da Asae |
| PROJETO | | | 1300 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS |
| | 11,145.57 | 4490.52.00.00 | 0100.001 | Equipamentos e Material Permanente |
| | 11,145.57 | 4490.52.00.00 | 0124.022 | Equipamentos e Material Permanente |
| _ | 22,291.14 | | | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | | 2009 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA |
| 26,000,00 | | 3190,04.00.00 | 0100,001 | Contratação por Tempo Gaterminação |
| 114,321.13 | | 3199,11,00,00 | 0100.001 | Venomenius e Vantagens Fisas-Pessoal Civil |
| 25,150.61 | | 3190 13 00.00 | 0100,001 | Obrigações Patronais |
| 3,151.57 | | 3380.14.00.00 | 0100.001 | Diárias-Civil |
| 46,723.35 | | 3300,30,00.00 | 0100.001 | Material de Consumo |
| 71,480,72 | | 3390.30.00.00 | 0100.001 | Outros Serviços de Terceros - Pessoa Física |
| 58,042.01 | | 3390.39.00.00 | 0100.001 | Outros Serviços de Tercentos - Pessoa Junidos |
| 10,000.00 | | 3390-92 00 00 | 0100.001 | Despesas de Exercícios Anteriores |
| 10,000.00 | | 5390-93 00 00 | 0100.001 | Indenicações e Remitrações |
| 366,869.42 | | | | Total da Acao |
| ATMIDADE | | | 2010 | MANUTENÇÃO DAS ATMIDADES ILLIMINAÇÃO PÚBLICA |
| 96,053.00 | | 3390-30-00-00 | 0100:001 | Material de Consumo |
| 26,000,00 | | 3390.30.00.00 | 0124/022 | Material de Consumo |
| 10,000.00 | | 3390.30.00.00 | 0200:100 | Material de Consumo |
| 26,012.60 | | 3380.30.00.00 | 0100,001 | Outros Serviços de Tercenos - Pessoa Física |
| 25,012.50 | | 3390,38 00,00 | 0100.001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 181,078,00 | | | | Total da Acao |
| 547,947,42 | 3,454,009,69 | - | 4,001,957.01 | Total da Unidade Gestora |
| 847.947.42 | 3,454,009,69 | - 1 | 4 801 957 01 | Total da Unidade Orcamentaria |



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Atividade + | | | Foots | |
|----------------|---------------|---------------|-----------|---|
| Oper. Especial | Projeto | Conta | Recurso | |
| _ | 100,000.00 | | | Total da Acao |
| PROJETO | | | 1147 | CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA - COMUND. DE NOVA CANAÃ - C.P. |
| | 15 000 00 | 4490 51 00 00 | 0100.001 | Otras e Instalações |
| | | 4490.51.00.00 | 0124 022 | Otras e Instalações |
| - | 30,000.00 | | | Total da Acao |
| PROJETO | | | 1148 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES - COMUND. DE ENTRE RIOS - C.P. |
| | 45.800.00 | 4490 51 00 00 | 0100 001 | Obras e Instalações |
| | 1000000000000 | 4490.51.00.00 | 0124,022 | Obras e Instalações |
| _ | 91,600,00 | 1,000,000 | | Total de Aceo |
| PROJETO | | | 1149 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS - CONUND. DE ENTRE RIOS - C.P. |
| | 40 doc oc | 4490.51.00.00 | 0100.001 | Otras e Instalades |
| | | 4490.51.00.00 | | Otras e histações |
| - | 100,000,00 | 1490.51.00.00 | 0.24.022 | Total da Acao |
| PROJETO | 3700 | | | |
| | An one on | 4490.51.00.00 | 1150 | EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA PIOS BAIRROS AIRTON SENA, ADELINO GURJÃO - C.P. |
| | | 4490.51.00.00 | 0100 001 | Otras e l'estalações Otras e l'estalações |
| - | 80 000 00 | 1460.51.00.00 | 01/24/022 | Coras e resmações Total da Acao |
| | 50/002/00 | | | |
| PROJETO | | | 1151 | EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA PARA O BAIRRO CIDADE NOVA - C.P. |
| | | 4490 51 00 00 | 0100 001 | Otras e keidagões |
| - | | 4490.51.00.00 | 0124 022 | Otras e Instalações |
| | 80,000.00 | | | Total da Acae |
| PROJETO | | | 1152 | EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS COMUNIDADES |
| | | 4490.51.00.00 | 0100.001 | Otras e Instalações |
| | | 4490.51.00.00 | 0124 022 | Otras e Instalações. |
| | | 4490,51,00.00 | 0124.023 | Otras e tresalações |
| | | 4490.51.00.00 | 0200 100 | Otras e Instalações |
| | 60,000.00 | | | Total da Acao |
| ROJETO | | | 1154 | AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA PARA AS COMUNIDADES |
| | | 4490.52.00.00 | 0100,001 | Equipamentos e Material Permanento |
| | | 4490.52.00.00 | 0134 022 | Equipamentos e Material Permanente |
| | | 4490 52:00:00 | 0124 823 | Equipamentos e Material Permanente |
| | 30,000.00 | | | Total da Acao |
| PROJETO | | | 1155 | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES PARA AS COMUNIDADES |
| | 15,000.00 | 4490.52:00.00 | 0100.001 | Equipamentos e Material Permanente |
| | | 4490,52.00.00 | 0124.022 | Equipamentos e Material Permanente |
| _ | | 4490.52.00.00 | 0124.023 | Equipamentos e Material Permanente |
| | 45,000.00 | | | Tetal de Acao |
| PROJETO | | | 1116 | AMPLIAÇÃO DE PONTES NAS COMUNIDADES |
| | 10,000.00 | 4499.51.00.00 | 0100.001 | Otras e tracalações |
| | 20,000.00 | 4490.51.00.00 | 0124,022 | Otras e l'estatações |
| | | 4490.51.00.00 | 0124 023 | Otras e Instalações |
| | 10,000.00 | 4490.51.00.00 | 0200.100 | Otras e Instalações |
| | 60,000,00 | | | Total da Acao |
| PROJETO | | | 1157 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS COMUNIDADES |
| | 30,000.00 | 4490.52.00.00 | 0100.001 | Equipamentos e Material Permanente |
| | 30,000.00 | 4490.52.00.00 | 0124.022 | Equipamentos e Material Permanente |
| | 30,000.00 | 4490.52.00.00 | 0124.023 | Equipamentos e Material Permanente |
| | 90(00).00 | | | Total de Aceo |
| PROJETO | | | 1158 | CONSTRUÇÃO DE CAPELA NA COMUNIDADE DE TARTARUGAL GRANDE |
| | 20,000,00 | | 0100.001 | Otras e Institutos |



EXERCICIO DE 2022

ESTADO DO AMAPA

274,167,25 140,000,00 = 414,167,25 Total da Unidade Gestora 274,167,25 140,000,00 = 414,167,25 Total da Unidade Organismania

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| | Organ: | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
|------------|-------------------------|----------|---|
| | uo: | 207 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| | ug: | 207 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| PROJETO | | 1191 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| | 70,000.00 4490,52.00.00 | 0100,001 | Equipamentos e Material Permanento |
| | 10,000.00 4490.52.00.00 | 0200.100 | Equipamentos e Material Permanento |
| | 20,000.00 4490.52.00.42 | 0100.001 | Mobiliario em Geral |
| | 10,000.00 4490.52.00.42 | 0200.100 | Mobiliario em Geral |
| | 20,000.00 4490.61.00.00 | 0100.001 | Aquisição do limóvois |
| | 10:000:00:4490:61:00:00 | 0200 100 | Aquisição de limáveis |
| _ | 140,000.00 | | Total da Acao |
| BOADIVITA | | 2011 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| 28,400.00 | 3190 04 00 00 | 0100.001 | Contratação por Tempo Determinado |
| 70,588.28 | 3190 11 00 00 | 0100 001 | Vendmentos e Varragens Fixas-Pessoal Divil |
| 15,529.42 | 3190,13.00.00 | 0100.001 | Otrigações Patronais |
| 2,101.05 | 3390.14-00.00 | 0100.001 | Distan-Civil |
| 43,704.64 | 3390.30.00.00 | 0100.001 | Material de Comumo |
| 30,205.10 | 3390 35 00 00 | 0100 001 | Outros Serviços de Tercairos - Pasada Física |
| 21,635.76 | 3390,39.00.00 | 0100.001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 16,470.00 | 3390.93.00.00 | 0100.001 | Indenizações o Resituições |
| 228,534.45 | | | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | 2012 | MANUTENÇÃO DA DEFESA. SANITÁRIA E PRODUÇÃO ANIMAL. |
| 19,106,59 | 3390.32.00.00 | 0100 001 | Material de Distribuição Gratuta |
| 11,228.61 | 3390.36.00.00 | 0100.001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 90 400 90 | | | Total da Asso |

2015.4C.3510 (174), Lbit.1 (7) 3162.5000 Deck & Fiel & Justin III #12/

od 2013.44.3510 (176) - Link3 (71) 2107.6000 - Deus é Fiel e Justo?!

13/33

EXERCICIO DE 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Atheidade + | | Fonta | |
|----------------|---------------|---------------|--|
| Oper, Especial | Projeto Conta | Recurso | |
| | Poder | . a | Peder Executivo |
| | Organ | . 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | uc | 208 | SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO |
| | uc | 208 | SECRETARIA NUN DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO |
| | | | |
| ATIMOADE | | 1192 | AQUESIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E. TURISMO |
| 100,000,00 | 4490.52.00.0 | | Equipmentos e Material Premiamento |
| 20,000.00 | 4490.52 00.4 | 2 0100.001 | Motalismo em Cieral |
| 20,000,00 | 4490.61.00 0 | 0 0180 801 | Aquisição de Imóvesi |
| 140,000.00 | | | Total da Acao |
| ATMEADE | | 2014 | MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
| 19 510 00 | 3190 04 00 0 | | Contração por Tempo Determinado |
| 82,189,07 | 3190 11.00 0 | | Venomentos e Variagens Fixas-Pessoal Civil |
| 23.182.69 | 3190,13.00.0 | 22 (0)7777724 | Obrigações Patrorais |
| 5.002.50 | 3390 14 00:0 | | Bitman Civil |
| 15.517.75 | 3390 30 00 0 | 0 0100.001 | Malerial de Consumo |
| 15.007.50 | 3300.36.00.0 | 0100.001 | Outros Serviços de Tercoros - Posses Fisica |
| 15,007.58 | 3390.39.00.0 | 0100.001 | Outros Serviças de Terceros - Pessoa Jundos |
| 16,485.00 | 3390.93.00.0 | 0100.001 | Indenitrações e Restituições |
| 191,931.91 | | | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | 2015 | MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS |
| 10,005.00 | 3390.30.00.0 | 0 0100.001 | Material de Consumo |
| 15,007.50 | 3390.32.00.0 | 0100.001 | Material de Distribuição Gratula |
| 31,515.75 | 3390.02.00.0 | 0 0193.001 | Material de Distribuição Grafuita |
| 86,143.05 | 3390.30.00.0 | 0100.001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 10,005.00 | 3390 36 00 0 | | Outros Serviços de Terceiros - Peasea Física |
| 10,005.00 | 3390 39 00 0 | | Outros Serviços de Terceiros - Pesses Juridica |
| 67,428.70 | 3390,39,00.0 | 0 0193,001 | Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Juridica |
| 220,110.00 | | | Total da Acao |
| STATIVIDADE | | 2016 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO TURISMO |
| 13,803.90 | 3390.30.00.0 | | Material de Consumo |
| 6,303,15 | 3390,36,00.0 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 5,235.62 | 3390.39.00.0 | 0. 0100.001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessos Jurídica |
| 25,342.67 | | | Tetal da Aose |
| ATMEADE | | 2017 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO |
| 10,151.07 | 3390.30.00.0 | | Material de Corrigimo |
| 10,709.35 | 3390 32 30 0 | | Material de Distribuição Gratuita |
| 6,103.05 | 3390,36,00,0 | 0 0100.001 | Outros Serviços de Terceiros - Pisases Física |
| 26,963.47 | | | Total de Ação |
| ATIVIDADE | | 2018 | MANUTENÇÃO EM PRAÇAS, BALNEÁRIOS E O INCENTIVO A PRÁTICA DO LAZER COMUNITÁRIO |
| 14,494,24 | 3390.30.00.0 | 0100.001 | Material de Consumo |
| 17,041.52 | 3390.36.00.0 | 0 0100.001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessua Física |
| 13,186.88 | 3390.39.00.0 | 0 0100.001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessos Juridica |
| 44,892.34 | | | Total de Aceo |
| 649,040,39 | 0.00 = | 649,040,39 | Total da Unidade Gestora |
| 649,040,310 | 0.00 - | 200.000.00 | Tatal da Unidade Orcamentaria |



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Asividade + Oper, Especial | Projeto | Conta | Fonts Recurso | | |
|-------------------------------|-----------|----------------|------------------|---|--|
| | | Poder: | 3 | Poder Executivo | |
| | | Organ: | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | |
| | | uo: | 209 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM | |
| | | ug | 209 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM | |
| PROJETO | | | 1193 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROGEM | |
| | 20,000.00 | 4490,52,00.00 | 0100.001 | Equipamentos e Material Permanento | |
| | 20,000.00 | 4490.52.00.42 | 0100.001 | Mobilitatio um Gerali | |
| | 20,000.00 | 4490,61,00.00 | 0100.001 | Aquaição de Imóveis | |
| _ | 60,000.00 | *30.000 COMMON | | Total da Acao | |
| BOADIVITA | | | 2019 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL | |
| 28,545.00 | | 3190-04-00-00 | 0700 001 | Contratação por Tempo Dirtem mado | |
| 97,956.95 | | 3190.11.00.00 | 0100.001 | Vencimentos e Varragens Fixas-Pessoal Civil | |
| 27,828,81 | | 3190,13.00.00 | 0100 001 | Otrgações Patroneis | |
| 42,831.46 | | 3190.91.00.00 | 0100.001 | Sentenças Judiciais | |
| 8,776.38 | | 3390 14:00:00 | 0100 001 | Daras-Civi | |
| 8,679,34 | | 3390.30.00.00 | 0100.001 | Material de Consumo | |
| 5,357.88 | | 1390 30 00 00 | 0100.001 | Outros Serviços de Terrateros - Pessoa France | |
| 15,207.60 | | 3390 39:00:00 | 0100.001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Amidos | |
| 13,006,50 | | 3390,91 00.00 | 0100 001 | Sentenças Judiciais | |
| 18,000.00 | | 3390.92.00.00 | 0190.001 | Despesas de Exercícios Antenores | |
| 12,850.00 | | 3390.93.00.00 | 0100.001 | Indenizações e Restituições | |
| 279,539.73 | | | | Total da Acao | |
| 279,639.73 | 60,000.00 | | 339,539.73 | Total da Unidade Gestora | |
| 279,539,73 | 60,000.00 | - | 339,539.73 | Total da Unidade Ornamentaria | |

od 2013,44,3510 (176) - Likk3 (71) 2162,6900 - Deus é Fiele Jostoff

14/33

d 2013.44 3510 (174) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justid?

£ 15/19



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Atividade + Oper, Especial | Projeto | Conta | Fonts Recurso | | |
|-------------------------------|---------|---------------|------------------|--|--|
| | | Poder: | а | Poder Executivo | |
| | | Organ: | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | |
| | | uo: | 210 | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL | |
| | | ug | 210 | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. | |
| ATMOADE | | | 2020 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | |
| 16,000.00 | | 3190.04.00.00 | 0100,001 | Contratação por Tempo Determinado | |
| 00,784.88 | | 3190.11.00.00 | 0100.001 | Vencimentos e Varriagens Fixas Pesseal Civil | |
| 19,682.64 | | 3190 13:00:00 | 0100.001 | Otrigações Patronais | |
| 14,083.04 | | 3390 14:00:00 | 0100.001 | Danas-Civi | |
| 15,267.63 | | 3390 30 00 00 | 0100.001 | Material de Consumo | |
| 18,819.40 | | 3390,36,00.00 | 9100.001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessos Física | |
| 28,056.02 | | 3390 39 00 00 | 0100 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 11,890.00 | | 3390 93 00 00 | 0100.001 | Indenizações e Restituições | |
| 193,182.81 | | | | Total da Acao | |
| 193,182.81 | 0.00 | | 193,182,81 | Total da Unidade Gestora | |
| 193,182,81 | 0.00 | | 193,182,81 | Total da Unidade Orcamentaria | |



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Atividade + Oper, Especial | Projeto | Conta | Recurso | |
|-------------------------------|------------|--------------------|------------|--|
| | | Poder: | а | Poder Executivo |
| | | Organ: | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | uo: | 211 | SECRETARIA MUN. DA MULHER |
| | | ug | 211 | SECRETARIA MUN. DA MULHER |
| PROJETO | | | 1500 | AQUISIÇÃO DE VEÍQULO PARA A SEC. MUN. DA MULHER |
| | 20,000.00 | 4490.52.00.00 | 0100.001 | Equipamentos e Mateiral Permanento |
| | 20 000 00 | 4490.52.00.00 | 0124 022 | Equipamentos e Material Permanento |
| | 20,000.00 | 4400,52.00.00 | 0124.023 | Equipamentos e Naterial Permanente |
| _ | 60,000.00 | . 3, 10-15-170,000 | | Total da Acao |
| PROJETO | | | 1591 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DA MULHER |
| | 15,000.00 | 4490.52.00.00 | 0100 001 | Equipamentos e Mate tal Permanento |
| | 15,000.00 | 4400.52.00.00 | 0124.022 | Equipamentos o Material Permanente |
| | 15,000.00 | 4490.52.00.00 | 0124 023 | Equipmentos e Material Permanente |
| | 45,000,00 | | | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | | 2500 | MANUTENÇÃO DAS ATTVIDADES DA SEC. MUN. DA MULHER |
| 30,000,00 | | 3190,04.00.00 | 0100.001 | Contratação por Tempo Determinado |
| 60,000.00 | | 3190,11.00.00 | 0100.001 | Vencinantos e Vantagens Finas-Prosent Civil |
| 13,200.00 | | 3190.13.00.00 | 0100.001 | Obrigações Patronais |
| 5,000.00 | | 3390.14,00.00 | 0100.001 | Datas-Clw |
| 25,006,00 | | 3390.30.00.00 | 0100.001 | Material de Consumo |
| 10,000.00 | | 3390 33 00 00 | 0100.001 | Pasitagens e Despesas com Locomoção |
| 10,000.00 | | 3390 36 00 00 | 0100.001 | Outros Serviços de Tercsims - Passos Física. |
| 20,000.00 | | 3390 39 00 00 | 0100 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessos Jurídica |
| 173,200.00 | | | | Total da Acao |
| 173,200.00 | 105,000.00 | * | 278,200.00 | Total da Unidade Gestora |
| 173,200.00 | 105,000.00 | | 278,200.00 | Tetal da Unidade Orcamemaria |

od 2813.44.3010 [176] - Lisk3 (11) 2192.6989 - Dens e1

17 (53



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Atividade + Oper. Especial | Projeto | Conta | Fonts Recurso | |
|-------------------------------|------------|-----------------------|------------------|---|
| | | Poder: | 3 | Poder Executive |
| | | Organ: | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | uo: | 212 | SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| | | ug | 212 | SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| PROJETO | | | 1200 | AQUESIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| | 18,000.00 | 4450.52.00.00 | 0100.001 | Equipmentos e Material Permanente |
| | 18,000.00 | 4490 52 00 00 | 0124 022 | Equipmentos e Material Permanente |
| | 18,000.00 | 4450.52.00.00 | 0124 023 | Equipamentos e Material Pennanente |
| - | 48,000.00 | | | Total da Asso |
| PROJETO | | | 2110 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| | 50,000.00 | 3190 04 00 00 | 0100 001 | Contratação por Tempo Determinado |
| | 50,000.00 | 3190,11.00.00 | 0100.001 | Venomentos e Varitagens Fixas-Pessoal Civil |
| | 11,000.00 | 3190.13.00.00 | 0100.001 | Obrigações Patronais |
| | 6,000.00 | 3390 14:00:00 | 0100.001 | Distras Civil |
| | 12,000.00 | 3390,30,00.00 | 0100 001 | Malerial de Consumo |
| | 12,000.00 | 3300.36.00.00 | 0100.001 | Outroe Serviços de Tercoros - Possos Fisica |
| | 12,000.00 | 3390,39.00.00 | 0100.001 | Outros Serviças de Tercoros - Pessos Jurídica |
| | 5,000 00 | 1390.91.00.00 | 0100.001 | Indenizações e Restituições |
| | 158,000:00 | - 50.17.00.01.11.10.0 | | Total da Acao |
| 0.00 | 206,000.00 | | 206,000.00 | Total da Unidade Gestora |
| 0.00 | 206 000 00 | -=- | 205 000 00 | Total da Unidade Orramentaria |

(*)

ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Atividade + | | Foots | |
|----------------|--|----------|---|
| Oper, Especial | Projeto Conta | Recurso | |
| | Poder: | 3 | Poder Executivo |
| | Organ: | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | uo: | 213 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | ug | 301 | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE TARTARUGALZINHO |
| PROJETO | | 1023 | |
| | 103.330.00 4490.51.00.00 | 0193.020 | CONSTRUÇÃO DE UBS Obras e Instalacios |
| | 103,330.00 4490.51.00.00 | 0193.020 | Coras e instalações Coras e instalações |
| - | 206.080.00 | 0193.025 | Total da Acao |
| PROJETO | | | |
| - Auto- | | 1024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| - | 21,285.98 4490.52.00.00 | 0183.001 | Equipamentos e Material Permanente |
| | 21,285.98 | | Total da Acae |
| PROJETO | | 1026 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO DE SAÚDE |
| | 10:333.00 4490 52:00:00 | 0193 020 | Equipamentos e Material Permanente |
| | 10,333.00 | | Total da Acao |
| PROJETO | | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - UBS |
| | 116 325 43 4490 52 00 00 | 0100 001 | Equipamentos e Material Permanente |
| | 111.541.73 4490.52.00.00 | 0193 026 | Equipamentos e Material Permanento |
| - | 227 888.16 | | Total da Acao |
| PROJETO | | 1027 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO CENTRO DIAGNÓSTICO |
| | 7.237.23 4490.52.00.00 | 0100.001 | Egypamentos e Material Permanente |
| 7.0 | 7,237.23 | 0,00.001 | Total de Aceo |
| PROJETO | | 1028 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE |
| | 23 308 15 4490 51 00 00 | 0100 001 | Obras e Instalações |
| - | 23,308.15 4450.31.00.00 | 0100 003 | Total da Acao |
| PROJETO | 1400014 | | |
| Hadelo | n water to the state of | 1029 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS |
| | 6,716.45.4490.51.00.00 6,716.45.4490.51.00.00 | 0100.001 | Otras e instalações |
| _ | 9,710.45, 4490.51.00.00 13.432.90 | 0193 020 | Otras e instalações Total da Acac |
| PROJETO | 13432.33 | | |
| PROJETO | | 1030 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS |
| | 6,716.45 4490.51.00.00 | 0100.001 | Otras e Instalações |
| - | 6,716.45 4490.51.90.00 | 0193.020 | Otras e Installações |
| | 13,432.90 | | Total da Acao |
| PROJETO | | 1031 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PICONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | 5,374.71 4490.52.00.00 | 0193.020 | Equipamentos e Material Permanente |
| _ | 6,374.71 | | Total da Acao |
| PROJETO | | 1032 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| | 42,997 68 4490 51 00 00 | 0100.001 | Otras e Instalações |
| | 42,507.68 | | Total da Acao |
| PROJETO | | 1033 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | 6,003,00 4490,52,00,00 | 0193.007 | Equipamentos e Material Permanente |
| _ | 6 003 00 | | Total da Agao |
| PROJETO | | 1034 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA POPULAR |
| | 6 003 00 4490 51 00 00 | 0193 007 | Ciras e instalações |
| - | 6 003 00 4490 51 00 00 | U183.007 | Total da Acare |
| PROJETO | | | |
| September 10 | | 1038 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL ODONTOLÓGICA |
| _ | 10 005 00 4490 52 00 00 | 9193 907 | Equipamentos e Material Permanente |
| | 10,005.00 | | Total da Acao |

W 101 33



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| | DE DETALHAMENTO DA | DESPESA | EXERCICIO DE 202 |
|--|---------------------------|-------------|---|
| Atividade + Oper, Especial | Projeto Conta | Recurso | |
| PROJETO | | 1036 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS |
| | 256 705 71 (4990 51 00 00 | | Otras e instalações |
| | 10,000,00, 4496,51,00,00 | 0200 100 | Otras e Instalações |
| - | 268,766,71 | | Tetal da Acae |
| ROJETO | | 1037 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BÁSICAS |
| The state of the s | 14 000 00 4490 52 00 00 | 0193 007 | |
| | 10.000.00 4490.52.00.00 | | Equipamentos e Material Permanente |
| - | 24,000,00 | 0200 100 | Equipamentos e Material Permanente Total da Acao |
| | 24,002.00 | | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA |
| ROJETO | | 1038 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA MUNICIPAL |
| | 5,002.60 4490.52.00.00 | 0193.007 | Equipamentos e Materal Permanente |
| | 5,002.50 | | Total da Acao |
| ROJETÓ | | 1039 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ACADEMIA POPULAR |
| | 6 003 00 4490 52 00 00 | | Equipmento e Material Permanenta |
| - | 6.000.00 | 0193002 | Total da Acao |
| | 6,000.00 | | 10001 00 70000 |
| PROJETO | | 1040 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| | 12,006 00 4480 52 00 00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| | 10,000.00 4490.52.00.00 | 0200 100 | Equipamentos e Materiali Permanente |
| | 22,006.00 | | Total da Acao |
| ROJETO | | 1041 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA |
| | 5 000 50 4490 52 00 00 | 0193.007 | Equipmentos e Material Permanente |
| - | 5,002.50 | | Total da Acao |
| SOJETO . | | 1042 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| and the | 9 001 50 1490 52 00 00 | 2000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DA VIGILANCIA EM SALIDE Equipamentos e Material Permanente |
| - | 9:001:50 4490:52:00:00 | 0.03001 | Equipamentos e Materia Permanento Tetal da Acace |
| | 9(00x 50 | | 1001 63 7630 |
| ROJETO | | 1043 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ISOLAMENTO DE ÁGUA |
| | 20,010.00 4490.51.00.00 | 0193.007 | Otras e Instalações |
| | 20,010.00 | | Total da Acao |
| PROJETO | | 1060 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA |
| | 15,499.50 4490.52.00.00 | 0100 001 | Equipmentos e Material Permanento |
| | 15,499.50 4490.52:00:00 | 0193 020 | Equipamentos e Material Premiamente |
| | 30 999 00 | | Total da Acao |
| ROJETO | | 1051 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS |
| | 15 499 50 4490 52 00 00 | | Engineeros e Material Persanente |
| | 15 499 50 4490 52 00 00 | | Equipamentos e Material Permanento |
| - | 30 599 00 | | Total da Acao |
| ROJETO | | | 1, 1995, 1990, 1980, 193 |
| AUGUST TO | 15 499 50 1490 51 00 00 | 1062 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISE CUNICA |
| | 15 489 50 4490 51 00 00 | | Otras e institución. Otras e institucións |
| _ | 30 999 00 | n ingritter | Total da Acan |
| | 27 384 00 | | - A |
| PROJETO | | 1063 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, AMBULATORIAL E MATERIAL PERMANENTE |
| | 30,989.00 4490.52.00.00 | 0100.001 | Equipamentos e Material Permanente |
| | 41,332.00 4409.52.00.00 | 0193,006 | Equipmentos e Material Permanento |
| | 41,332.00 4490.52.00.00 | | Equipamentos e Maletal Permanento |
| 20 | 30,989.00 4490.52.00.00 | 0193 823 | Equipamentos e Material Permanente |
| _ | 144,682.00 | | Total da Acao |
| PROJETO | | 1064 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE |
| | 14,488.20 4490.52.00.00 | | Equipmentos e Material Permanente |
| | 14 466 20 4490 52 00 00 | 0193 020 | Equipamentos e Matedal Permanente |



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Attyldade + | | | Fonte | | |
|--|-----------|----------------|---|---|----|
| Oper: Especial | Projeto | Conta | Recurso | | |
| - | 28,932.40 | | | Total da Acan | |
| ATIMIDADE | | | 2021 | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB (PABY) | |
| 13 432 90 | | 3190340000 | 0193.020 | Outras Despute Pessoal Decide Contrible Teroprização | |
| 13 432 90 | | 3390.04.06.00 | 0100-011 | Contratação por Tempo Determinado (O) | |
| 13 432 80 | | 3380.04.00.00 | 0383 (50 | Contratoção por Tempo Determinado (3) | |
| 40.296.70 | | | | Totol da Asao | |
| ATIMDADE | | | | | |
| | | | 2022 | PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF (PABV) | |
| 113,083,00 | | 3390,04.00,00 | 0.480,050 | Contratação por Tempo Determinado (3) | |
| 0.00 | | 3090,93,00,00 | 0.900.003 | Indenicações e Resthirções | |
| 113,003,00 | | | | Total da Acao | |
| ATMINADE | | | 2023 | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÀRIA - PEVISA | |
| 156,212.15 | | 3190,11,00.00 | 0100.008 | Vencimentos e Vantagens Fotas Pessoal Civil | |
| 17,380.00 | | 3190,13,00,00 | 0100.008 | Obrigocos Palronale | |
| 172,093.15 | | | | Total da Acao | |
| ATIMDADE | | | | | |
| | | | 2024 | PROGRAMA A GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S | |
| 180,000,00 | | 3190.11.06.00 | 0191.020 | Vencimentos e Vantagens Ficas Pessoal Civil | |
| 20,000.00 | | 3190 13:00:00 | 0493-020 | Obrigações Patronais | |
| 206,660.00 | | | | Total da Asso | |
| ATMIDADE | | | 2020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A ENDEMIAS | |
| 10.958.00 | | 3190 11 00 00 | D100 008 | Venomentos e Vantagera Fixas Possosi Civil | |
| 32,375.98 | | 3190 11,00,00 | 0190,000 | Venomentos e Vantagens Fixas Pessoal CIVII | |
| 24,938.48 | | 8190.18.00.00 | 0100.008 | Otrigações Patronais | |
| 5,224.83 | | 3990.14.00.00 | 0100.008 | Dianas Civil | |
| 7,482.00 | | 3390.14.00.00 | 0190.005 | (Nenes-Givil | |
| 41.320.73 | | 3390:30:00:00 | 0100.008 | Material de Comsano | |
| 9,397.78 | | 3390.3600.00 | 0100.008 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| 38,953,34 | | 3390.3600.00 | 0190,025 | Dutros Serviços de Tercercia - Passos Fisica | |
| 4,044,34 | | 3390,38.00,00 | 0100:008 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 9,385,83 | | 8990,36,00.00 | 0193.025 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 352,062.74 | | | | Total da Acao | |
| ATMDADE | | | 2026 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE - PEVPS | |
| 20.666.00 | | 309/2/04/00 00 | 0100 001 | Contratação por Tempo Determinado (3) | |
| 20.666.00 | | 3390.04.00.00 | 0100.008 | Contratação por Tempo Determinado (3) | |
| 20,000,000 | | 2000.04.00.00 | 0700 020 | Contratação por Tempo Determinado (3) | |
| 20,666.00 | | 3390.04.00.00 | 0193-005 | Contratação por Tampo Daterninado (3) | |
| 20,666.00 | | 3390.14.00.00 | 0193.000 | Diánas Civil | |
| 20,000.00 | | 3390,30,00,00 | 0100.008 | Malerial de Consuno | |
| 20,000.00 | | 3390,30,00,00 | 0193-020 | Material de Comarno | |
| 20,006.00 | | 3390:3000:00 | 0190.025 | Material de Constano | |
| 29,666,66 | | 3390.33.00.00 | 0193.020 | Pessagens e Despesas com Locomoção | |
| 20,606,00 | | 309(2:39(20)00 | 0100.020 | Duince Sonviges de Tescanos - Pessos Justicios | |
| 206,660.00 | | | | Total da Acao | |
| ATIMDADE | | | 2027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | |
| 127.715.68 | | 8890,98.00.00 | 0193,020 | Indenizações e Restituições | |
| 127,715.60 | | | 100000000000000000000000000000000000000 | Total da Acao | |
| AHMDADE | | | | | |
| | | | 2029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MICROCOPISTA | |
| 18,572,02 | | 3190,11,00,00 | 0190.020 | Venomentos e Vanlagens Fixas-Possoal Civil Total da Aceo | |
| ATIVIDADE | | | 2029 | PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - NEDICAMENTO | 19 |
| 251 696 07 | | 3390.3000.00 | 0100.008 | Material de Consumo | |
| The state of the s | | 3410,300000 | a-14/4 GLIG | Total da Acao | |
| 251,696.07 | | | | LOCAL COLUMNICAD | |

oct 2013.48.3510 (176) .. Link's (11) 2102.8800 .. Deve # Fiel # Justialii

W 27.7.52



| QDD - QUADRO DE | DETALHAMENTO DA | DESPESA | EXERCICIO DE 2 |
|-------------------------------|-----------------|------------------|--|
| Atividade + Oper, Especial | Projeto Conta | Fonts Recurso | |
| ATIVIDADE | | 2030 | POWER TO A TRANSPORT OF THE PROPERTY OF THE PR |
| 4.629.70 | 3390 48 00 00 | 0100.008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA Outros Auslins Financeiros a Pessaas Físicas |
| | 3390 48 (0 (0 | 0.000000 | Curros Auxilios Hinanceiros a Pressoas Fracas Tetal da Asaio |
| 4,629.70 | | | Tetal da Acae |
| ATMINADE | | 2031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 11,882.95 | 3390 14 00 00 | 0193 020 | Digenes Clivi |
| 11,882.95 | 3390,30.00.00 | 0100.008 | Material de Consumo |
| 20,886.00 | 3390.30.00.00 | 0193.020 | Material de Consumo |
| 11,882.95 | 3390.30,00.00 | 0198 025 | Material de Consumo |
| 11,882,95 | 3390.36.00.00 | 0193 020 | Outros Serviços de Tenceiros - Passos Física |
| 10,333.00 | 3390 39 00 00 | 0100 008 | Outros Serviços de Tenosiros - Presses Jurídica |
| 10,333.00 | 3300.39.00.00 | 0193.020 | Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Juridica |
| 10,383.00 | 3390.39.00.00 | 0193.026 | Outros Serviços de Terceiros - Pesson Jurídica |
| 90,190.80 | | | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | 2032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| 876 640.00 | 3190 11 00 00 | 0193 020 | Venomentos e Variacionis Fixers-Personal Civil |
| 200.680.00 | 3190 13:00:00 | 0193.020 | Otropolies Patrones |
| 201666.00 | 3390 04 00 00 | 0100 008 | |
| 20,666.00 | 3390.04.00.00 | 0193 001 | Contratação por Tempo Determinado (3) |
| 20,666,00 | 3390.04.00.00 | 0193,001 | Contratação por Tempo Determinado (3) Contratação por Tempo Determinado (3) |
| 20,866.00 | 3390,04.00,00 | 0193,008 | Contratação por Tempo Determinado (3) |
| 20,666,00 | 3390.04.00.00 | 0193.025 | Contratação por Tempo Determinado (3) |
| 20,006,00 | 3390.14.00.00 | 0193.020 | Concretação por tempo Determinado (3) |
| 205.328.00 | 3390 30 00 00 | 0190.020 | Material de Consumo |
| 20,666.00 | 3390.30.00.00 | 9790 013 | Material de Consumo |
| 112,056,80 | 3300,30,00,00 | 0100.017 | Material de Consumo |
| 20.866.00 | 3390.30.00.00 | 0193.009 | Material de Consumo |
| 20,000.00 | 3390.30.00.00 | 0193.000 | Material de Coroumo |
| 605,588.91 | 3390 30 00 00 | 0193.020 | Material de Consumo |
| 442,430.35 | 3390 30 30 30 | 0193.025 | Material de Consumo |
| 20.666.00 | 3390 33 00 00 | 0100.008 | Passagens e Despesas com Locomoção |
| 105 326 00 | 1350 21 00 00 | 0193.026 | Passagens e Despesas com Locorropio |
| 20,888.00 | 3390 33 00 00 | 0193.025 | Fassagens e Despesas com Locomocio |
| 157.093.30 | 3390.36.00.00 | 0193.020 | Outros Servicos de Terceiros - Pristas Física |
| 360.884.65 | 3390.39.00.00 | 0193.020 | Outros Serviços de Torcuiros - Passeu Jurídica |
| 3.412.915.81 | | | Total da Acae |
| ATIMDADE | | | |
| | | 2013 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE DOMICILIO TFD |
| 7,237.23 | 3390.33.00.00 | 0100.008 | Passagens e Despesas com Locurroção |
| 5,321.50 | 3390.33.00.00 | 0193 025 | Passagens e Despesas com Locomoção |
| 5,321.50 | 3390 48 00 00 | 0199 008 | Outros Auxilios Financetros a Pessoas Fisicas |
| 17,880.23 | | | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | 2034 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS |
| 821.078.34 | 3190 11 00 00 | 0193.026 | Vencimentos e Vartagens Fixas-Pessoal Civil |
| 100,061,35 | 3190 13:01:00 | 0193.020 | Otrigacies Patronais - IMSS |
| 5,006.48 | 3390.14-00.00 | 0193.020 | Danes-Civi |
| 350,000,00 | 3390 30 00 00 | 0193.020 | Material de Comune |
| 138,579,40 | 1390.32.00.00 | 0193.020 | Material de Distribuição Gratuita |
| 80,000,00 | 3390,36,00,00 | 9193.020 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física |
| 260,000,00 | 5390,39,00,00 | 0193.020 | Outros Servicos de Terceros - Pessea Jurídica |
| 1 825 326 55 | 55000000 | 2077 | Total de Aceo |

MANUTENÇÃO DAS ATMIDADES DO PRODRAMA NUCLEO DE APOID DA FAMÍLIA - NASF Vercamentos e Variagues Favas-Verosis Givi Conganose Patronas - IRSS Datas Civ. Total da Aca 180,000.00

oci 2013.44.3510 (176) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiete Justid



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| QUU - QUADRO DE | DETALHAMENTO DA | | EXERCICIO DE 202 |
|------------------------------|-------------------|------------------|---|
| Atividade + Oper Especial | Projeto Conta | Fonts Recurso | |
| ATIVIDADE | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ASSISTENTE HOSPITALAR E AMBULATORIA |
| 4,000,00 | 3390 14 00 00 | 2036 0193 020 | MAG Dishas-GM |
| 5.032.01 | 3390 30 00 00 | 0193 020 | Material de Consumo |
| | | | |
| 2,998.11 | 3390 33 00 00 | 0193 020 | Passagens e Despesas com Locomoção |
| 25.00.00 | 3390 36 00 00 | 0.093.050 | Outros Serviços de Terceiros - Plessoa Física Tetal de Acun |
| 15,996,65 | | | (Otal) OS ACSO |
| ATIVIDADE | | 2037 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO |
| 10,000.00 | 3190.04.00.00 | 0193.007 | Contratação por Tempo Determinado |
| 114,249,10 | 3190,11,00:00 | 0193 007 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
| 32,234.10 | 3190.13.00.00 | 0193 007 | Otrigações Patronais |
| 3,501.75 | 3390.14.00.00 | 0193.007 | Distrac-OTM |
| 30,015.00 | 3390,30.00.00 | 0193.007 | Material de Consumo |
| 5,002.50 | 3390 36 00 00 | 0193 007 | Outroii Serviços de Tensiros - Pissos Física |
| 5,002,50 | 3300.39.00.00 | 0193.007 | Outros Serviços de Tercoros - Possos Jurídica : |
| 16,000.00 | 3390 93 90 00 | 0193,007 | Indenizações e Réstituições |
| 214,994.90 | | | Total da Acas |
| ATIMDADE | | 2038 | TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO |
| 1,120.86 | 3390 48 00 00 | 0193.007 | Outros Anakos Enancerora Persona Enicia |
| 1,120.56 | 3002.16.30.30 | 0.000.004 | Total da Acao |
| | | | (GE) GE ACED |
| ATIVIDADE | | 2039 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS |
| 5,002.50 | 3390.30.00.00 | 0193.007 | Material de Consumo |
| 3,001.50 | 3390.39 00 00 | 0193 007 | Outros Serviços de Teroviros - Persess Juridos |
| 8,064.00 | | | Total da Acao |
| ATIMUADE | | 2040 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA |
| 92,250,00 | 3390,30,00,00 | 0193.007 | Material de Consumo |
| 20,000,00 | 4490 52 00 00 | 0193.007 | Equipamentos e Material Permanente |
| 112,250.09 | 5.7 No. 46.19.19. | | Total de Aceo |
| ATIVIDADE | | | |
| | | 2041 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITAIRA |
| 20,000.00 | 3190.04-00.00 | | Contratação por Tempo Determinado |
| 80,863.41 | 3190 11 00 00 | 0193 007 | Versimentos e Vertagema Finan-Penacial Civil |
| 22,780.38 | 3190 13 00 00 | 0193 007 | Obrgações Patronais |
| 4,002.00 | 3390.14.00.00 | 0193 007 | Dwnas-Glw |
| 12,858.33 | 3390 35 00 00 | 0193 007 | Melenid de Camumo |
| 32,616:30 | 3390.36.00.00 | 0193 007 | Outron Serviços de Terceiros - Persios Física |
| 25,000.00 | 3390,39:00:00 | 0193 007 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. |
| 197,918.42 | | | Total da Acao |
| ATIMUADE | | 2042 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTAL |
| 27,450.00 | 3190 04 00 00 | 0193 007 | Contratação por Tempo Determinado |
| 120,177.04 | 3190 11 00 00 | 0193 007 | Vencimentos e Ventagens Fixa e Pesacel Civil |
| 33,638.81 | 3190.13.00.00 | 0193.007 | Otrigações Patroriais |
| 8.488.24 | 3390.14.00.00 | 0193.007 | Dates GW |
| 38,763.37 | 3390.30.00.00 | 0193 807 | Material de Consumo |
| 30,982.48 | 3300 39:00:00 | 0193.007 | Outros Serviços de Teresiros - Pessos Jurídica |
| 289,490.94 | | | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | 2043 | HALL STREET, DO DOO DO |
| | 2000 11 70 70 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS |
| 101,021,48 | 3190,11,00,00 | 0193.007 | Venomentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
| 77.5007700 | 200 2200 200 200 | | Obrigações Pahoraes |
| 1,800,90 | 3390.30.00.00 | 0193 007 | Material de Consumo |
| 131,315.82 | | | Total da Acao |
| ATIMBADE | | Carrier II | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - |
| | | 2044 | PQAVS |



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Atividade + Oper. Especial | Projeto | Conta | Fonte Recurso | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------|--|--|--|
| | | Control Control | San | Personal Court Assessed Courts 1 | |
| 32,997.49 | | 3390:30,00.00 | 0193.007 | Material de Consumo | |
| 10.006.00 | | 3390 38 80 00 | 0193.007 | Clatros Serviços de Tercenos - Pessoa Fisios | |
| 5,002.50 | | 3390 39 00 50 | 0193 007 | Cutros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica | |
| 50,007.40 | | | | Total da Acae | |
| TIMDADE | | | 2046 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO ISOLADO DE ÁGUA. | |
| 8 002 50 | | 2200 20 00 00 | 0103.007 | Maleral de Consumo | |
| 6.002.60 | | 3390.36.00.00 | 0193 007 | Cutros Serviços de Tercevos - Pesaga Flako | |
| 18.005.00 | | | | Total da Acao | |
| REWINE | | | 2085 | MANUTENÇÃO DAS ATMIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | |
| 10.849.05 | | 2300-14 00 00 | 0193 (20 | Dizing Civil | |
| 20.666.00 | | 3300:14.00:00 | 0100.006 | Material de Consumo | |
| 20,666,00 | | 3390 20 00 00 | 0100.006 | Material de Consumo | |
| | | | | | |
| 20,660.00 | | 3390.30.00.00 | 0100.028 | Material de Consumo | |
| 82,997.00 | | 3390:30.00.00 | 0190.045 | Material de Consumo | |
| 20,006.00 | | 3399.30.00.00 | 0193 017 | Material de Consumo | |
| 20,666.00 | | 3390-30 00 00 | 0193100 | Material de Consumo | |
| 10.849.65 | | 3390:30,00,00 | 0193 023 | Material de Consumo | |
| 20,666.00 | | 3390 30 00 00 | 0193 027 | Material de Consumo | |
| 29 666 00 | | 3390-30-00-00 | 0193 060 | Material de Comumo | |
| 10.849.65 | | 3390.33.00.00 | 6193.020 | Passagens e Despesas com Locomoção | |
| 20,660.00 | | 3390 35 00:00 | 0193.020 | Cultus Serviços de Tercenos - Pessoa Física | |
| 20,000,00 | | 3390-38 00:50 | 0193 027 | Cuttos Serviços de Terceros - Pessos Física | |
| 10,849.65 | | 2390:30.00.00 | 0100.017 | Cidros Serviços de Terceiros - Person Jurichar | |
| 10.849.65 | | 3390-36.00.00 | 0100.024 | Cutros Serviços de Terceiros - Pesson Juridica | |
| 20,666.00 | | 3390 36 00 00 | 0193 020 | Cutros Serviços de Terceros - Peseco Junidoa | |
| 10,849.65 | | 3390-39-00-00 | 0193 027 | Cutros Serviços de Terceiros - Passoa Juridica | |
| 20,660.00 | | 3390,40,00,00 | 0100.001 | Serviços de Tecnología da Informação e Comunicação | |
| 20,656.00 | | 3390 40 00 00 | 0100.013 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | |
| 20,006,00 | | 3390 40 00 00 | 0100 027 | Se respos de Tecnologia da Informação e Comunicação | |
| 20,666.00 | | 3390 40 00 00 | 0193 020 | Serviços de Teoriológia da Informação e Comunicação | |
| 20 688 00 | | 2390 40 00 00 | 0193 025 | Serviços de l'echologia de Informação e Comunicação | |
| 10.818.66 | | 3390 92 00.00 | 0193 020 | Despesas de Exercicios Amenores | |
| 41,332,00 | | 3391.35 00.00 | 0193 (20 | SERVICOS DE CONSULTORIA | |
| 520,266.55 | | | | Total da Acao | |
| TEMBADE | | | 2086 | MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO | |
| 239,540.08 | | 3190 11 00 00 | 0193.020 | Venomentos e Ventagero Fixas-Pessoal Civil | |
| 30.999.00 | | 3190 11 00 00 | 0193 027 | Venomentos e Ventagens Fixas-Pessoal Civil | |
| 53,610,81 | | 3190 12 00:00 | 0193 027 | Chrigaghes Patronais | |
| 6,819 79 | | 3190 13.00.00 | 0103/027 | Christophia Pilitonia: | |
| 30,990.00 | | 3390.30.00.00 | 0193.020 | Material de Consumo | |
| 361,568.67 | | 3390.30.00.00 | 0193.020 | Total da Asao | |
| ATMOADE | | | | NOT THE OWNER OF THE OWNER OWNE | |
| 100,000.00 | | 3990/30 00:00 | 2250 0100 100 | MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID19 Malor sel de Consumo | |
| | | | | | |
| 50,000,00 | | 3390 3F 00 00 | 0100 100 | Carros Serviços de Terceiros - Pensoa Física | |
| 100,000.00 | | 3300 39 00 00 | 0100 100 | Curros Serviços de Terceiros - Passos Juridica | |
| 250,000.00 | | | | Total da Asao | |
| 9,000,618.19 | 1,217,327,32 | • | - A STATE OF THE PARTY OF THE P | Total da Unidade Gestora | |
| 9.088,618,19 | 1.217.327.32 | | 10.305 945 51 | Total da Unidade Orcamentaria | |



od 2013,44,3510 (176) - Llink3 (7h) 2162,6000 - Deus é File le Justid

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2022 Organ: UO: 214 302 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ug FUNDO MUN. DE DENSENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO 41,280,62 4490,52,00,60 41,280,62 CONSTRUÇÃO, REFO 1046 100,325,14, 4490,52,00,00 0193,003 100,525,14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL Equipamentos e Material Permanento Total da Acao 31,115,55 4490,51,00,00 D193,003 31,115,55 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NAS ESCOLAS 63/691.83 4490.51.90.88 0793.003 63/691.83 CONSTRUÇÃO, REFO PRE PRE Oteas e Instalaç Oteas e Instalaç Total da Acao PROJETO APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- ORECHE Equipamentos e Material Fernamente Total da Acao 21,210,60 4450,52,00,00 21,210,60 3190 04 50 00 3190 11 00 00 3190 13 00 00 3190 13 00 00 3390 30 00 00 3390 30 00 00 3390 30 00 00 3390 30 00 00 3390 30 00 00 3390 30 00 00 3390 30 00 00 3390 30 00 00 5,000.00 300.468.14 60,101.80 5,002.50 23,661.81 50,417.53 11,005.50 96,887.43 37,213.60 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Cívil 0193,003 0193,003 0193,003 0193,003 0193,003 0193,003 0193,003 Sentragos Judicias

Ultarios Culv
Materia de Comuno

Plessagen se Deportais com Locorregio

Outros Serviços de Terezinas - Plessage Fasca

Outros Serviços de Terezinas - Plessage Fasca

Como Serviços de Terezinas - Plessage Judicia.

Serviços de Calenta.

Despessas de Elementam Antimismo

Inderizaçãos de Rechtiglicas.

Total de Aciao. 14,261.13 10,505.25 5,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| QDD - QUADRO D | E DETALHAMENTO DA | DESPESA | EXERCICIO DE 202 |
|-------------------------------|-------------------|------------------|--|
| Atividade + Oper, Especial | Projeto Conta | Fonts Recurso | |
| 0.543.27 | 3990.41.00.00 | 0193.003 | Contribucios |
| 11,543.27 | | | Total da Acao |
| ATIMBADE | | 2048 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO- GSE |
| 30.015.00 | 3390 14 00 00 | 0193 003 | Bates GW |
| 167,201.56 | 3390 30 00 00 | 0193.003 | Material de Consumo |
| 20.010.00 | 3390-39 00 00 | 0193.003 | Outros Servicos de Terceiros - Pessos Jurídico |
| 207,226.58 | | | Tetal da Acae |
| ATIVIDADE | | 2049 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL. PINAT |
| 21,475.73 | 3390 30 00 00 | 0193 000 | Malenal de Consumo |
| 16,178.00 | 3390 36 00 00 | 0193.003 | Outros Serviços de Terceros - Pessoa Física |
| 10,006.00 | 3390,39.00.00 | 0193.003 | Outros Serviços de Terceiros - Passou Jurídica |
| 47,858.81 | | | Tetal da Acao |
| ATIMBADE | | 2050 | MANUTENÇÃO C/ SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% |
| 5,000.00 | 3100-04-00-00 | 0193.003 | Contratação por Tempo Determinado |
| 3,075,112.16 | 3190,11:00:00 | 0193.003 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessaal CiVII |
| 676,749.67 | 3190 13 00 00 | 0193 901 | Obrigações Patronais |
| 5,000,00 | 3190 92 00 00 | 0193,003 | Despesas De Exercicos Anteriores |
| 3,762,856.83 | | | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | 2051 | MANUTENÇÃO C/ SALÁRIOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA 60% |
| 214,287.00 | 3190 11 00 00 | 0193.003 | Vencimentos e Variagens Fixas-Pessosi Civil |
| 60,440.21 | 3190 13 00 00 | 0193 003 | Otrigações Patroneis |
| 5,000.00 | 3390.93.00.00 | 0193.901 | Indonizações e Restituções |
| 279,727 30 | | | Total da Azao |
| ATIMUADE | | 2052 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
| 214.315.10 | 3300 30:00 00 | 0100.051 | Mideral de Carramo |
| 214,315.10 | | | Total da Acao |
| ATMUADE | | 2053 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| 10,000.00 | 3 190 04 00 00 | 0193 003 | Construição por Tempo Determinado |
| 801.970.77 | 3190 11.00.00 | 0193 003 | Vencinentos e Variagens Risas Pessoal Civil |
| 176.433.56 | 3190 13 00 00 | 0193 003 | Obrigações Patronais |
| 5.000.00 | 3190 02 00 00 | 0193.000 | Bespesies De Exercicos Artenians |
| 579,256,78 | 3390,30,00,00 | 0193 003 | Maleriel de Consumo |
| 509.073.91 | 3300 36 00 00 | 0193.003 | Outros Servicios de Terceiros - Pessos Finicis |
| 290,790,33 | 3390 39 00 00 | 0193.003 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa áuridica |
| 2,041,525,35 | | | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | 2054 | MANUTENÇÃO OF SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL |
| 108,283.10 | 3496 11 00 00 | 0193.003 | Venomentos e Ventagens Figure-Personal Civil |
| 47,464.72 | 3190 13 00 00 | 0190.003 | Otrigações Patronais |
| 0.00 | 3390.93.00.00 | 0193.003 | Indenizações e Restituições |
| 215,747.82 | | | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | 2055 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: AEEPNAE |
| 2.227.11 | 3390,30,00,00 | 0100.051 | Material de Consumo |
| 2,227.11 | | 2333 | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | 2056 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJAIPNAE |
| 1,726.86 | 3390 30 00 00 | 0100.051 | Material de Consumo |
| 1,728.66 | | 10000000 | Total da Acao |
| ATRVIDADE | | 2057 | MANUTENÇÃO DO EDUCANDO DO ENSINO INFANTIL - PRE 40% |
| 0.00 | 3190-04-00-00 | 0193,009 | Contratação por Fempo Determinado |
| 221 630 78 | 3190 11 00 00 | 0193 003 | Venomentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
| | | | |
| 118,949.45 | 3190.13.00.00 | 0193.003 | Obrigações Patronais |



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Atividade + Oper, Especial | Projeto | Conta | Fonts Recurso | |
|-------------------------------|------------|---------------|------------------|--|
| 290,424.14 | | 3390.30.00.00 | 0193.003 | Material de Consumo |
| 185,225.57 | | 3300 36 00 00 | 0193 003 | Outros Serviços de Terceiros - Pessos Física |
| 0.00 | | 3390,93.00.00 | 0193.003 | Intenzações o Restituições |
| 782,229.92 | | | | Total de Aceo |
| ATIVIDADE | | | 2018 | MANUTENÇÃO C/ SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL. PRE 60% |
| 787,396.50 | | 3190,11:00:00 | 0193.003 | Vencimentos e Vartagens Fixas Pessoal Civil |
| 224,907.40 | | 3190.13/00:00 | 0193.803 | Otrgações Patronars |
| 1,012,302.90 | | | | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | | 2059 | MANUTENÇÃO DO EDUCANDO DO ENSINO INFANTE,- CRECHE 40% |
| 0.00 | | 3190.01.00.00 | 0193.003 | Contratação por Tempo Determinado |
| 201,060.48 | | 3190,11.00,00 | 0193.003 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
| 66,710.34 | | 3190.13.00.00 | 0193.003 | Obrigações Patronais |
| 199,749.83 | | 3390 30 00 00 | 0193 003 | Material de Consumo |
| 31,105.54 | | 3390.36.00.00 | 0193.003 | Outros Serviços de Tercoiros - Posses Física |
| 0.00 | | 3390.90.00.00 | 0193.003 | Indenizações e Réstituições |
| 448,632.19 | | | | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | | 2060 | MANUTENÇÃO C/ SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 60% |
| 341,714.77 | | 3190.11.00.00 | 0193,003 | Venomentos e Variagens Fixa o Persoel Civil |
| 96,380.17 | | 3190.13:00:00 | 0193 003 | Obriguejans Patroners |
| 438,004.94 | | | | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | | 2081 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRE PIVAE |
| 58,010.99 | | 3390 30 00 00 | 0193 003 | Material die Correction |
| 59,010.99 | | | | Total da Acao |
| ATIMDADE | | | 2042 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHEPHAE |
| 28,549.27 | | 3390.30.00.00 | 0100.051 | Material de Correumo |
| 26,549.27 | | | | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | | 2063 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE/PNAE |
| 9,531,78 | | 3300.36:00.00 | 0100.051 | Outros Serviços de Terceros - Possos Física |
| 9,631.70 | | | | Total da Acao |
| 10,425,428.94 | 582,323.08 | # | 11,907,752.02 | Tetal da Unidade Gestora |
| | 582,323,03 | | | Total de Unidade Orcamentaria |

od 2015.44.3510 (176) - Unix3 (71) 2167.6981 - Deus é File le Jostoff

....



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Attividade + | | | Fonts | |
|--|----------------|---------------|-----------|--|
| Oper, Especial | Projeto | Conta | Recurso | |
| | | Poder: | 3 | Poder Executivo |
| | | Organ: | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | uo | 215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| | | ug | 303 | FUNDO MUNCIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS |
| | | uu | 303 | FONDO BRINCIPAL DE AÇAD SUCIAL - FRAS |
| PROJETO | | | 1032 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PI FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| _ | | 4490,52.00.00 | 0193,005 | Equipamentos e Material Permanento |
| | 4 182 09 | | | Total da Acso |
| PROJETO | | | 1053 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| | 5,000.00 | 4490,52,00.00 | 0193.006 | Equipamentos e Material Permanente |
| | 10,000.00 | 4400.52.00.00 | 0999.012 | Equipamentos e Material Permanente |
| _ | 15,000.00 | 1.000 | | Total da Acao |
| PROJETO | | | 1054 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES |
| (64500000) | 10.000.00 | 4490.51.00.00 | 0124 022 | Construção e reforma de casas forgeares Cons e Instituções |
| | | 4490.51.00.00 | 0193 006 | Obras e Instalações |
| _ | 42.021.00 | | 0.943.006 | Tetal da Acae |
| | 42,021.00 | | | The Property of the Control of the C |
| PROJETO | | | 1055 | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES |
| _ | | 4490.51.00.00 | 0193,006 | Otras o Instalações |
| | 20,010.00 | | | Total da Acao |
| PROJETO | | | 1056 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE IV PUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-FINAS |
| | 5,000.00 | 4490.52.00.00 | 0124,022 | Equipamentos e Material Permanente |
| | 43,005.00 | 4490.52:00:00 | 9793.005 | Equipamentos e Material Permanente |
| _ | 48,029,00 | | | Total da Acao |
| PROJETO | | | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFEÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL- |
| | | | 1057 | CRAS |
| | | 4490.51.00:00 | 0124 022 | Oticas e Instatações |
| | - neighbouries | 4490 51 00 00 | 0999.013 | Oteas e l'estalações |
| | 72,011.00 | | | Total da Acao |
| PROJETO | | | 1018 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVI-ENCIA AO IDOSO |
| The second | 38,519.25 | 4490.51.00:00 | 0193 005 | Otras a knowlacios. |
| | 38,519.25 | | | Total da Acao |
| PROJETO | | | 1059 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO PROGRAMA PER |
| | 10 000 00 | 4490 52 00 00 | 0193 005 | Equipmentos e Material Premierante |
| | 10 000 00 | 4490 52:00:00 | 0228 008 | Equipamentos e Material Permanente |
| - | 20,000,00 | | | Total da Acao |
| ATIMEADE | | | 2000 | |
| 25,000,00 | | 3190-01-00-00 | 2064 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: CONSELLHO TUTELAR Compação por Tempo Determinado |
| 168.834.38 | | 3190 11 00 00 | 0193.005 | Vendimentos e Variacieno Fixas Pessoal Civil |
| 18,571.28 | | 3190.13.00.00 | 0193.005 | Otrigades Patronais |
| 12,800.00 | | 3190.92.00.00 | 0193.005 | Despesas De Exercicos Anteniores |
| 3,421.71 | | 3390 14 00 00 | 0193 005 | Battas GW |
| 21,060.53 | | 3350 30:00 00 | 0193 005 | Material de Consumo |
| 25,570.79 | | 3390.36.00.00 | 0193.005 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 15,000,00 | | 3250.35.00.00 | 0193.005 | Outros Serviços de Terceros - Pessos Arridica. |
| 10,000:00 | | 2380 82 00 00 | 0193.005 | Indenizações e Restituições |
| 299,958 58 | | | | Tetal da Acae |
| ATIVIDADE | | | 2055 | MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| 16,764,37 | | 3390.90.00.00 | 0193.006 | Material de Consumo |
| 21,974.98 | | 3390,36.00.00 | 0193.005 | Outros Serviços de Terceros - Pessoa Física. |
| 38,729.35 | | | | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | | | |
| The Control of the Co | | | 2066 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Atteldade + | | Forte | |
|----------------|---|-----------|--|
| Oper, Especial | Projeto Conta | Recurso | |
| 5,000 00 | 319084 0000 | 0193.005 | Contratação por Tempo Deferminado |
| 35,000 00 | 3100.04.00.00 | 0999 012 | Contratação por Tempo Dineminade |
| 10,000 00 | 3190,11,00.00 | 0193.006 | Venomentos e Variagane Fosse Pessoul GWI |
| 9,204.59 | 3190.11.00.00 | 0999.012 | Vendimentos e Vantagens Fixas-Pessoal CMI |
| 10,815.41 | 0190.13 00:00 | 0999 012 | Obrgrejčes Palvonani |
| 1,063.53 | 3390.14.00.00 | 0999.012 | Drings-Civil |
| 14,000.00 | 3390.30.00.00 | 0999 012 | Material de Consumo |
| 10,000.00 | 3390,36,00.00 | 0999.012 | Outros Serviços de Torcoros - Possoa Ploida |
| 15,000 00 | 3390.30.00.00 | 0999 012 | Outros Serviços de Terceiros - Pessos Jurídica |
| 10,000.00 | 2990.93.09.09 | 0999.012 | Indenzações e Resthuções |
| 120,083 63 | | | Total da Acao |
| SONDADE | | 2067 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 10,000 (0) | 200004 2000 | U193 005 | Controlação por Tempo Deleminado |
| 129,071.80 | 0190.11.00.00 | 0193.005 | Venomentos e Vantagens Fous Pessoai Civil |
| 30,884.43 | 3190 13 00 00 | 0193.005 | Obigações Patronas |
| 15,000 00 | 3190.92.00.00 | 0193.005 | Dropesan De Especiation Ardentons |
| 4,702.05 | 10000,14,00000 | 9103.005 | Dimes-Civi |
| 53,868.02 | 3390,30,00,00 | 0193.005 | Metertal on Consume |
| 25.571.78 | 3390.32.00.00 | 0193.005 | Marerial de Distribuição Gratuta |
| 10,000 00 | 3990 33 00 00 | 0193.005 | Passagers a Despesas con Lacorropão |
| 33,429.70 | 0090 00 00 00 | 0193.005 | Outros Serviços de Tercerra - Pecsoa Física |
| 10,000 00 | 3390.36 00 15 | 0183.005 | Locação de Intóvel |
| 23,686 84 | 309039000 | 0193.005 | Outros Sarvaços da Tarcarca - Pisasca Jundica |
| 15,152 57 | 22510 48 780 00 | 0193 005 | Outro: Auxilios Financoiros a Possoes Fisicas |
| 15,757.89 | 2090 92 90 00 | 0193 005 | Despesas de Exercisos Antendres |
| 13,500 00 | 3390.93.00.00 | 0193.005 | Indenizações e Resiluições |
| 395,617.97 | | | Total da Acae |
| TIMDADE | | 2068 | MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS |
| 11,276.64 | 9990,30,00,00 | 0193.005 | Material de Consumo |
| 10,000 00 | 3390.32.00.00 | 0124.022 | Material de Distribuicão Gratuita |
| 6,852.44 | 5990.32.00.00 | 0193.005 | Material de Distribución Gratula |
| 10,000.00 | 3090.32.00.00 | 0999 015 | Material de Distributica Gratuta |
| 3,921.96 | 7890732.00.00 | 0493.005 | Plassagens e Despesas com Lacomogão |
| 10,000 00 | 3300.36.00.00 | 0193.005 | Outros Servicos de Tarceiros - Pessoa Física |
| 2,466.23 | 000000000000000000000000000000000000000 | 0999.015 | Outros Serviços de Terceros - Pessoa Fisca |
| 5,000.00 | 3390.39.00.00 | 0193.005 | Outros Serviços de Tenceros - Pessoa Juridica |
| 5,000.00 | 3390,39,00,00 | 0999.006 | Outros Serviços de Tercentos - Pessoa Junidos |
| 5,000.00 | 1200.49.00.00 | 0193.005 | Outros Auxilias Financeiros a Pessass Fisicas |
| 5,000.00 | (000,46,00,00 | 0183.005 | Outroi Antino Francomo a Presses Fiscas |
| 74,558 27 | 2409.19.04.09 | | Total da Aceo |
| VIIMDADE | | 2069 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DA BOLSA FAMÍLIA IODIPBE |
| 5,000.00 | 2190.04.00.00 | 0228.008 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DA BOLSA FAMILIA (OD/PBF Controtação por Tempo Determinado |
| 5,000.00 | 3390,14,00.00 | 0193.006 | Dáres-GW |
| 5,000.00 | 3300.14,00.00 | 0228.006 | Didna Gvi |
| 44,360 17 | 1000000000 | 9228.008 | Missing de Consumo |
| 20,524.70 | 2290.36.00.00 | C228.008 | Outros Serviços de Terceros - Pessos Fisica |
| 12,000.00 | 2390 39 00 00 | 0228 008 | Outron Servicio de Terceiros - Pesson Auridios |
| 91,694.10 | 300000 | 000.01000 | Total da Acao |
| TIMDADE | | | 7.575777070 |
| 5,000.00 | 3190.04.00.00 | 2070 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRASISUAS |
| | | | Controllação por Tempo Determinado |
| 41,711.85 | 3190.11.00.00 | 0999 013 | Venceratrice o Verlagama Foass-Perascut Civil |
| 11,764 (4) | 3190.15.00.00 | 0999.013 | Chapaches Patrones |
| 10,000.00 | 3190.92.00.00 | 0000.013 | Despesas De Exercicios Anteriores |
| 10,000.00 | 3890.36.00.00 3990.36.00.00 | 0103.005 | Material de Consumo Outres Serviços de Tarcelros - Poscoa Fisica |
| 10,000.00 | 33900,36,00,00 | U108,006 | Curus beingus de latoures - Pessou Pts Ca |

orf 2013 84 3010 (TIN) . Links (77) 2102 8000 . Denic e Fiol e Jacks (1

0.2973



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| GOO GOADRO DE | DETALHAMENTO DA | DEGLEON | EXERCICIO DE 202 |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|---|
| Atividade + Oper, Especial | Projeto Conta | Recurso | |
| 3,501.75 | 3390.36.00.00 | .0099.013 | Outros Serviços de Terceiros - Possas Física |
| 14,087.04 | 3390 39:00:00 | 0193 006 | Outros Serviços de Tercairos - Possea Auridica |
| 10,000.00 | 3390,39.00.00 | 0999.013 | Outroe Serviços de Tercoros - Possas Jurídica |
| 138,884,42 | | | Total de Aceo |
| ATIVIDADE | | 2071 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 10,000.00 | 3390 14 00 00 | | Date Civi |
| 13,401.70 | 3390 30.00 00 | | Material de Consumo |
| 3.020.51 | 3390 36 00 00 | 0193 005 | Outros Servicos de Tercurros - Pessos France |
| 10,000,00 | 3390 39 00 00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0.00 | 4490.52.00:00 | 0193.006 | Equipamentos e Material Permanente |
| 36,422.21 | | | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | 2072 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 9.597.80 | 3390 36 00 00 | | Outroi Serviços de Tercairos - Pessos Física |
| 9,997.80 | 3390 36 00 00 | 0193.006 | Total da Acaro |
| ATIVIDADE | | | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SIST. GENTRO REF. ESPECIALIZ. ASSIST, SOCIAL- CREASI |
| Annuale | | 2073 | REGIONAL |
| 5,000.00 | 3190:01:00:00 | 0999.016 | Contratação por Tempo Determinado |
| 15,400,00 | 3100 11:00:00 | 0999.016 | Venomentos e Vartagene Fixas-Pessosi Civil |
| 2,158.00 | 3190,13,00.00 | 0999.016 | Obrigações Patrorais |
| 10,000,00 | 3190 92 00 00 | 0099.016 | Despesas De Exercícios Antentores |
| 7,809.00 | 3390 14 00 00 | | Eliteras-CIVI |
| 10,000.00 | 2390.30.00.00 | | Material de Correumo |
| 10,000.00 | 3390.36 (0.00 | 0000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pesson Física |
| 10,000.00 | 3390 39 00 00 | 0999.016 | Outros Serviços de Termeros - Persona Jurídica |
| 70,353.00 | | | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | 2074 | MANUTENÇÃO DO PROURAMA CRIANÇA FELIZ |
| 2,101.05 | 3290 30 00 00 | | Material de Comumo |
| 6,019.01 | 1390.30.00.00 | | Material de Consumo |
| 10,006.00 | 3390,36,00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 2,101.05 | 3390.36.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 5,005.00 | 3390.39.00.00 3390.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 5,000.00 | 3390 39 00 00 | 0999.012 | Outros Serviços de Terceiros - Pessos Aufridos Total de Acao |
| | | | 1001 03 7030 |
| ATIMOADE | | 2075 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA |
| 30,000.00 | 3190 11 00 00 | | Vencmentos e Varragens Fixas Pessoal Civil |
| 4,580.00 | 3190 13:00:00 | | Obrgações Patronais |
| 8,000.00 10,000.00 | 3396.14.00:08 3390.30:00:00 | | Dates-Civi Material de Consumo |
| 10,000.00 | 3390.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceros - Pessos Jurídica |
| 9.000.00 | 3390.48.00.00 | | Outros Auxilios Financeiros - Pessoas Finicas |
| 71,580,00 | 3000.00.00.00 | 010000 | Total da Acao |
| ATIMBIADE | | | 1035005053 |
| 2,000.00 | 3190,04,00,00 | 2076 0999 01d | MANUTENÇÃO DO PROG. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS- SCFV Contratação por Tempo Determinado |
| 2,001.00 | 3390.04.00.00 | | Commission por Tempo Determinado |
| 36.018.00 | 3390 30 00 00 | | Material de Consumo |
| 25 465 73 | 3390 36 00 00 | | Outros Servicos de Tercainos - Peasea Flaica |
| 10,000.00 | 3390.39.00.00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 75,484.73 | | 100000000 | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | 2150 | |
| 10.000 00 | 3390 30 00 00 | | CONVÉNIO CIEMBRAPA PARA ASSIST, TÉCNICA - COMUNIDADE DE ENTRE RIOS Material de Consumo |
| 15,000.00 | 3390.36.00.00 | 0193.006 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 15,000.00 | 3390 39 00 00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessos Juridos |
| 40,000,00 | | | Total da Acao |
| | | | |

od 2013.44.3510 (576) - LBrk3 (71) 2167.6000 - Deus é Fiel e Jossué?

¥30(53)



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| GOO GOADKO DE | DETALHAMENTO DA | DESPESA | EXERCICIO DE 202 |
|------------------------------|--------------------------------|------------------|---|
| Atividade + Oper Especial | Projeto Conta | Fonts Recurso | |
| ATIVIDADE | | 2151 | PROJETO DE CURSOS DE INFORMÁTICA - COMUND. DE NOVA CANAÁ |
| 20,000,00 | 3390.39 00.00 | 0193 006 | Outros Serviços de Terceiros - Pessas Jurídica |
| 20,000,00 | | | Total da Acso |
| ATMINADE | | | |
| 20,000.00 | | 2152 | CURSOS TÉCNICOS PICRIANÇAS DA COMUND. DE NOVA VIDA |
| 10000000 | 3390 39 00 00 | 0193.006 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 20,006.00 | | | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | 2153 | JOVEM APRENDIZ - PRINEIRO EMPREGO |
| 5,000.00 | 3390.30.00.00 | 0100.001 | Material de Consumo |
| 20,000.00 | 3380.30.00.00 | 0193,005 | Material de Consumo |
| 35,000.00 | 3390 36 00 00 | | Outroe Serviços de Terceiros - Pessos Física |
| 20,000.00 | 3390.39.00.00 | 0193.006 | Outros Serviços de Terceiros - Pesson Juridica |
| 80,000.00 | | | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | 2154 | APOND A MULHERES VÍTIMAS DE VIXI ÉNCIA |
| 20,000.00 | 3390:14:00:00 | | Datas-Givi |
| 20,000.00 | 3390.30.00.00 | 0100.001 | Malenal de Camamo |
| 20,006.00 | 3390.36.00.00 | 0100 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pressos Física |
| 20,000.00 | 3390.39.00.00 | 0100.001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 80,000.00 | | | Total da Acao |
| ATIMEIADE | | 7155 | ACQUHIMENTO E MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE - PROGRAMA "MAIOR CUDADO" |
| 20,000,00 | 3390.14.00.00 | 0100 001 | Dianas Civi |
| 15,000.00 | 3390.30.00.00 | 0100 001 | Material de Comanno |
| 5,000.00 | 3390.30.00.00 | 0124.022 | Material de Consumo |
| 25,000,00 | 3390.36.00.00 | 0100.001 | Outros Serviços de Tercairos - Possoa Física |
| 20,006.00 | 3390,39.00.00 | 0100.001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 85,000.03 | | | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | 2157 | COMBATE À DESIGUALDADE RACIAL - "TARTARUGAL SEM RACISMO" |
| 20,000,00 | 3390 30 00 00 | 0100.001 | Material de Consumo |
| 20,000.00 | 3300.36.00.00 | 0100.001 | Outros Serviços de Terceros - Possos Física |
| 20,000.00 | 3390.39.00.00 | 0100.001 | Outros Serviçon de Tercenos - Plessos Juridica |
| 60,000.00 | | | Total da Acao |
| ATIVIDADE | | 2158 | PROGRAMA "DIRETO DA ROCA" |
| 30,000.00 | 3390.30.00.00 | | Material de Consumo |
| 25,000.00 | 3390.36.00.00 | | Outros Serviços de Termeros - Piessos Frace |
| 25,000,00 | 3390 39 00 00 | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 80,000,00 | | | Total da Acao |
| ATIMEADE | | | |
| | | 2159 | PROGRAMA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL |
| 20,000.00 | 3390 30 00 00 3390 30 00 00 | 0100 001 | Material de Consumo Material de Consumo |
| 5,000,00 | 3390 30 00 00 3390 36 00 00 | 0124.022 | Material de Consumo Outros Servicos de Tercoros - Possos Fisica |
| 25,000.00 | 3390,30,50,50 | | Outros Serviços de Tercoros - Possos Junidos Outros Serviços de Tercoros - Pessos Junidos |
| 70,000.00 | 3307.8730.00 | 0.000001 | Total da Acae |
| | | | Total of Acto |
| ATIVIDADE | | 2160 | PROGRAMA "CHEQUE MORADIA" |
| 20,000.00 | 3390 30 00 00 | | Material de Consumo |
| 25,000.00 | 3390 36 00 00 | | Oxinos Serviços de Terceiros - Pessos Finios |
| 25,000.00 | 3390 39 00 00 | 0100 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 70,000.00 | | | Tetal da Acae |
| ATIVIDADE | | 2300 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - QUALIFICAR |
| 1,000.00 | 3390 18 00 00 | 0193.158 | Aucho Finanzeno a Eskularies |
| 1,000.00 | 3390 30 00 00 | 0193 150 | Material de Consumo |
| 1,000.00 | 3390,36,00.00 | 0193.150 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica |



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| DD - QUADRO | E DETALH | AMENTO DA | DESPESA | | EXERCICIO DE 202 |
|-------------------------------|------------|---------------|------------------|---|------------------|
| Athyldade † Oper, Especial | Projeto | Conta | Fonte Recurso | | |
| 1,000.00 | | 3380.39.00.00 | 0193,190 | Outros Serviços de Tercoros - Pessoa Jurídica | |
| 4,000.00 | | | | Total da Acao | |
| 2,063,378.00 | 259,769,34 | - | 2,323,147,34 | Total da Unidade Gestora | |
| 2.003.370.00 | 200 200 24 | - | 2 222 447 24 | Total de Deidada Occasionada da | |



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| Attvidade † Oper, Especial | Projeto | Conta | Forse Recurso | |
|-------------------------------|------------|---------------|------------------|--|
| | | Poder | 3 | Poder Esecutivo |
| | | Orgeo | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO |
| | | UO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| | | uc | 1000 | FUNDO MUN. DE NEIO AMBIENTE - FUMAB |
| PROJETO | | | 46 4650 | |
| LANGE FOR | 10000000 | | 1065 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL |
| | 10000 | 4490.51.00.00 | 0100.001 | Obras e Instalações |
| | 11,006-50 | | | Total da Acoo |
| PROJETO | | | 1066 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE-FUMAR |
| | 11,006.50 | 4490.52.00.00 | 0100.001 | Equipamentos e Material Permanente |
| | 11,005.50 | | | Total da Asse |
| PROJETO | | | 1301 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FUNDO MUN. DE MBIO AMBIENTE |
| | 50,000.00 | 4490.52.00.00 | 0100,001 | Equipamentos e Material Permanente |
| | 50,000 00 | 4400.52.00.00 | 0124,022 | Equipamentos e Misteral Permanente |
| | 100,000.00 | | | Total da Acon |
| ATIVIDADE | | | 2077 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIV DO MEIO AMBIENTE |
| 15,000.00 | | 3190,04,00.00 | 0100,001 | Contratação por Tempo Determinado |
| 69,855.91 | | 3190 11 00 00 | 0100.001 | Venomenios e Vantagens Fixas-Pessoal CIVII |
| 15,388.30 | | 3190.13.00.00 | 0100:001 | Obrigações Fatronare |
| 2,101.05 | | 3390 14,00 00 | 0109,001 | Diffnas-CNI |
| 9,794.90 | | 3300 18 00 00 | 0100.001 | Audio Financiaro a Estudantes |
| 20,311.15 | | 3380.30.00.00 | 0100/001 | Material de Consumo |
| 5,252.63 | | 3390,38,00,00 | 9100,001 | Outros Serviços de Terceros - Passoa Fisica |
| 3,151.57 | | 3390.39.00.00 | 0100.001 | Outros Berviços de Terceros - Pessoa Jurídica |
| 10,000.00 | | 3300.00.00.00 | 0100 001 | Indenizações e Restituições |
| 160,835.51 | | | | Total da Acao |
| ATWINADE | | | 2078 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA |
| 126,321.13 | | 3190.11.00.00 | 0100.001 | Venomentos e Vantagens Fisas-Pessoal Civil |
| 27,790.64 | | 3190 13 00 00 | 0100,001 | Obrigações Patronais |
| 59,164.57 | | 3390.20.00.00 | 0100.001 | Material de Consumo |
| 83,191.57 | | 3390.30.00.00 | 0100,001 | Outros Serviços de Terceiros - Piessoa Físico |
| 36,979,03 | | 3300.38 00.00 | 0100.001 | Outros Serviços de Terceros - Possos Juridos |
| 330,545.94 | | | | Total da Azao |
| 450,381.45 | 122,011.00 | | 615,392.45 | Total da Unidade Bestora |
| 453,381.45 | 122,011.00 | ~ | 615,352.45 | Total da Unidade Ortamentaria |

BRUNO MANOEL REZEIDE - PREPEITO

2813.44.15191.749; 1 in A.1 [11] 2100.2409 - Brain or first a January (119), 1 in A.1 [11] 2100.2409 - Brain or first a January (119), 1 in A.1 [11] 2100.2409 - Brain or first a January (119), 1 in A.1 [11] 2100.2409 - Brain or first a January (119), 1 in A.1 [11] 2100.2409 - Brain or first a January (119), 1 in A.1 [11] 2100.2409 - Brain or first a January (119), 1 in A.1 [11] 2100.2409 - Brain or first a January (119), 1 in A.1 [11] 2100.2409 - Brain or first a January (119), 2 in A.1 [11] 2100.2409 - Brain or first a January (119



| SPESAS PO | OR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS | EXERCICIO DE 2022 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| Valor | Fonts Recurso | |
| - 31 | LEGISLATIVA | |
| 1,075,475.95 | 0100.000 Transferência de Duodécimo. | |
| 1,075,475.95 | + Total | |
| 3 | ESSENCIAL A JUSTICA | |
| 339,539.73 | 0100 D01 RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 339,539 73 | = Total | |

2.434,511.32 0100.001 RECURSOS ORDINÁRIOS 35,000.00 0124.029 Conyeno Entado 2,504,511.32 - Total

8 ASSISTENCIA SOCIAL

455.499.50 0100.001 RECURSOS ORDINÁRIOS 0124.022 Convênio Unidio 0190.005 TESOURO - FMAS 85,000,00 1,263,952.48 0193,020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0193.150 PROGR QUALIFICAR 4.000.00 96,884.93 0228-008 IGDVPSF 0000.012 CRIANÇA FELIZ - POF 136 808 38 0999.013 CRAS/SUAS 22.466.23 0999.015 BERIEFICIOS EVENTUAIS/FEAS

70,353,00 0000 016 CREAS/PAEF1 2,354,146.34 - Totw

10 SAUDE

321 098 59 0100 001 RECURSOS ORDINARIOS 996,336,77

13 432 99 0100.011 Saúde Bucal - Programa de Saúde da Familia - PSF Odonto

41,332.00 0100.013 Farmácia Básica

143572.25

0100.017 Média Alta Complexidade - MAC 0100.024 Operações de Grécito Internas - Gutros Program 20,666.00 0100.027 Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde 0100.028 Operações de Crédito Externas - Outros Programas

250.000.00 0100 100 COVID19 41,951.98 0193.001 TESOURG

oct 2913.44.3510 (176) - Link3 (75; 2102.000 - Dens é Fiel e Justo!!!



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| SPESAS PO | R FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS | EXERCICIO DE 2022 |
|------------|------------------------------|-------------------|
| Valor | Fonte Recurso | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | |
| 565,392.45 | 6100,001 RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 50,000.00 | 0124 022 Convénio União | |
| 615,392.45 | = Total | |

29 AGRICULTURA

435,415.35 0100,001 RECURSOS ORDINÁRIOS 35,000.00 0200.1 470,415.35 = Total 0200.100 Emenda Parlamentar Municipa

23 COMERCIO E SERVICOS

25,342.87 0100.001 RECURSOS ORDINÁRIOS 25,342.87 - Total

25 ENERGIA

146,078.00 0100.001 RECURSOS ORDINÁRIOS 25,000.00 0124.022 Convênio União 10,000.00 0200 100 Emenda Parlamentar Municipal 181,078.00 = Total

25 TRANSPORTE 174,000.00 0100.001 RECURSOS ORDINÁRIOS 16,000.00 0124.022 Convênio União 16,000.00 0121.023 Convenio Estado

206 000 00 = Total

27 DESPORTO E LAZER 1.486,818.96 0100.001 RECURSOS ORDINÁRIOS 165,000.00 0124 023 Convēnio Estado 15,000.00 0200 100 Emenda Perlamentar Municipal 3,085,764.55 = Total

28 ENCARGOS ESPECIAIS

366,740.81 0100.001 RECURSOS ORDINÁRIOS 366,740.81 = Total

99 RESERVA DE CONTIGENCIA ocf 2913.44.3510 (176) - Link3 (71) 2109:5000 - Dens é Fiel e Justo!!



ESTADO DO AMAPA

| ESPESAS PO | R FUNÇÃO E | FONTE DE RECURSOS | EXERCICIO DE 202 |
|---------------|---------------|---|------------------|
| Valor | Fonts Recurso | \$ | |
| 41,332,00 | 0193.008 | SAÚDE - RECURSO PRÓPIRIO | |
| 1,139,002.86 | 0193.007 | FNS/SUS | |
| 20,606.00 | 0193.008 | CONTRFED - FMAS | |
| 20,666.00 | 0193.009 | CONTREST - FMAS | |
| 20,666.00 | 0193.011 | FUNDO ESPECIAL | |
| 20,006,00 | 0193-017 | PACS | |
| 5,510,860.40 | 0193.020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 41,848.65 | 0193.023 | PROGRAMAS DE SAUDE | |
| 843,970.72 | 0193,029 | CONVÉRIOS | |
| 52,181.65 | 0193.827 | Fundo Nacional de Saúde | |
| 20,666.00 | 0193 050 | MOE - Particip Municipio | |
| 30,000,00 | 0200,100 | Emenda Parlamentar Municipal | |
| 9,715,459.42 | - Total | | |
| 12 1 | EDUCAÇÃO | | |
| 5,000.00 | 0100,050 | Transferências referentes ao Programa Dinhero Direto ne Escota - PDDE | |
| 254,352.10 | 0100.051 | Transferâncias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PIVAE | |
| 5,000.00 | 0124 022 | Comeênio União. | |
| 5,000.00 | 0124.023 | Convênio Estado | |
| 718,958.27 | 0193.001 | TESOURO | |
| 9,949,744.81 | 01905.003 | FUNDER | |
| 69,696.84 | 0193.025 | CONVENIOS | |
| 11,007,752-02 | ~ Total | | |
| 13 (| CULTURA | | |
| 453.092.46 | 0100.001 | RECURSOS ORDINARIOS | |
| 98,949,45 | 0103.001 | TESOURO | |
| 552,041.91 | - Total | | |
| 15 (| URBANISMO | | |
| 688 5 16 17 | 0100 001 | RECURSOS ORDINARIOS | |
| 50,000,00 | | Convênio União | |
| 738,516.17 | - Total | 3331 330 300 | |
| | | | |
| 17 1 | SANEAMENT | 0// | |
| 12,008.00 | 0100.001 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 197,918.42 | 0193.007 | FNS/SUS | |
| 323,749.89 | 0193.020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 37,818,78 | 0193.027 | Fundo Nacional de Saúde | |
| | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS EXERCICIO DE 2022 Valor Fonts Recurso 34,054,792.28 Total da despesa

BRUNO MANOEL Rose (1947 BRUNO MANOEL REZENDE - PREFEITO

ocf 2913.44.3510 (176) - Link3 (75) 2102/8000 - Desis é Fiel e Justo?!



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Art 8, LC 101 e Anx 13, Lei 4320/64

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | | | | | | | | | | | EXERCICIO | DE 2022 |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| DESPESAS - Poder / Unidade Organismärie / Fontes | LOA | Jameiro | Fevereiro | Margo | Abril | Maio | Junho | John | Agests | Setumbro | Oukáro | Novembro | Dezembro |
| 1 - Poder Legislativo | 1,075,475.95 | 89,622.99 | 89,622.99 | 89,622.99 | 89,622.99 | 89,622.99 | 89,622.99 | 89,622.99 | 89,622.99 | R9,622.99 | 89,622.99 | 89,622.99 | 89,622.99 |
| 101 - CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 1,075,475.95 | 89,622.99 | 19,62230 | 89,622.99 | 89,622.99 | 19,622.90 | 89,622.99 | 89,622.09 | 89,622.00 | 89,622.99 | E9,622.99 | 89,622.99 | 19,622.99 |
| 0100.000 - Transferência de Duodécimo | 1,075,475.95 | 89,622.99 | 69,622.99 | 59,622.99 | 89,622.99 | 89,822.90 | 89,822.99 | 69,622.99 | 89,822.99 | 89,822,99 | 89,622.99 | 89,822.99 | 89,822.99 |
| 3 - Poder Executivo | 32,979,316.33 | 2,727,989.58 | 2,727,849.58 | 2,727,849.58 | 2,727,849.58 | 2,727,840.58 | 2,727,649.58 | 2,727,849.58 | 2,727,849.58 | 2,727,649.58 | 2,727,849.58 | 2,727,849.58 | 2,727,849.58 |
| 201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGEM | 56,642.64 | 8,071.85 | 8,071.85 | 8,071.05 | 8,071.65 | 8,071.85 | 0,071.89 | 8,071.89 | 8,071.80 | 8,071.89 | 8,071.45 | 8,071.85 | 8,071.89 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 90,802.08 | A071.80 | 8,071.89 | 8.0T1.88 | 8,071.60 | 8,071.69 | 8.071.88 | 8,071.89 | 8,071.66 | 8,071.88 | 8,071.88 | 8,071.83 | 8,071.69 |
| 202 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA - REX | 226,601.59 | 18,843.47 | 18,853.47 | 18,883.47 | 16,883,47 | 18,863.47 | 18,883.47 | 18,883.47 | 18,883.47 | 18,883.47 | 18,883.47 | 18,683.47 | 18,883.47 |
| 0100 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 220,001 09 | 18.883.47 | 18,883.47 | 18.883.47 | 18.883.47 | 18,883.47 | 18,883.47 | 18.883.47 | 18,863.47 | 38.883.47 | 18.583.47 | 18,683.47 | 18.883.47 |
| 203 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | 926,928 15 | 77,244.02 | 77,244.02 | 77,244.02 | 77,244.02 | 77,244.02 | 77,244.02 | 77,244.02 | 77,244.02 | 77,244.02 | TT,241.02 | 77,244.02 | 77,244.62 |
| 0100,001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 926,028.15 | 77,244,02 | 77,244.02 | 27.244.02 | 77,244.02 | 27,244.02 | 71,244.02 | 77,244.02 | 37,244.02 | 77.244.02 | 17,244.02 | 77,244.02 | 77,244.02 |
| 204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1,016,312.36 | 64,265.08 | 64,265.88 | 64,365.88 | 64,265.88 | 64,265.88 | 84,265.88 | 64,245.88 | 64,265.81 | 64,265.88 | 64,265.88 | 64,265.88 | 64,265.86 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1,010,312,96 | 64 205,88 | 04,265.88 | 84,260,84 | 04,205.88 | 84,205.98 | 84.205.88 | 64.205.68 | 04,265.66 | 04.207.03 | 64,205.88 | 64,265.88 | 114,265,65 |
| 205 - GABINETE DO PREFEITO - GAB | 378,286,44 | 31,523.87 | 31,523.87 | 31.523.87 | 31,523,87 | 31,523,67 | 31,523.67 | 31,523.67 | 31,523.87 | 31,523.87 | 31,523.87 | 31,523.87 | 31,523,87 |
| 0100 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 376,266 46 | 31,523,87 | 31,523.87 | 31.523.87 | 31.823.67 | 31,523.87 | 31,623,67 | 31,523.87 | 31,523.07 | 31,623.67 | 31,523.87 | 31,523.87 | 11,523.67 |
| 206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS | 4,001,957.01 | 333,494,41 | 333,456.41 | 333,496.41 | 333,496.81 | 333,656.41 | 333,496.41 | 333,496,41 | 333,496,41 | 333,496,41 | 333,496,41 | 333,496.41 | 333,496,41 |
| 0100 001 - RECURSOS ORDINARIOS | 2,315,011,44 | 192,017,62 | 192,017,02 | 102.017.02 | 102.017.02 | 192,917.62 | 102.017.62 | 192,917.62 | 192.917.02 | 102,917,82 | 102,917.62 | 192,017.62 | 192 917.02 |
| 0124 022 - Convinio União | 1,491,945.57 | 124,329,79 | 124,328.70 | 124,328.79 | 124,329,76 | 124,328,79 | 124,328.79 | 124 329 79 | 124,228.79 | 124,328,70 | 124,329.79 | 124,328.79 | 124,328,70 |
| 0124 022 - Convenio Unido 0124 023 - Convênio Estado | 105,000.00 | 13,750,00 | 13,750.00 | 13,750.00 | 13,750.00 | 13,760.00 | 13.750.00 | 19,750.00 | 13,750.00 | 13,750.00 | 13,780.00 | 18,750.00 | 19,750,00 |
| 0200.100 - Emenda Parlamentar Municipal | 30,000.00 | 2,000,00 | 2,500,00 | 2,500.00 | 2,900.00 | 2,500,00 | 2,500,00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2.500.00 |
| 207 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 414,167.25 | 34,513,94 | 34,513.04 | 24,513.94 | 34.513.94 | 34,512.34 | 34,513.94 | 34,513.84 | 34,513.94 | 34,513.34 | 34,513.94 | 34,513.94 | 34,513.94 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 384,187,25 | 32013.94 | 32,01194 | 32,013,94 | 32,013.94 | 32,013.94 | 32.013.94 | 32.013.94 | 32,013.94 | 32.013.94 | 32,013.94 | 32,013.04 | 12,013,94 |
| 0200.100 - Emenda Parlamentar Municipal | 90,000,00 | 2,000,00 | 2,500,00 | 2,500,00 | 3,500.00 | 2,000.00 | 2 000 00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500,00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2.500.00 |
| 208 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO | 649,040,39 | 54,986,71 | 54,686.71 | 54 086 71 | 54.986.71 | 54,696.71 | 54.086.71 | 54.08671 | 54,666.71 | 54.086.71 | 84,086 71 | 54,086.71 | 54,086,71 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 850,000.04 | 45.540.02 | 45,640.02 | 45 840 92 | 45.640.02 | 45,840.02 | 45.840.90 | 45 840 02 | 45,640.02 | 45.840.92 | 45.840.02 | 45,840.02 | 45,840.82 |
| 0193 001 - TESOURO | 98,949,45 | 8.245.79 | 8,245.79 | 8.248.79 | 8,245.79 | 8.245.79 | 8.245.79 | 8,246.70 | 8,245.79 | 8.245.79 | 8245.79 | 8,245.79 | 8.245.79 |
| 209 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM | 339,539.73 | 28,294.18 | 28,294.98 | 20,294.98 | 29,29436 | 26,294.90 | 20,294.96 | 28,294,98 | 28,294.98 | 28,294.98 | 28,294.98 | 20,294.99 | 20,234.90 |
| 0100 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 339.539.73 | 28.294.08 | 28,294.98 | 28.294 98 | 28 294 08 | 28,294.98 | 28.294.98 | 28.294.98 | 28,294.98 | 28.294.95 | 26.294.98 | 28,264.08 | 18.294.95 |
| 210 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL | 193,182.81 | 16,098.57 | 16,098.57 | 16,088.57 | 16,098.57 | 16,898.57 | 16,098.57 | 16,098.57 | 16,098.57 | 16,098.57 | 18,098.57 | 16,098.67 | 16,098.57 |
| 0100 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 193,182.81 | 16.098.57 | 16,026.57 | 16.098.67 | 16.098.57 | 16,098.57 | 18.098.57 | 18.098.57 | 16,008.57 | 16.098.57 | 16,098.67 | 16,098.57 | 16,098,57 |
| 211 - SECRETARIA MUN. DA MULHER | 278,200.00 | 23.183.34 | 23,183.34 | 23,103.34 | 23,183,34 | 23,183.34 | 23,183.34 | 22,183.54 | 23,163.34 | 23,169.34 | 23,180.34 | 23,183.34 | 23,183.34 |
| | 208,200,00 | 17.350.00 | 17,350.00 | 17 350 00 | 17 350 00 | 17,350.00 | 17.350.00 | 17.350.00 | 17,350.00 | 17.350.00 | 17.950.00 | 17,350.00 | 17,350.00 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0124.022 - Convênio União | 38,000.00 | 2916.67 | 2,910,07 | 2,916.67 | 2,916.67 | 2,916,67 | 2,010.07 | 2,916.67 | 2,910.67 | 2,910,67 | 2,016,07 | 2,910.07 | 2,916,67 |
| 0124.022 - Convenio Uniao 0124.023 - Convenio Estado | 35,000,00 | 2816.67 | 2,916,67 | 2,916,87 | 2,916.67 | 2,916.67 | 2,916.67 | 2,916.87 | 2,916.67 | 2.915.67 | 2,916.67 | 2,916.67 | 2,918.87 |
| 212 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 206,000.00 | 17.166.86 | 17,18686 | 17,166.66 | 17,166.66 | 17,166.66 | 17,166 M | 17,166.66 | 17,166.66 | 17,166.64 | 17,166.66 | 17,164.06 | 17,166.66 |
| 0100 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 174,000.00 | 14.500.00 | 14,500.00 | 14,800.00 | 14,500,00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14.500.00 | 14,500.00 | 14.500.00 | 14.500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 0100 001 - RECURSOS ORDINARIOS 0124 022 - Comênio União | 16,000,00 | 133333 | 1,353.33 | 1,533.30 | 1,333.33 | 1,303.33 | 1,333.33 | 1,333,33 | 1,333.33 | 1,839,33 | 1,333.33 | 1,333.33 | 1,383 33 |
| 0124 023 - Convenio Unido 0124 023 - Convério Estado | 16,000,00 | 1,113,53 | 1,333.33 | 1,333.33 | 1,331.33 | 1.333.33 | 1,332.33 | 1,333.33 | 1,133.33 | 1,533.33 | 1,333.13 | 1,333.33 | 1,337.33 |
| 213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10,305,945,51 | 458,428,43 | 858,826,83 | 858,828,85 | 858.828.83 | #5#.828.83 | 858,828,83 | 856,828.83 | 858,828,81 | 858,828,83 | 858,828.83 | 858,828.81 | 858,828,83 |
| | 338,599.09 | 28.049.94 | 28,049.84 | 28,049,84 | 28.048.84 | 28,049,14 | 28.049.84 | 28.048.84 | 28,049 84 | 28.040.84 | 28.049.84 | 28,049.84 | |
| 0100 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | | | | | | 28,040.64 |
| 0100 008 - Piso de Atenção Básica - PAS | 996,336.77 | 83.028.07 | 63,026.07 | 83.028.07 | 89.028.07 | 83,028.07 | 83,028.07 | 83.028.07 | 83,028.07 | 83.028.07 | 83.028.07 | 83,028.07 | |

ocf 2013.44.3510 (176) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus è Fiel e Justo!!!

Art 8, LC 101 e Anx 13, Lei 4320/64



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| ESPESAS - Poder / Unidade Orçamentária / Fontes | LOA | Jameiro | Feveraire | Margo | Abril | Maio | Junho | John | Agestu | Setumbro | Outero | Novembre | Dezembro |
|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|----------------------|------------|
| 0100.013 - Farmácia Básica | 41,332.00 | 3,444.33 | 3,444,33 | 3,444.33 | 3,444.33 | 3,444,33 | 3,444.33 | 3,444.33 | 3,444.33 | 3,444,33 | 3,444.33 | 3,444.33 | 3,444.33 |
| 0100.017 - Média Alta Complexidade - MAC | 143,672.25 | 11,964.35 | 11,904.30 | 11.004.35 | 11,984.35 | 11,964.30 | 11,004.25 | 11,064.55 | 11,964.30 | 11,964.25 | 11,064.35 | 11,964.35 | 11,964.35 |
| 0100.024 - Operações de Credito Internas - Outros Programas | 10,849.68 | 904,14 | 904.14 | 904,14 | 894.14 | 904.14 | 904,14 | 904.14 | 994.14 | 804.14 | 904,14 | 904.14 | SD4:14 |
| 0100.027 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde | 20,866.00 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.11 |
| 0100 028 - Operações de Crédito Externas - Outros Programas | 20,000,00 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1.722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722 17 | 1.722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722,17 |
| 0100.100 - COVID19 | 260,000.00 | 20,833.33 | 20,833.33 | 20,835.33 | 20.833,23 | 20,833.33 | 20,833.33 | 20,633.53 | 20,633.33 | 20,833,33 | 20,833.33 | 20,633.33 | 20,833.33 |
| 0190 046 - Operações de Créditos - Internas | 92,997.00 | 7,749,75 | 7,749.75 | 7,740.75 | 7,749,75 | 7,749.76 | 7.749.75 | 7,749.75 | 7,749.75 | 7,749.75 | 7,749.75 | 7,749.75 | 7,749.75 |
| 0193:001 - TESOURO | 41,951.98 | 3,496.00 | 3,499.00 | 3,490.00 | 8,496.00 | 8,490.00 | 9,496.00 | 3,499,50 | 3,496.00 | 3,495.00 | 3,496,33 | 3,490.00 | 3,495.00 |
| 0193.006 - SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO | 41,332,60 | 3,444,23 | 3,444.33 | 3,444.33 | 3,444.33 | 3,444.33 | 3 444 33 | 3,444.33 | 3,444.33 | 3.444.33 | 3,444.33 | 3,444,31 | 3,444,33 |
| 0193.007 - F.N.S./S.U.S. | 1,338,921.28 | 111,410.11 | 111,410.11 | 111,410,11 | 311,410.11 | 111,410.11 | 111,410,11 | 111,410.11 | 111,410.11 | 111,410.11 | 111.410.11 | 111,410.11 | 111,410.11 |
| 0193.008 - CONTREED - FMAS | 20,566,50 | 1,722,17 | 1,722,17 | 1,722,17 | 1,722.17 | 1,722,17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722,17 | 1,722.17 | 1,722 17 |
| 0193.009 - CONTREST - FMAS | 20.566.00 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 |
| 0193.011 - FUNDO ESPECIAL | 20,000,00 | 1.722.17 | 1.722.17 | 1,722.57 | 1,722.17 | 1.722.17 | 1,722,17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722,17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722,17 |
| 0193.017 - PACS | 20,566.00 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 |
| 0193.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5,650,139.79 | 487,511.05 | 487,011.85 | 487,801.00 | 487.911.00 | 487,611.66 | 487,011,65 | 487,511,69 | 487,011.00 | 487,511,66 | 407,511.69 | 407,011.00 | 487,511.00 |
| 0193.023 - PROGRAMAS DE SAUDE | 41,848.85 | 3,487.39 | 3,487.39 | 3.487.39 | 3,487.59 | 3,467.38 | 3.487.39 | 3,467.39 | 3,487.39 | 3.487.39 | 3,487.39 | 3,487.39 | 3.487.39 |
| 0193.025 - CONVÊNIOS | 843,070.72 | 70,330.90 | 70,310.95 | 78.350.98 | 70,330,90 | 70,330.90 | 70,330.90 | 72,330.90 | 70,350.90 | 70,330.90 | 70,330.90 | 70,330.90 | 70,330.90 |
| 0193.027 - Fundo Nacional de Saúde | 90,000.43 | 7,500,04 | 7,500.04 | 7.500.04 | 7,500.94 | 7,500.04 | 7.500.04 | 7,500.04 | 7,500.04 | 7.500.04 | 7,590.04 | 7,500.04 | 7.500.04 |
| 0193.050 - MDE - Particip. Município | 20,068,00 | 1,722.17 | 1,722.13 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722,17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1.722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 | 1,722.17 |
| 0200 100 - Emenda Parlamentar Municipal | 90,000.00 | 2.500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2.500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500,00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0100 050 - Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na | 11,007,752.02 | 917,312.68 | 917,912.68 | 917,312.68 | 917,312.60 | 917,312.64 | 917,312.68 | 917,312.68 | 917,312.64 | 917,312.68 | 917,312.68 | 917,312.68 416.67 | 917,312.68 |
| E466/As PDGEnsferiencias referentes ao Programa Nacional de | 254.352.10 | 21.198.01 | 21,19631 | 21.195.01 | 21.198.01 | 21,198.01 | 21.198.61 | 21.198.81 | 21,798.01 | 21.198.01 | 21.190.01 | 21,198.01 | 21,196,01 |
| Airpentação Escolar - PNAE 0124.022 - Convênio União | 8,000.00 | 418.67 | 410.07 | 410.07 | 410.07 | 416.67 | 410.07 | 418.87 | 410.07 | 416.67 | 416.67 | 416.67 | 416.67 |
| 0124.023 - Convênio Estado | 5,000.00 | 415 87 | 41867 | +15.67 | 418.87 | 416.67 | 416.67 | 416.67 | 418.67 | 418.87 | 416.67 | 416.67 | 416 57 |
| 0193:001 - TESOURO | 718,968.27 | 59,913.19 | 59,913.19 | 50,913.18 | 59.913.19 | 59,913.18 | 59,913.10 | 69,913.19 | 59,913.10 | 59,913.19 | 69,913,19 | 59,913.19 | 59,913.19 |
| 0193.003 - F.UN DE.B. | 9,949,746.81 | 829,145,40 | 829,146.40 | 829,145.40 | 829,148.40 | 829,145.40 | 829,145.40 | 829,145.40 | 829,145,40 | \$29,145,40 | 829,145.40 | 829,145,40 | 929,145,90 |
| 0193.025 - CONVÉNIOS | 09,090,84 | 8,808,07 | 5,806.07 | 5,508,07 | 8,805.07 | 5,608.07 | 5.695.07 | 8,608.07 | 8,608.07 | 8,898.07 | 5,908.07 | 8,808.07 | 5.809.07 |
| 215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 2,523,147.34 | 193,995.61 | 193,595.01 | 193,595.01 | 193,595.81 | 193,535,61 | 193,595,61 | 199,595.61 | 193,596.01 | 193,595.61 | 193,595.61 | 193,595.61 | 193,595.61 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 440,000.00 | 30.000.07 | 30,60 0.07 | 30,000.07 | 36,060,07 | 30,666.07 | 30.000.67 | 30.000.07 | 30,000.07 | 36,665,67 | 38,000.07 | 30,000.07 | 10,000.87 |
| 0124.022 - Convênio União | 88,000,00 | 7,083.34 | 7,082.34 | 7,082.34 | 7,093.34 | 7,093,34 | 7,083.34 | 7,019.34 | 7,083.34 | 7,083.54 | 7,093.34 | 7,003.34 | 7,083.34 |
| 0193 005 - TESOURO - FMAS | 1,263.952.48 | 105.329.37 | 105,329,37 | 105,329,37 | 108.329.37 | 108.329.37 | 105.329,37 | 105,329.37 | 105.329.37 | 108,329,37 | 105.329.37 | 105,329.17 | 108,329,37 |
| 0193 150 - PROGR. QUALIFICAR | 4,000.00 | 313.33 | 233.33 | 333,33 | 223.33 | 393.33 | 333,33 | 333.33 | 333.33 | 223.33 | 302.33 | 333.33 | 333.33 |
| 0228.008 - IGD/PBF | 96,884,93 | 8.073.74 | 8,073,74 | 8.073.74 | 8,073.74 | 8,073.74 | 8,073.74 | 8,073.74 | 8,073.74 | 8.078.74 | 8,073.74 | 8,072.74 | 8,079,74 |
| 0999.012 - CRIANÇA FELIZ - PCF | 126,197.59 | 10,063.13 | 10,663.13 | 10.663.13 | 10.083.13 | 10,663.13 | 10.663.13 | 10,083.13 | 10,663.13 | 10.883.13 | 10,683.13 | 10,683.13 | 10,883,13 |
| 0999.013 - CRAS/SUAS | 136,908.38 | 11,400.00 | 11,400.89 | 11,400.69 | 11,400.59 | 11,400.00 | 11,400,66 | 11,400.09 | 11,400.00 | 11,400.00 | 11,400.09 | 11,400.09 | 11,400,60 |
| 0999,014 - SCFV/PSB | 75,484.73 | 6.200.40 | 5.290.40 | 8,290.49 | 6,290.40 | 6,290.49 | 6.290.40 | 6,200.40 | 6,290.40 | 6.290.49 | 6,290.40 | 6,290.40 | 6,292.40 |
| 0999 015 - BENEFICIOS EVENTUAIS/FEAS | 22,468,23 | 1.872,19 | 1,872,19 | 1,872 18 | 1,872,19 | 1,872,19 | 1,872,18 | 1,872.19 | 1,872.18 | 1.872.18 | 1,972.19 | 1,872.19 | 1,672,19 |
| 0999.016 - CREAS/PAEFI | 70,353.00 | 5,002.70 | 3,002,75 | 5,862.75 | 5,002.75 | 5,407.75 | 5,862.75 | 3,602.75 | 5,862.75 | 3,862.75 | 5,962.75 | 5,86275 | 5,862.75 |
| 216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 415,392.45 | 51,282.72 | 51,282.72 | 51,262.72 | 51,282,72 | 51,282.72 | 51,282.72 | 51,282.72 | 51,282.72 | 61,282.72 | 51,282.72 | 51,282.72 | 51,282.72 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 565,292.45 | 47,118.05 | 47,116.0f | 47,118.05 | 47,118,05 | 47,516.06 | 47.118.05 | 47,118.05 | 47,116.05 | 47.118.05 | 47,118.05 | 47,110.05 | 47,116,05 |
| 0124 022 - Corwênio União | 50,000,00 | 4.100.07 | 4,100.07 | | | | | 4,100.07 | 4,100.67 | 4.100.67 | 4,100.07 | 4,100.07 | 4 100 07 |

ocf 2013.44.3510 (176) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

#21





PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | | | | | | | | | | E | XERCICIO | DE 202 |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| DESPESAS - Poder / Unidede Orgamentária / Fonlas | LOA | Janeiro | Feverairo | Margo | Abril | Malo | Junho | Julho | Agosto | Sotembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| DESPESA TOTAL | 34,654,792.28 | 2,817,672.57 | 2,817,472.57 | 2,817,472.57 | 2,817,672.57 | 2,817,472.57 | 2,817,472.57 | 2,817,472.57 | 2,817,672.57 | 2,817,472.57 | 2,817,472.57 | 2,817,472.57 | 2,817,472.57 |
| Valor Acumulado no Cronograma | 33,869,670.64 | | | | | | | | | | | | |
| Reserva de Contingência Previsão das Receitas | 245,122.50 | 34,054,792.28 | | | | | | | | | | | |
| Déficit TOTAL | 34,054,793.34 | 34,054,790.34 | | | | | | | | | | | |

BRUNO

MANOEL

MANOEL

REZENDE:0452

7574604

Assinado de forma digital por BRUNO
MANOEL REZENDE:04527574604

Dix c=8R, o=16P- Brasil, ou=Ac
SOLUTI Multipla vs.

ou=Zertificado PF A1, cn=BRUNO
MANOEL REZENDE:04527574604

Darlos: 2022.042.615:2725-0300' BRUNO 7574604

ocf 2013.44.3510 (176) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

#3/3

Art 13, Lc 101, Lei 4320/64

EXERCICIO DE 2022



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - COTAS BIMESTRAIS

| DESPESAS - Poder / Unidade Organientária / Natureza de Despesa / Fentes | LOA | 1o Simestre | 2o Bimestre | 3o Simestre | 4e Bimestre | So Bimestre | 6o Bimestre |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 - Poder Legislativo | 1,075,475.95 | 179,245.98 | 179,245.98 | 179,245.98 | 179,245.98 | 89,622.99 | 179,245.98 |
| 101 - CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 1,675,475.90 | 179,245.96 | 179,245.00 | 179,245.98 | 179,245.98 | 89,622.98 | 179,245.98 |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 557,200 57 | 92,866,76 | 92,966.76 | 92,886.76 | 92.900.76 | 40,433.38 | 92,808.70 |
| 0100.000 - Transferência de Duodécimo | 557,200.67 | 92.886.76 | 92,986,76 | 92,986.76 | 92.886.76 | 46,433.38 | 92,886.76 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 409,275.38 | 68,212.50 | 68,212.56 | 68,212.66 | 68,212,66 | 34,105.28 | 68,212.56 |
| 0100.000 - Transferência de Duodécimo | 409.275.38 | 88,212.56 | 88.212.56 | 68.212.86 | 88.212.68 | 34 108 28 | 68.212.55 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 109.000.00 | 18,186.86 | 18.186.00 | 18,186.66 | 18,186.06 | 9,083.53 | 18.106.00 |
| 0100.000 - Transferência de Duodécimo | 109,000.00 | 18,100.06 | 19,180.08 | 18,106.66 | 18,108.66 | 9,083.33 | 18,100.00 |
| 3 - Poder Executivo | 32,979,316.33 | 5,455,699.16 | 5,455,699.16 | 8,455,689.16 | 5,455,699.16 | 2,727,849,88 | 5,455,699.16 |
| 201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGEM | 96,862.64 | 16,142.78 | 16,142.78 | 16,143.78 | 16,143.78 | 8,771.88 | 16,142.71 |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 75,657.08 | 12,609,52 | 12.809.52 | 12,609.52 | 12,809.52 | 8,304.78 | 12,809.53 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 75.657.06 | 12,609.52 | 12,009.52 | 12,009,52 | 12,609.52 | 6,304.70 | 12,809.52 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.206.60 | 3.634.26 | 3,534.26 | 3,534.26 | 3,534.26 | 1,767.13 | 3,834.29 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 21,200.00 | 3,534.26 | 3,534.20 | 3,534.26 | 2,534.26 | 1,767.13 | 3,534.21 |
| 202 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA - REX | 225,601.50 | 37,766.94 | 37,766,94 | 37,756.94 | 37,756.94 | 18,683.47 | 37,766.94 |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 74,200.42 | 12,388.74 | 12,386.74 | 12,366.74 | 12,316,74 | 8,583.37 | 12,366.74 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 74,200.42 | 12.300.74 | 12.300.74 | 12.306.74 | 12,300.74 | 0,183.37 | 12,308.74 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 152,401.17 | 25,400.28 | 25,400.20 | 25.400.20 | 25,410.20 | 12,700.10 | 25,400.20 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 182,401.17 | 25,400.20 | 25,400.20 | 26,400,20 | 25,400.20 | 12,700.10 | 25,400.20 |
| 203 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | 926,928.18 | 154,488,04 | 154,488,04 | 154,489.04 | 154,468.04 | 77,244.02 | 154,486.04 |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 275.325.45 | 45.887.58 | 45,887.58 | 45.887.58 | 45,887.58 | 22,943.79 | 45,867.58 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 279,305.45 | 46,007.58 | 45,887.58 | 45,887,58 | 45,867.86 | 22,043.70 | 40,867.86 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 511,602,70 | 85.267.12 | 85,267,12 | 65.267,12 | 85.267,12 | 42.630.66 | 88.267.12 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 911.602.70 | 85.267.12 | 85,267,12 | 86,207,12 | 60,267,12 | 42.039.00 | 86,267,12 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 140,000.00 | 23,333.34 | 21,333,34 | 23,333,34 | 23.333.34 | 11,660.67 | 23,333.34 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 140,000.00 | 23.333.34 | 23.333.34 | 23,393,94 | 23.333.34 | 11.800.67 | 29.333.34 |
| 204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1,016,312.96 | 128,531.76 | 128,531.7E | 128,531.76 | 128,531.76 | 64,265.88 | 128,531.76 |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 187,798.11 | 31,299,36 | 31,299,38 | 31,299.36 | 31.299.36 | 15,649.68 | 31,299,36 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 187,796.11 | 31,299.36 | 21,290.36 | 31,299.36 | 31,299.36 | 15,049.68 | 31,200.30 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 862.163.74 | 87,693.98 | 10,493.00 | 83,883.80 | 93.693.96 | 49.848.98 | 99.483.90 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 582,183.74 | ¥3.893,98 | 03,693.98 | 93,693,96 | 93,893,98 | 46,846.98 | 93,893.96 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 21,230,61 | 1.530.44 | 3,538.44 | 3,538.44 | 3.538.44 | 1,760.22 | 3,530.4 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 21,230,61 | 3.538.44 | 3,538.44 | 3,53844 | 3.538.44 | 1,760.22 | 3,638.4 |
| 99 - RESERVA DE CONTIGEENCIA | 245,122.50 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 245,122.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0 |
| 205 - GABINETE DO PREFEITO - GAB | 379,296.46 | 63,047.74 | 63,047.74 | 63,047.74 | 63,017.74 | 31,523.07 | €3,047.74 |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 102,180.73 | 17,030.12 | 17.030.12 | 17.030,12 | 17,030.12 | 8,515,06 | 17,930,12 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 102,180.73 | 17,030,12 | 17,030.12 | 17,030,12 | 17,010 12 | 8,515.00 | 17,090.12 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200,097.73 | 43,349,62 | 41,349.62 | 43,349.62 | 43,349,62 | 21,674.81 | 43,349.63 |
| 0100 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 280.097.73 | 49.040.62 | 43.340.62 | 43,340.02 | 43,348 62 | 21.674.61 | 43,349.62 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 18,009.00 | 2,668.00 | 2,668.00 | 2,888.00 | 2,668.00 | 1,334.00 | 2,868.00 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 16,000.00 | 2,666.00 | 2.668.00 | 2,668.00 | 2,868.00 | 1,334.00 | 2,986.00 |

ocf 2013.44.3510 (176) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

#1/5



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - COTAS BIMESTRAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Art 13, Lc 101, Lei 4320/64

EXERCICIO DE 2022

| SPESAS - Poder / Unidade Orçamentária / Natureza de Despesa / Fontes | LOA | ta Simestre | 2o Simestre | 3o Bimestre | 4o Bimestre | 50 Birnestre | 6o Birmestre |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS | 4,901,357.01 | 666,992.82 | G66,992 IQ | 596,992.02 | 666,932.82 | 333,495,41 | 606,892.4 |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 167,471.77 | 27.911.96 | 27,911.96 | 27.911.98 | 27,911.96 | 13.955.94 | 27,911.9 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 107,471,77 | 27,911.96 | 27,91196 | 27,911.06 | 27,911.96 | 13.955.96 | 27,911.9 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 380,475.65 | 69,412.60 | 63.412.80 | 63,412.60 | 63,412.60 | 31,706.30 | 83,412.0 |
| 0100 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 345,475.65 | 57,579.28 | 57,579.28 | 57,579.38 | 57,579.28 | 28,789.64 | 57,579.2 |
| 0124 022 - Convênio União | 26,000,00 | 4,166.66 | 4,186.05 | 4,166.66 | 4,186.00 | 2,003.33 | 4,166.6 |
| 0200 100 - Emenda Parlamentar Municipal | 10,000,00 | 1,000.00 | 1.098.00 | 1.000.00 | 1,000.06 | 0333 | 1.000.0 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 3,454,009.59 | 575,888.28 | 575,668.26 | 575,668.26 | 575,668.26 | 287,834.13 | 579,668.26 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.002,084.02 | 300,344.00 | 300,344,00 | 300.344.00 | 300,244.90 | 189,172,00 | 309,344.00 |
| 0124 022 - Convênio União | 1.488,945.57 | 244,490.92 | 244.490.92 | 244,400.92 | 244,490.02 | 122,245.46 | 244,400.93 |
| 0124.023 - Convenio Estado | 185,000.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.60 | 13,750.00 | 27,500.01 |
| 0200.100 - Emenda Parlamentar Municipal | 20,000.00 | 3,333 34 | 3,333.34 | 9,333.34 | 2,333.34 | 1,666.67 | 2.313.3 |
| 207 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 414,167.25 | 69,657.88 | 65,027.88 | 41,027.MI | 45,697.46 | 34,513.54 | 69,837.81 |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | \$14,517.70 | 19 088 28 | 19.066.29 | 19 086 26 | 19,098,28 | 9,643.14 | 19.006.21 |
| 0100 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 114.517.70 | 19.088.28 | 19.086.28 | 19,060.08 | 19,096.28 | 8,643.14 | 19,096.2 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 159,849.55 | 26,606.28 | 26,808.28 | 26,606,26 | 28,608.26 | 13,304.13 | 26,608.26 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 159 849 35 | 26.604.26 | 26 601 26 | 26,600.26 | 28 600 28 | 12,304.13 | 26,608.21 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 140,000,00 | 23 333 34 | 29.333.34 | 23.333.34 | 23,333,34 | 11.686.67 | 23,233,34 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | \$18,800.00 | 18.333.34 | 18.333.34 | 18.333.34 | 18.333.34 | 9,188.67 | 18,333.34 |
| 0200.100 - Emenda Parlamentar Municipal | 30,000,00 | 5.000 DO | 5.000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 5.000.0 |
| 208 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO | 649,040.39 | 108,173.42 | 108,173.42 | 108,173.42 | 108,173.62 | 54,696.71 | 108,173.43 |
| | 124,911.08 | 20.818.62 | 20.818.82 | 10.818.62 | 20.818.62 | 10,400.31 | 20,818.62 |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 124 011 00 | 20.818.62 | 20 818 82 | 20.818.62 | 20.816.62 | 10.409.31 | 20,818.83 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 384,128.73 | 64 C21 48 | 84,021.48 | 84,021.46 | 84 021 46 | 32,010,73 | 64,021.4 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 265,179,28 | 47,529.88 | 47.520.98 | 47.520.46 | 47 820 88 | 29,764,94 | 47,639.8 |
| | 08949.45 | 10.491.58 | 16.491.58 | 18.491.88 | 16.491.58 | 8.245.79 | 16,401.51 |
| 0193.001 - TESOURO 44 - INVESTIMENTOS | 140,000,00 | 23.33334 | 29,333.34 | 23.333.34 | 23.333.34 | 11,000.07 | 23,333.34 |
| | 140,000.00 | 23.333.34 | 22,333,34 | 1111174 | 21,303,34 | 11,686.67 | 23,333.3 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 339,533.73 | 56,589.96 | 36,581.96 | 30,500.36 | 36,513.96 | 26,254,96 | 56,569.96 |
| 209 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM | | | | | | | |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 197,062.22 | 32.843.70 | 32,843.70 | 32,843.70 | 32,843,70 | 10,421.85 | 32,843.71 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 197.002.22 | 32.643.70 | 32.843.70 | 32,849.70 | 32.843.70 | 16.421.80 | 32,843.71 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 82,477.51 | 13,748.26 | 15,746.26 | 13,746.26 | 13,746.26 | 8,673.13 | 13,746.21 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 82,477,61 | 15,740.20 | 13,740,26 | 13,746.20 | 13.746.26 | 6,873 13 | 13,740.20 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 60,000,00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10.000.00 | 5,000.00 | 10,000.01 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 60,000,00 | 10,000,00 | 10,000,00 | 10,000.00 | 10,000.06 | 5,000.00 | 10,000.01 |
| 210 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL | 193,182.01 | 32,197.14 | 32,197.54 | 32,197.14 | 32,197.14 | 16,036.57 | 32,197.1 |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 105,467.72 | 17,577.98 | 17,577.98 | 17,577.90 | 17,577.66 | 8,765.98 | 17,577.91 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 105,467.72 | 17,577.90 | 17,577,90 | 17,577,90 | 17,677.96 | 8,788 98 | 17,577,90 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 87,718.09 | 14,619.10 | 14.619.19 | 14,619,18 | 54,619,18 | 7,309.59 | 14,619.11 |
| 0100 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 87,715.09 | 14,619.18 | 14,819,18 | 14.819.18 | 14,619.18 | 7,309 59 | 14,619.11 |
| 211 - SECRETARIA MUN. DA MULHER | 278,200.00 | 46,366.69 | 46,346.68 | 46,346.60 | 46,366.68 | 23,183.34 | 46,398.6 |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 103,200.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 8,600.00 | 17,200.00 |
| 0100 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 103,200.00 | 17.200.00 | 17.200.00 | 17.200.00 | 17.200.60 | 8,600,00 | 17,200.00 |



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - COTAS BIMESTRAIS

EXERCICIO DE 2022

| ESPESAS - Poder / Unidade Orçamentaria / Natureza de Despesa / Fontes | LOA | ta Bimestre | 20 Bimestre | 3o Bimestre | 4o Benestre | 5o Birnestre | 6o Birnestre |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70,500,00 | 11:600.60 | 11.000.66 | 11,600.00 | 31,005.68 | 1,833.33 | 11,000.65 |
| 0100 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 70,000.00 | 11.668.68 | 11,666.66 | 11,600.00 | 11,000.66 | 5.833.33 | 11,000.00 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 105,000.00 | 17,500.02 | 17,600.02 | 17,500.02 | 17,600.02 | 8,750.01 | 17,600.02 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 35,000.00 | 5,833.34 | 5,833.34 | 5,833.34 | 5.833.34 | 2,918.87 | 5,833,34 |
| 0124 022 - Convênio União | 35,000.00 | 5,831.34 | 5,833.34 | 5,833.34 | 5,833.34 | 2,918.87 | 5,611.34 |
| 0124.023 - Convenio Estado | 35.000.00 | 5.833.34 | 5.833.34 | 5.833.34 | 5.833.34 | 2,910.67 | 0,833.34 |
| 212 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 206,000.00 | 34,153.32 | 34,333.32 | 34,333.32 | 34,333.32 | 17,160.60 | 34,333.32 |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 111,000.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 16,500.00 | 9,250.00 | 18,500.00 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 111,000.00 | 18,500.00 | 18.500.00 | 18.900.00 | 18,500.00 | 9,250,00 | 18,800,90 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47,500.00 | 7.633.34 | 7.833.34 | 7.833.34 | 7.833.34 | 3.918.87 | 7.833.34 |
| 0100 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 47,000.00 | 7,833.54 | 7,833.34 | 7,833.54 | 7,833.34 | 3,910.07 | 7,811.34 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 48,000.00 | 7,999.99 | 7,999.98 | 7,900.08 | 7,999.08 | 3,999.99 | 7,900 96 |
| 0100 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 16,000.00 | 2.000.00 | 3,086.00 | 2,000.00 | 2,060.00 | 1,333,33 | 2,000.00 |
| 0124 022 - Convênio União | 16,000.00 | 2.000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,333.33 | 2,000.00 |
| 0124 023 - Convênio Estado | 18,800,00 | 2,088.09 | 2,688.80 | 2,000.00 | 2,069,00 | 1,313.33 | 2,866.66 |
| 213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10,305,945.51 | 1,717,657.66 | 1,717,657.66 | 1,717,657.46 | 1,717,657.66 | 850,828.83 | 1,717,657.66 |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3,733,133.48 | 622,188.92 | 822.188.W2 | 822,188.92 | 822,1M 92 | 311,094.46 | 622,188.92 |
| 0100 008 - Piso de Atenção Básica - PAB | 278.584.66 | 46,430.78 | 40.430.78 | 48.430.78 | 46,430.78 | 23.215.30 | 40,430.78 |
| 0193.007 - FNS/SUS | 590,897.50 | 98,483.92 | 98,482,92 | 98,482.92 | 98,482,92 | 49,241.48 | 98,482.92 |
| 0193.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.825,832.48 | 470,972.08 | 470.072.08 | 470,972.08 | 470,972.0E | 235,486,04 | 470,972.08 |
| 0193.027 - Fundo Nacional de Saúde | 27,918.76 | 6,300.14 | 6,303.14 | 8,303.14 | 6,303.14 | 2,151.57 | 6,303.14 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5,835,484,71 | 689,247.62 | 880.247.52 | 889,247.62 | 889,247.62 | 444,623.76 | 889,247.52 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 41,332.00 | 0.000.00 | 8.888.08 | 0.088.00 | 0.000.00 | 3,444.33 | 1.88.0 |
| 0100.008 - Piso de Atenção Básica - PAB | 717,752.11 | 118,825.38 | 119,025.30 | 119,625.56 | 119,825.36 | 59,812.68 | 119,62536 |
| 0100 011 - Saude Bucal - Programa de Saude da Familia - PSF Odonto | 13,432,90 | 2,239.82 | 2,238.82 | 2,238.82 | 2,238.82 | 1,119.41 | 2,338,82 |
| 0100 013 - Farmácia Básica | 41,332.00 | 6.888.00 | 6,888.06 | 0,888.00 | 0.888.00 | 2.444.33 | 0.886.0 |
| 0100 017 - Média Alta Complexidade - MAC | 143,872.25 | 25,025.70 | 25,926.70 | 23,928.70 | 23,028.70 | 11,991.35 | 23,926.70 |
| 0100.024 - Operações de Credito Internas - Outros Programas | 10,349.65 | 1,908.28 | 1,008.28 | 1,908.28 | 1,008.28 | 904.14 | 1,009.28 |
| 0100.027 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde | 20.866.00 | 3,444.34 | 3,444.34 | 3,444.34 | 3,444.34 | 1,722.17 | 3,444,34 |
| 0100.028 - Operações de Crédito Externas - Outros Programas | 20,566,00 | 3.444.84 | 3,444,34 | 3,444.34 | 3,444.34 | 1,722.17 | 3,414,84 |
| 0100 100 - COVID19 | 280,000,00 | 41.660.60 | 41.865.88 | +1,600,00 | 41,600.68 | 20,833,33 | 41,006.60 |
| 0190.046 - Operações de Créditos - Internas | 92,967,00 | 15,499.50 | 15,499.50 | 15.499.50 | 16,499,50 | 7,740.75 | 15,499.50 |
| 0193.001 - TESOURO | 20.066.00 | 3,141,34 | 3.444.34 | 3,444.34 | 2,441,31 | 1,722.17 | 3,411,31 |
| 0193.007 - F.N.S./S.U.S. | 377,218.51 | 62,869.76 | 62,869.78 | 62,809.76 | 62,869.76 | 31,434.88 | 62,889.78 |
| 0193.008 - CONTRFED - FMAS | 20,866,00 | 3,444.54 | 3,444.34 | 3,444.34 | 3,444.34 | 1,722 17 | 3,411.34 |
| 0193.009 - CONTREST - FMAS | 20,866,00 | 3,444.34 | 3,444.34 | 3,444.34 | 3,444.34 | 1,722,17 | 3,414,34 |
| 0193.011 - FUNDO ESPECIAL | 20,866.00 | 3,444.34 | 5,444.34 | 3,444.34 | 3444.34 | 1,722.17 | 3,444,34 |
| 0193.017 - PACS | 20,868.00 | 3,444.54 | 3,444.34 | 3,444.34 | 3,444.34 | 1,722.17 | 3,444.34 |
| 0193.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2,799,840.00 | 484,922.34 | 464.922.34 | 464.903.94 | 464,923,34 | 232,481,67 | 484,023.34 |
| 0193.023 - PROGRAMAS DE SAUDE | 10,849.65 | 1.808.28 | 1,808.28 | 1,808.28 | 1,809.28 | 904.14 | 1,608.26 |
| 0193.025 - CONVÊNIOS | 629,098.00 | 104,849.84 | 104,840.84 | 104,849.84 | 104,849.84 | 62,424.92 | 104,840.84 |
| 0193.027 - Fundo Nacional de Saúde | 52,181,65 | 6.696.94 | 8,696.94 | 8,898.94 | 8,696,94 | 4,348.47 | 8,698 94 |
| 0193.050 - MDE - Particip Município | 20,066,00 | 3,444.34 | 3.444.34 | 2,44434 | 3,444.34 | 1,722.17 | 3,444,34 |

oct 2013.44.3510 (176) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Art 13, Lc 101, Lei 4329/64

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - COTAS BIMESTRAIS

EXERCICIO DE 2022

| SPESAS - Poder / Unidade Organientária / Natureza de Despesa / Fontes | LOA | 1o Bimestre | 2o Bimestre | 3o Bimestre | 4o Bimestre | 5o Bimestre | So Dimestre |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 44 - INVESTIMENTOS | 1,237,597.32 | 206.221.22 | 208,221.22 | 206,321,22 | 206,221,22 | 103,110.81 | 296,221,2 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 295,266.09 | 49,211,02 | 49.211.02 | 49,211.02 | 49,211.02 | 24,005.61 | 49,211.0 |
| 0193.001 - TESOURO | 21,285.98 | 3.547.66 | 3,247.66 | 3,547,66 | 3.547.86 | 1773.83 | 3,597.6 |
| 0193 006 - SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO | 41,332.00 | 6.888.66 | 0.588.00 | 0.888.00 | 0.888.00 | 3,444.33 | 0.888.0 |
| 0193.007 - F.N.S./S.U.S. | 988.905.21 | 81,487.54 | 01,407.54 | 81,487.54 | 01,467.54 | 30,733,77 | 81,467.5 |
| 0193.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 234,767.31 | 39,127.86 | 39,127.88 | 39,127.88 | 39,127.88 | 19,663.94 | 39,127,8 |
| 0193,023 - PROGRAMAS DE SAUDE | 30,999.00 | 5.105.50 | 5.188.50 | 5,166.50 | 8.166.00 | 2,583,25 | 5,186.5 |
| 0193.025 - CONVÊNIOS | 214,871.73 | 35,811,96 | 35,611,96 | 35,811.98 | 35,811,98 | 17,905.98 | 35,811.98 |
| 0200 100 - Emenda Parlamentar Municipal | 30,000,00 | 5.000.00 | 5,900.00 | 6,000,00 | 6,000.00 | 2,500,00 | 5,000.0 |
| 214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11,007,752.02 | 1,834,625.36 | 1,834,625.36 | 1,834,825.36 | 1,834,625.36 | 917,312.68 | 1,834,625.36 |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7,672,088.68 | 1,278.676.44 | 1,278,676.44 | 1,278,578,44 | 1,278,878.44 | 629,338.22 | 1,278,678.44 |
| 0193.001 - TESOURO | 676,744.67 | 112,790.78 | 112,790.78 | 112,790,78 | 112,790.78 | 56,395.39 | 112,790,78 |
| 0193.003 - F.U.N.D.E.B. | 6,095,314.01 | 1,165,885.08 | 1,105,809.00 | 1,105305.00 | 1,165,905.00 | 982,842.83 | 1,165,085.66 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2,753.370.26 | 458,895.00 | 458.895.06 | 458,895,06 | 458.885.08 | 228,447.53 | 458 895 06 |
| 0100.050 - Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na | 5,000.00 | 833.34 | 833.34 | 633.34 | 833.54 | 416,67 | 830.3 |
| 6166 65 PP Transferências referentes ao Programa Nacional de | 254,352.10 | 42,192.02 | 42,392.02 | 42,392.02 | 42,392.02 | 21,198.01 | 42,592.03 |
| Alimentação Escolar - PNAE 0193 001 - TESOURO | 42,213.60 | 7.035.60 | 7,035.60 | 7,036.60 | 7,035.60 | 3,517.80 | 7,055.6 |
| 0193.003 - FUNDEB | 2,451,804.58 | 406,634.10 | 408,834.10 | 408,634.10 | 408,834.10 | 204,317.05 | 408,834.10 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 682,323.08 | 97,053.80 | 97.053.88 | 97.053.86 | 97,053.86 | 48,520.03 | 97,053,96 |
| 0124.022 - Convênio União | 5,000.00 | 833.34 | 833.34 | 833.94 | 933,34 | 416.67 | 830.3 |
| 0124.023 - Convêno Estado | 5,909.00 | 832.24 | 833.34 | 833.34 | 923,34 | 410.67 | 833.9 |
| 0193.003-FUNDEB | 502,626.24 | 83,771.54 | 69.771.04 | 83,771.04 | 83,771.04 | 41,885.52 | 83,771,04 |
| 0193.025 - CONVĒNIOS | 99,596,84 | 11,810,14 | 11,010.14 | 11,016.54 | 11,616.14 | 5 808 07 | 11,010,14 |
| 215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 2,323,147.34 | 387,191.22 | 387,191.22 | 387,191.22 | 387,191.22 | 193,595.61 | 387,191.22 |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 629,091.83 | 104,848.60 | 104,848.00 | 104,848.60 | 104,848.90 | 52,404.30 | 104,848.00 |
| 0193 005 - TESOURO - FMAS | 486,041.89 | 77,673.64 | 77,673.64 | 77.673.64 | 77.673.64 | 38,636,82 | 77.673.64 |
| 0228 008 - IGD/PBF | 5,000.00 | 833.54 | 833.34 | 833.34 | 833:34 | 410.07 | 633.3 |
| 0999 012 - CRIANÇA FELIZ - PCF | 88,020,00 | 9,170,00 | 9,170.00 | 9,170.00 | 8,170.00 | 4,585.00 | 9,170.0 |
| 0999.013 - CRAS/SUAS | 68,478.73 | 11,412,78 | 11,412.78 | 11,412.78 | 11,412.78 | 5,768.39 | 11,412,71 |
| 0999.014 - SCFV/PS8 | 2,000.00 | 333.34 | 333.34 | 333.34 | 333,34 | 166.67 | 333.3 |
| 0999 016 - CREAS/PAEFI | 32,553.00 | 5,425.50 | 5,425.50 | 5,425.50 | 5,425.50 | 2712.76 | 5,425.5 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1,494,200.38 | 239.047.74 | 239,047,74 | 230,047.74 | 239,047,74 | 119.523.87 | 239,047.74 |
| 0100 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 440,000,00 | 73,333.34 | 73,33134 | 73,333,34 | 73,302.34 | 36,666.87 | 73,233.34 |
| 0124.022 - Convênio União | 20,000.00 | 3 333 34 | 3,333.34 | 3.33334 | 3,333.34 | 1,660.67 | 3,353.3 |
| 0193.005 - TESOURO - FMAS | 645,152,25 | 107.626.38 | 107.025.38 | 107,825.38 | 107,625.38 | 83,762.69 | 107.525.36 |
| 0193.150 - PROGR. QUALIFICAR | 4,000.00 | 000.00 | 905.00 | 000.00 | 00.00 | 393.93 | 660.0 |
| 0228.008 - IGD/PBF | 81,084,93 | 33,647,48 | 13,647.48 | 13.847.48 | 13.547.48 | 6,823,74 | 13.647,4 |
| 0999.012 - CRIANÇA FELIZ - PCF | 63,177,59 | 10,529.60 | 10,529.60 | 19,529.60 | 10,529.60 | 5,264.80 | 10,529.6 |
| 0999.013 - CRAS/SUAS | 48,320.85 | 7,720.10 | 7,720.10 | 7,720.10 | 7,720.10 | 3,860.05 | 7,720.1 |
| 0999.014 - SCFV/PSB | 73,484,73 | 12,247,40 | 12,247.46 | 12,247.46 | 12.247.46 | 6.123.73 | 12.247.4 |
| 0999.015 - BENEFICIOS EVENTUAIS/FEAS | 22,466.23 | 3.744.38 | 3,744.38 | 3,74438 | 3,744.38 | 1872.19 | 3,744.3 |
| 0999.016 - CREAS/PAEFI | 37,800.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 8.300.00 | 8,300.00 | 3.150.00 | 6,300.0 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 259,769.34 | 43,294.88 | 49,794.88 | 42.294.88 | 43 294 88 | 21,847,44 | 43.294.88 |

ocf 2013.44.3510 (176) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus è Fiel e Justo!!!

Art 13, Lc 101, Lei 4320/64

#4/5



ESTADO DO AMAPA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - COTAS BIMESTRAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

EXERCICIO DE 2022

| DESPESAS - Poder / Unidade Orçamentária / Natureza de Despesa / Fuetes | LOA | to Bimestre | 2o Bimestre | 3o Bimestre | 4e Bimestre | So Bimestre | 4o Simestre |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 0124-022 - Convénio União | 05,000.00 | 10,833.34 | 10,833.34 | 10,833.34 | 10,833,34 | 5,416.67 | 10,833.3 |
| 0193.005 - TESOURO - FMAS | 152,788.34 | 25,459.72 | 25,459.72 | 25,459.72 | 25,459,72 | 12,729.98 | 25,459.7 |
| 0228.008 - IGD/PBF | 10,008.00 | 1,000.66 | 1,086.00 | 1,000.00 | 1.008.80 | 853.33 | 1,000.0 |
| 0999.012 - CRIANÇA FELIZ - PCF | 10,000.00 | 1,600.00 | 1,020.66 | 1.000.00 | 1,566,60 | 833.33 | 1,666.0 |
| 0999.013 - CRAS/SUAS | 22.011.00 | 3,008.50 | 3,066.00 | 3.668.50 | 3.008.50 | 1,634,25 | 3.601.0 |
| 216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 616,392.45 | 102,565.44 | 102,565.44 | 102,565.44 | 102,565.44 | 61,262.72 | 102,568.4 |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 254,335.98 | 42,589.54 | 42,384.34 | 42,389.34 | 42,389.54 | 21,194.67 | 42,369.3 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 254,395.98 | 42,389.34 | 42,389.34 | 42,360.34 | 42.380.54 | 21.104.67 | 42,380.3 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 239,045.47 | 59,640.92 | 39,840.92 | 39,840 92 | 29,640.92 | 19,920 46 | 29,840,9 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 239,048.47 | 39,949.92 | 39,840.92 | 39,840.92 | 39.940.92 | 19,929.46 | 39,840.9 |
| 44 - INVESTMENTOS | 122.011.00 | 20,535.18 | 20,335.18 | 20,335.18 | 20,335.18 | 10,187.58 | 20,535.1 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 72,011.00 | 12,001.84 | 12,001.84 | 12,001.84 | 12,001.84 | 6,000.92 | 12,001,8 |
| 0124.022 - Convênio União | 50,000.00 | 8,330,34 | 8.333.34 | 8,333.34 | 8,333.34 | 4,108.67 | 8,333.3 |
| DESPESA TOTAL | 34,054,792.28 | 5,634,945.14 | 5,634,945.14 | 5,634,946.14 | 5,634,945.14 | 2,817,472.57 | 5,634,945.1 |

Valor Acumulado no Cronograma 245,122.50 34,054,792.28 1.06 Déficit 34,054,793.34

BRUNO
Assinado de forma digital por BRUNO
MANOEL
MANOEL
Dit: csBR, cslCP-Brasil, cus=AC SOLUTI
Multipla 45, oss=2415219000174,
Oss=24519000174,
Oss=24519000174,
Oss=24519000174,
Oss=24519000174,
Oss=24519000174,
Oss=245190001740,
Oss=24519000174,
Oss=245190000174,
Oss=245190000174,
Oss=245190000174,
Oss=245190000000000000000000 **BRUNO**

ocf 2013.44.3510 (176) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!



Art 13, Lc 101, Lei 4320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - COTAS BIMESTRAIS

EXERCICIO DE 2022

| DESPESAS - Poder / Unidade Orgamentária / Hatureza de Despesa / Findes | EGA | to Bimestre | 2o Bimestre | 3o Bimestre | 4n Bimestre | 5o Birnestre | 6a Bimestre |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0124 022 - Convinio União | 65,990.00 | 10,833,34 | 10,832.34 | 10.633.34 | 10.632.34 | 8,418,67 | 10,833.34 |
| 0193.005 - TESOURO - FMAS | 152,758,34 | 25,459.72 | 25,459.72 | 25,459,72 | 25,459,72 | 12,729.86 | 25,459.72 |
| 0228 008 - IGDIPBF | 10,000.00 | 1,088.08 | 1,666.00 | 1,600.00 | 1,000.00 | 833.33 | 1,006.00 |
| 0999-012 - CRIANÇA FELIZ - PCF | 10,000,00 | 1,888.68 | 1,068.00 | 1,666.85 | 1,000.00 | 833.33 | 1,866.86 |
| 0999.013 - CRAS/SUAS | 22,011.00 | 3,668.50 | 3,668.50 | 3,668.60 | 3,668.80 | 1,834,26 | 3,868,80 |
| 216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 615,392.45 | 102,565.44 | 102,565,44 | 102,565.44 | 102,565.44 | 51,282.72 | 102,565.44 |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 204,330.96 | 42,389.34 | 42,380.34 | 42,389.34 | 42,389.34 | 21,194,67 | 42,389,34 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 254,335.98 | 42,389.34 | 42,389,34 | 42,389.34 | 42,389.34 | 21,194 67 | 42,389,34 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 239,045,47 | 39,840.92 | 39,840.92 | 39,840,92 | 39.840.92 | 19,920,46 | 39.840.92 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 239,045.47 | 39,840.92 | 39,840,92 | 39.840.82 | 39,840.92 | 19,920,48 | 39.540.92 |
| 44 - INVESTIMENTOS | 122,011.00 | 20,335.18 | 20,335.18 | 20,355,18 | 20,335.18 | 10,167.69 | 20,335,18 |
| 0100.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 72,011.00 | 12,001.84 | 12,001.84 | 12.001.64 | 12.001.84 | 8,000.92 | 12,001.84 |
| 0124 022 - Convênio União | 50,000.00 | 8,333.34 | 1,333,34 | 8,333.34 | 8,333.54 | 4,100.67 | 8.333.34 |
| DESPESA TOTAL | 34,064,792.28 | 8,634,845.14 | 5,634,945.14 | 5,634,945.14 | 5,534,545.14 | 2,817,472.57 | 8,634,945.14 |

Valor Acumulado no Cronograma Reserva de Contingência Previsão das Receitas

TOTAL

245,122.50

BRUNO 574604

BRUNO

Assinado de forma digital por BRUNO

MANOEL

BY: C=BR. a-EPENDE-04527574604

DY: C=BR. a-10-F8 rasil, ou=AC 50U0T

Multipla v5, ou=24152219000174,
ou=97esencial, ou=Certificado PF A1,
on=BRUNO MANOEL

RZENDE-04527774604

Dados: 202.204.26 15:28:41-03/00′

ocf 2013.44.3510 (176) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

Art 8, LC 101 e Anx 13, Lei 4320/64



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANALÍTICA **EXERCICIO DE 2022**

| RECEITAS - Categorias Eo | onômicas / Fontes | LOA | Janeiro | Fevereiro | Margo | Abril | Maio | Junho | Julio | Agosto | Setembro | Outubre | Novembro. | Dezembro |
|------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1000 00.00.00 - Receitas 0 | Correntes (A) | 29,720,750.96 | 2,476,727.63 | 3,476,727.63 | 2,876,727.62 | 2,476,727.63 | 2,476,727.63 | 2,476,727.62 | 2,476,727.63 | 2,476,727.62 | 2,476,727.63 | 2,476,727.62 | 2,476,727.63 | 2,476,727.62 |
| 1100 00.00.00 - Receita Tr | ninteria | 1,371,996.07 | 114,333.01 | 114,333.01 | 114,333.01 | 114,333.01 | 114,333.01 | 114,333.01 | 114,333.01 | 114,333,01 | 114,333.01 | 114,333.01 | 114,339.01 | 114,333.01 |
| 1110.00.00.00 - Impostos | | 1,955,150.83 | 67.929.24 | 87.929.24 | 87.929.24 | 87.929.24 | 87,929.24 | 87.929.24 | 87.929.24 | 87,928,24 | 87,929.24 | 87,929.24 | 87,929.24 | 87,928.24 |
| 111202,00.00 0100.001 | Importo sobre a Propriedade Precisi e Territorial Urbana | 150,108.70 | 12,509,00 | 12,509,06 | 12,500.00 | 12,509.06 | 12,509.06 | 12,509.06 | 12,009,06 | 12,609.00 | 12,509,06 | 12,509.00 | 12,509,06 | 12,509.06 1 |
| 1112.04,03.00 0100.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 276,142.30 | 23,011.86 | 23,011,86 | 23.011.86 | 23,011.86 | 23,011.86 | 23,011,98 | 23,011.86 | 23,011.86 | 29,011.86 | 23,011.86 | 23,011,86 | 23,011.86 |
| 1112.08.00.00 0100.001 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 10,004.10 | 800,34 | 900.34 | 900.34 | 900.34 | 800.34 | 900.34 | 900.34 | 900.34 | 800.34 | 000.34 | BQ0.3H | 900.34 |
| 1113 05:01:00 - 0100:001 | Imposto sobre Serviços de Qualquer -155. | 618,695,73 | 51,507,98 | \$1,507.98 | 51.507.98 | \$1,507.98 | 51,507.98 | 51,507.98 | 51,507.98 | 51,507,98 | 51,507,98 | 51,507,48 | 51,507.98 | 51,507.98 |
| 1120.00.00.00 Taxas | | 168,767.24 | 13,397,27 | 13,397.27 | 13,397.27 | 13,397.27 | 15,397,27 | 13,397,27 | 13,397.27 | 13,307.27 | 13,397.27 | 13,397.27 | 13,397.27 | 13,397,27 |
| 1121.17,00,00 0100.001 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VISILÂNCIA SANTÁRIA | 4,861.48 | 408.12 | 408.12 | +08.12 | 408.12 | +08.12 | 405.12 | 405.12 | 405.12 | 405,12 | 408.12 | 406,12 | 490.12 |
| 1121.18:00:00 0100:001 | TAXA INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO- OUTRAS PRINCIPAL | 142,453,54 | 11,821,19 | 11,871.15 | 11,671.13 | 11,871.13 | 11,871,13 | 11,871.13 | 11,871,13 | 11,871.12 | 11,871.13 | 11,821,12 | 11,871,13 | 11,671 13 1 |
| 1121,25,00.00 0100,001 | Taxa de Licenta pi Funcionamento de Estabelacimentos | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 1121.29.00.00 0193.001 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121 30.00 00. + 0103 001 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 1122 00:00:00 - 0100:001 | Taxas pela Prestação de Serviços | 13,452.22 | 1,121.02 | 1,121.02 | 1,121,02 | 1,121.02 | 1,121.02 | 1,121.02 | 1,121.02 | 1,121.02 | 1,121.02 | 1,121.02 | 1,121.02 | 1,121.02 |
| 1130.00,00.00 Centribu | ção de Melhoria | 156,678.00 | 13,000.50 | 13,006,50 | 13,006.50 | 13.006.50 | 13,000.50 | 13,006,50 | 13,006,50 | 13,006,50 | 13.006.50 | 13,000.50 | 13,000.50 | 13.000.50 |
| 1130 05:66:00 - 0100:001 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIDADES | 156,070.00 | 13,000,50 | 13,006,50 | 13,006,50 | 13,008.50 | 13,008.50 | 13,008.50 | 13,008.50 | 13,006.50 | 13,008 50 | 13,008.50 | 13,008.50 | 13,008,50 |
| 1300.00.00.00 - Recets P | strimonial | 114,753.35 | 9,562,80 | 9,562.60 | 9,562.60 | 9,562.80 | 9,582.80 | 9,562.80 | 9,562,60 | 9,652.83 | 9,562,50 | 9,562.80 | 9.562.80 | 9,552.80 |
| 1320.00,00.00 - Resetos | de Valores Mobilários | 114,783.35 | 9.562.90 | 9,562.80 | 9.862.80 | 9,562,60 | 9.982,90 | 9,562.80 | 9,552.80 | 9,662.80 | 9,862,80 | 9.882.80 | 9,562.80 | 9,552.90 |
| 1325 00.00.01 0100.001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Rez. Próprios | 22,950.67 | 1,912.58 | 1,912.56 | 1,912.50 | 1,912.56 | 1,012.56 | 1,912.58 | 1,912.56 | 1.912.50 | 1,912.56 | 1.912.58 | 1,912.56 | 1,912:68 * |
| 1325.00.00.02 0193.007 | Remunereção de Depósitos Bancários - FMS 15% | 22,350,67 | 1,912.58 | 1,912.50 | 1,912.56 | 1,912.50 | 1,012.56 | 1,912.58 | 1,912.56 | 1,912.50 | 1,912.56 | 1,912,56 | 1,912.56 | 1,912.58 1 |
| 1825 00.00.03 0193 063 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 20% | 22,950.67 | 1,912,56 | 1,912.50 | 1,912,55 | 1,912,50 | 1,012,56 | 1,912.50 | 1,012.56 | 1,912.68 | 1,912,56 | 1912.56 | 1,012.56 | 1,912,58 * |
| 1325.00.00.64 0193.005 | Remuneração de Depúndos Bancários - FMAS 6% | 22,550.67 | 1,912.58 | 1,912.50 | 1,912.58 | 1,912.58 | 1,912,56 | 1,912,58 | 1.012.56 | 1,912.58 | 1.012.56 | 1.012.58 | 1,912.56 | 1.912.58 |
| 1325 00:00 05 - 0193 001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Tescuro | 22,950.67 | 1,912,58 | 1,912.50 | 1,912.56 | 1,912.58 | 1,912,56 | 1,912.58 | 1,912.58 | 1,912.56 | 1,912.56 | 1,912.56 | 1,912.58 | 1,912.56 |
| 1825.00.00.00 0193.001 | Remuneração de Depásitos Bantárilos - Vinculados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1325.00,00.07 0193.026 | Remuneração de Depásitos Bancários - FNDE | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1000.00.00.00 Receits of | s Serviços | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1800.00.00.00 - Receits o | de Serviços | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1600 00.00.00 0193.001 | Receita de Servigos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1600.02,01.00 0193.001 | Juns de Empréstimos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1700.00.00.00 Transferên | ncias Comentes | 28,233,981.54 | 235283181 | 2.352,831.81 | 2,352,831,81 | 2.352.631.81 | 2,362,831,81 | 2.352.831.81 | 2,362,831,81 | 2.352.831.81 | 2.352.831.81 | 2.362.831 81 | 2.352.831.81 | 2,352,831.81 |
| | ERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 44,556.24 | 3.713.02 | 3,713.02 | 3.713.02 | 3,712.02 | 3.713.02 | 3,713.02 | 3,713.02 | 3,712.02 | 3 713 02 | 371392 | 3.713.02 | 3713.02 |

ocf 2013.44.3510 (176) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

#1/3

2,87,958,84 241,492,5 241,492,5 341,492,5 241,492,5 241,492,25 241,492,25 241,492,25 241,492,25 241,492,25

46,277.42

1,795.18

14,590.63

570,100.33 570,100.53 570,100.53

4,188.67 4.186.67

46,277.42

1,795.18

14,590.63

4,186.67 4,186.67

46,277.42

1,795.18

570,100.53

4,188.67

46.277.42

1,795.18

14,590.63

4.168,67

570,160.53 579,160.53

46,277.42

1,796.18

4,186.67

46.277.42

1,795.18

14,590,63

879,614.84

4,188.67 4,188.67



ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Art 8, LC 101 e Anx 13, Lei 4320/64

| RECEITAS - Catagorias Si | confinings (Enrice | LOA | Janeiro | Feverero | Margo | Abril | Maio | Junho | Juba | Agosto | Setembers | Outubro | Novembro | Dezembro |
|-----------------------------|--|---------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1712.01.00.00 + | TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A | 44.598.24 | 371302 | 3.713.02 | 3,713.02 | 3,713.02 | 3,7(3.02 | 3.713.02 | 3.713.02 | 2,713.02 | 3.713.02 | 3,713.02 | 3.713.02 | 3,713.02 |
| 0193 008 | ASSISTÉNCIA SOCIAL | 44,5%.24 | 471492 | 36.734.542 | 4714.02 | 4,714,92 | arranz | 8.718.02 | 3,113,02 | AFTE No. | 4.754.02 | 3,713.02 | 4.714MC | 4.734.02 |
| 1720 00 00 00 - Transfer | rên cias Intergovernamentais | 29,109,425.30 | 2,349,116,79 | 2.349.118.79 | 2,349,118,79 | 2,349,118.79 | 2,349,116,79 | 2,349,118,79 | 2.249,116,79 | 2,349,118.79 | 2,349,118,79 | 2.349.118.79 | 2,349,118.79 | 2,349,118,78 |
| 1721.01.02.00 - 0193.001 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 10,028,579.58 | 835,714.97 | 835,714.97 | 835,714,97 | 835,714,97 | 835,714.97 | 835,714.97 | 835,714.97 | 835,714,97 | 835,714.97 | 835,714,97 | 835,714.97 | 835,714 97 |
| 1721.01.03.00 - 0193.001 | Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP | 148,013.37 | 12,334.46 | 12,334.48 | 12,334.45 | 12,334.45 | 12,331.45 | 12,334.46 | 12,334.48 | 12,334.48 | 12,334.48 | 12,334.46 | 12,334.46 | 12,334.45 |
| 1721.01.04.01 - 0193.001 | Cota-Parte Simples Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1721.01.08.00 0193.001 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 263,248.09 | 21,937.34 | 21.837.34 | 21,887.34 | 21.837.34 | 21,937,34 | 21,837.34 | 21,937.34 | 21,997.24 | 21,937,34 | 21,837,34 | 21,637.34 | 21,937.34 |
| 1721.01.30.00 0193.022 | Cota-Pante de Contribuição do Salário-Educação | 207,226,56 | 17.268.86 | 17,268.88 | 17,266,88 | 17,268.88 | 17,268,88 | 17,269.88 | 17,266.88 | 17,268.88 | 17,288,84 | 17,268.88 | 17,268.86 | 17,288.88 |
| 1721.00.00.00 0193.025 | Outras Transferências de União | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1721.33.00.00 0193.007 | Transferencia de Recursos de Sistema Unido de Saude - 505 | 1,946,931.98 | 102,214,33 | 102,244.33 | 102,244.33 | 102,244,33 | 182,244,33 | 192,244.33 | 162,244.33 | 102,244,33 | 162,244.33 | 162,244,33 | 162,244,33 | 102,244.33 |
| 1721.33.00.89 0192.027 | TRANSF RECURSO DO ESTADO PROGRAM. SAÚDE - REPASSE FUNDO/FUNDO | 193,547.73 | 16,126.66 | 10,128.98 | 16,128.98 | 10,128.96 | 10,120,98 | 10,128.08 | 16,128,98 | 10,128.98 | 10,128.88 | 10,126.98 | 10,128.96 | 16,128.98 * |
| 172 1.33.20.00 0193.007 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIOLÂNCIA EM SAÚDE | 298,554.22 | 24,882.85 | 24,662.86 | 24,882,85 | 24,882.85 | 24,882.85 | 24,682.85 | 24,662.65 | 24,682.85 | 24,882.85 | 24,882.85 | 24,882.85 | 24,882.68 |
| 1721.33.30.00 + 0193.007 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS « ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 72,497.23 | 6.041.44 | 8,041.44 | 6,041.44 | 0,041.44 | 8,041.44 | 0,041,44 | 0.041.44 | 0,041 44 | 8,041.44 | 8,041,44 | 0.041.44 | 0,041.44 |
| 1721.33.40.00 0193.007 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS « ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | 87,450.71 | 7,287.81 | 7,287,81 | 7,297.81 | 7,287.81 | 7,287.81 | 7,287.81 | 7,287.81 | 7,287.81 | 7,287.81 | 7.287.81 | 7,287.81 | 7,287.81 |
| 1721.24.00.00 0193.005 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social-FNAS | 240,694,30 | 20,057.86 | 20,087,98 | 20,057,86 | 20,057.66 | 20,087.98 | 20,087.86 | 20,057.88 | 20,097,66 | 20,087,88 | 20,087.88 | 20,057.86 | 29,057.86 |
| 1721.35.01.00 0100.050 | PDDE - Programa Dinheiro Diveto na Escola | 6,543.27 | 545.27 | 545.27 | 545.27 | 545.27 | 545.27 | 545.27 | 545.27 | 545.27 | 545.27 | 545.27 | 545.27 | 545.27 |
| 1721.35.04.00 0100.051 | PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 200,256.08 | 10,688,01 | 10,688.01 | 10,888.01 | 10.688.01 | 10.668.01 | 10,698.01 | 10,688,01 | 10,880,01 | 10,688,01 | 10.888.01 | 10,688.01 | 10,088.01 ** |
| 1721.35.06.00 - 0100.052 | PROGRAMA NACIONAL DE APOID AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 67,190.58 | 4,785.88 | 4,765,88 | 4,785.88 | 4,765.88 | 4,785.88 | 4,785.88 | 4,785.88 | 4,765 att | 4,765.6E | 4,785.88 | 4,765.88 | 4,785.88 |
| 1721.35.99.00 0193.026 | Demais Programas da Educação - F N D E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1721.36.00.00.+ 9193.301 | Transf Finano do ICMS-Desoreração LC 87/98 | 25,768.28 | 2,147.36 | 2,147,36 | 2,147.38 | 2,147.36 | 2,147.36 | 2.147.36 | 2,147.36 | 2,147.36 | 2,147,36 | 2,147.36 | 2,147,36 | 2,147,36 1 |
| | 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 | | 23150000000 | 100000000000000000000000000000000000000 | | | | COUNTY WAR AND A STATE OF THE PARTY OF THE P | 0.0000000000000000000000000000000000000 | 200000000000000000000000000000000000000 | 232222 | | 2000 | |

ocf 2013.44.3510 (176) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANALÍTICA

1722.91.13.00 - OOT.A.PARTE DO CONT. INTERVENÇÃO DO DOMINIO 1722.09 1.30.0 - COMPANS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0100.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0100.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

1722.01.01.00 - COTA-PARTE IC.M.S. 9190.001

1722.01.02.00. - ODTA PARTE DO IPVA 0100.001

4,188.67 #2/3

241,496.25

46,277.42



2008.00.00.00. - Receitas de Capital (R)

2210 00 00 00 - alienação de bers moves

1724.01.00.00 -0192.003

ESTADO DO AMAPA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

207,588.42 17.200.04 565,329.06

21,542,16

175,087.50

46.277.42

1,795.18

6,841,206.24 570,100.53 570,100.53 570,100.53

50,000.00 4,100.67 4,100.67 4,100.67 50,000.00 4,100.67 4,100.67 4,100.82

40.277.42 40,277.42

1,795.18

14,590.83

1,795.18

14.590.03

879,614.84

46.277.42

1,795.18

14,599,63

570,100.53

4,18687 4,18687

Art 8, LC 101 e Anx 13, Lei 4320/64

EXERCICIO DE 2022

46,277.42

4.186.87

| RECEITA5 - Categorias Econo | imicas / Fontes | LOA | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Justino | Julio | Agosto | Setembro | Outsbro | Novembro | Decembro |
|------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 221 0.00.00 DO 0100.001 | allenação de bens móveis | 50,000.00 | 4,168.67 | 4,106.67 | 4,166.67 | 4,186.67 | 4,100.67 | 4,166,67 | 4,186.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,106.57 |
| 2400.00.00.00 Transferência | s de Capital | 6,791,206.24 | 005,983.00 | 505,933.80 | 505,933.80 | 565,933.85 | 565,933,88 | 569,933.86 | 565,933.86 | 565,033.86 | 555,033.86 | 505,033.86 | 505,933,86 | 505,933.86 |
| 2410.00.00,00 - TRANSFER | ÉNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 647,243.66 | 10,900.90 | \$3,930.98 | 53,936.96 | 51,910.96 | 53,930.96 | 13,936.96 | 53,938.96 | 13,910.90 | 53,936.96 | 53,930.98 | 53,930.96 | 53,436.90 |
| 2411:00:00:01 0183:007 | TRANSF, RECURSOS DO SUS - AT ENÇÃO BÁSICA | 647,243.46 | 13,930.96 | 55,930.00 | 63.980.96 | 53,930,90 | 63.036.96 | 53,936.96 | 58.030.00 | 58,090.90 | 53,936.00 | 53,930.90 | 53,930.90 | 63,930.00 |
| 2420.00.00.00 Transferênci | as intergovernamentals | 4,500,090.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000,00 | 379,000,00 | 375.000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 378,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 |
| 2421.69.00.00 - 0124.022 | Outras Transferências de União | 4,500,000.00 | 975,000.00 | 375,000,00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 575,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 |
| 2470.00.00.00 Transferênci | as de Convêrsos | 1,643,962.78 | 136,996.90 | 136,996,90 | 138,998,90 | 138,998,00 | 138,998.90 | 138,998.90 | 138.996.90 | 138,998.90 | 138,998,90 | 136,998,90 | 126,998.90 | 138.996.00 |
| 3472.99 00.00 - 0124.023 | Outras Transferências de Convênias das Estadas | 1,643,962.78 | 130,000.00 | 136,996.90 | 130,000.00 | 130,996.00 | 130,990.90 | 130,986.90 | 180,000,00 | 136,996.00 | 130,000.93 | 136,000.00 | 126,096,00 | 130,996.90 |
| 9000.00.00.00 - CONTA RETIF | ICADORAFUIDEB (B) | -2,507,144.92 | -208,528.74 | 208,928.74 | -208,928.74 | -208,928.74 | -298,928.74 | -265,828.74 | -298,928,74 | -208,928.74 | 208,928.74 | -208,928.74 | 208,928.74 | -218,928.74 |
| 9700.0000.00 - Dedugão da R | sceta para Formação do Fundeb | 2,507,144.92 | -208.928.74 | -208928.74 | -200,020.74 | -201 928.74 | -200,929.74 | -2018,9120.74 | -208.928.74 | -208,928.74 | -206,926.74 | -208,928.74 | -208,928,74 | -206,928,74 |
| 9720.00.00.00 - Dedução da l | Receile pare Formeção do Fundeb | 2,507,144.92 | -208,928,74 | -208.928.74 | -208,928.74 | -208,928.74 | -208,928.74 | -209,928.74 | -208,928.74 | -208,928.74 | -208,928.74 | -208,028,74 | -208.928.74 | -208,928.74 |
| 9721.01.02.00 - 9193.001 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - Cota Parte do FPM | 2,567,144.92 | -208,929,74 | -208,929,74 | -208,929.74 | -208,908,74 | -209.928.74 | -208,029.74 | -208,928.74 | -208,929.74 | -208,928.74 | -208,028.74 | -208,929.74 | -209.929.74 |
| W721.01 05:00 - 0190 001 | Dedução para o FUNDEB - Cota Parte ITR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 34.054.792.28 | 2.837,899.41 | 2.837.899.41 | 2.837.099.41 | 2.837.899.41 | 2.837,199.41 | 2.837.859.41 | 2.837.899.41 | 2.837.899.41 | 2.837.899.41 | 2.837.899.41 | 2,837,899.41 | 2,837,899.41 |

BRUNO MANOEL
REZENDE:04527574604
Assistado de forma digital por 88LINO MANOEL
REZENDE:04527574604
Assistado de forma digital por 88LINO MANOEL
REZENDE:04527574604
Company of the company

BRUNO MANOEL REZENDE - PREFEITO

ocf 2013.44.3510 (176) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO DE 2022

| RECEITAS - Formes | EOA | Janeiro | Feverero | Margo | Abril | Maio | Junho | Julia | Agosto | Setember | Outubro | Novembro | Dezembro |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0100,001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5,302,649.12 | 441,870.76 | 441,870.75 | 441,670,76 | 441,870,76 | 441.870.78 | 441,870.76 | 441,870,76 | 441,870,76 | 441,870.78 | 441,870,78 | 441,870,76 | 441,870,76 |
| 0109,059 - Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direts na Escola - PODE | 6,543.24 | 545.27 | 545.27 | 545.27 | 54527 | 545.27 | 545,27 | 545.27 | 545.27 | 545.27 | 545.27 | 545.27 | 545.27 |
| 0100,001 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 200,256 12 | 18,888.01 | 16,688.01 | 10,888.01 | 10,688.01 | 10.688.01 | 10,088.01 | 10,688.01 | 16,088,01 | 10,889,01 | 16,688.01 | 16,688.01 | 16,688.01 |
| 8160.052 - Transferências referentes ao Programa Necional de Agoiro ao Transporta Escolar - PNATE | 57,110.54 | 4,765.88 | 4,760.68 | 4,765 MI | 4,765.88 | 4,765.88 | 4,765.88 | 4,765 as | 4,765 88 | 4,765.88 | 4,765.88 | 4,765.88 | 4,765.88 |
| 0124,022 - Convince Unite | 4,509,009.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000,00 | 375.000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000,00 | 375,000,00 | 375,000.00 |
| 0124.023 - Convênia Estado | 1,643,962.80 | 136,996.90 | 136,996.00 | 136,996,90 | 136,996.00 | 136,998,90 | 136,996.90 | 138,998,90 | 138,996,90 | 136,996,90 | 136,996,90 | 138,998,90 | 136,996,90 |
| 0193301 - TESOURO | 7,881,415.28 | 885,117.94 | 005,117.94 | 885,117.94 | 665,117.04 | 685,117.94 | 885,117.94 | 665,117.94 | 885,117.94 | 885,117.94 | 865,117,94 | 665,117,94 | 005,117,94 |
| 0193.003 - F. U.N.D.E.B. | 10,578,324.00 | 881,527.40 | 881,527.40 | 181,527.40 | 861,527.40 | 881,527.40 | 881,527.40 | 881,527,40 | 881,527,40 | 881,527.40 | 881,527.40 | 881,527,40 | 881,527.40 |
| 0193,005 - TESOURO - FMAS | 308,201,28 | 20.683.44 | 25,663,44 | 25,663,44 | 25.583.44 | 25.663.44 | 25,693.44 | 25,683,44 | 25,683,44 | 20.683.44 | 25,683.44 | 25,683,44 | 25.683.44 |
| 0193007 - F N 3/S U 3. | 3,075,571.40 | 250.305.95 | 256,505.95 | 256,305,95 | 256,305.95 | 256,305,95 | 258,305.95 | 258.305.95 | 250.305.95 | 256,365.96 | 256,305.95 | 256,305.95 | 258,365.95 |
| 0193.022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 207,226.56 | 17,268.88 | 17,208,88 | 17,268.88 | 17.268.88 | 17,268.88 | 17,208.88 | 17,268.88 | 17,268,58 | 17,268.88 | 17,208.88 | 17,268.88 | 17,268.88 |
| 0193.026 - COWENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0193.028 - F N D E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | naa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0163.027 - Fundo Nacional de Baúde | 193,547.76 | 10,128.06 | 10,120.00 | 10,128.98 | 10,126.98 | 10,128.98 | 16,128.96 | 16,128.98 | 10,128.98 | 10,128.98 | 16,128.99 | 10,128.90 | 16,129.90 |
| TOTAL | 34,054,792.92 | 2,837,899.41 | 2,837,899.41 | 2,637,899,41 | 2,837,899.41 | 2,637,859.41 | 2,837,899.41 | 2,837,899.41 | 2,837,899.41 | 2,837,899.41 | 2,837,899.41 | 2,837,859.41 | 2,837,899,41 |

BRUNO MANOEL REZENDE - PREFEITO

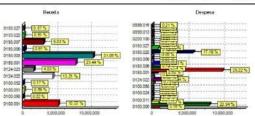
ocf 2013.44.3510 (176) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

#1/1



ESTADO DO AMAPA

| | | | | 1.1. |
|---|---------------|--------|------------------|------|
| inne | Special | | Gespesa. | |
| 6190000 - Translations de Calebrers | 6.08 | 101 | 1,079,371,29 | 8.0 |
| eración - escal espais destruére de | 0.287,448.29 | 11.00 | 678437500 | 253 |
| 010000 Pan is fareful bloom PAS | 9.09 | 9.96 | 880,866,77 | ** |
| 0180361 - Calife Sunsi - Programs of Calife ne Tamble - PCF Cleans | 414 | 0.00 | 1243256 | 0.0 |
| 6183.013 Faredate Silotos | 0.00 | 8.08 | +1302.00 | 0.0 |
| HTBLITT - Manual is Complements - Hall | 414 | 8.19 | 140,947 28 | 0.4 |
| 9130,004 - Openglico de Cristito Internal - Outros Programas : | 9.08 | 10.06 | 18,010.01 | 9.0 |
| 0180/027 - Operações de Crántilo Millandes para Programas de Ramillo | 4.06 | 3.00 | 20 (666 CH | 0,0 |
| UTB) (CD - Operaging on Crisine Commun. Crimes Programms | 9.00 | 6.00 | Diseason | 0.0 |
| 6180,000 - Transferênção referencia ao Programa Dinheiro Directora Secula - POSO. | \$545.27 | 602 | 2008.00 | 0.0 |
| 01810FT - Tereslesisme referentes au Programa Bannesi de Gimenteple Bernier - PSGB | 209,296.69 | 4.46 | 294,962.66 | .0.9 |
| 6100,000 - Transfellinsible references an Programs Reviousit de April en Transporte Social - PNATE | \$7,99.60 | 6.17 | 0.00 | 0.0 |
| BIRLYN-EDVOR | 8.00 | 9.06 | (2008) (8) | 327 |
| 0124.002 - Converse cinda | 4,000,004.00 | 43.20 | 1402,045.87 | *.0 |
| 010+000 - Govelinu Catego | 1.845,900.78 | 4.00 | 221,000.00 | 0.0 |
| o rational - raperinglies se colerate - triumas | 9.00 | 8.08 | 8019TON | 53 |
| 0180.001 -T00.0000 | Z391,HE.17 | 22.44 | 850,958,71 | 2.5 |
| 016A333-F11WH UA | 10,078,380,68 | 81 (8) | 0.040,744.00 | 010 |
| orasion, fielduwoMans | 908,301.21 | 0.01 | 1,001,012,01 | 3.7 |
| 0140,000-540,00-400,000 PROPPRO | 0.00 | 8.00 | ◆ 1200.00 | 64 |
| OTEROT PRESEUR | ARROATIZE | 9.03 | CONTRACTOR. | 2.0 |
| OTRICOS - DOMENTO - FRANCE | 9.08 | 3.08 | 25186.01 | 0.0 |
| WIELDE-EDMINIST-MIKE | 0.00 | 9.09 | 20.000.00 | 0.0 |
| O 181-017 , FUNDO MIRPROSAL. | 0.00 | 919 | 20,000.00 | 0.0 |
| 0183017 FAGE | 0.00 | 206 | 20,000.00 | 0.0 |
| OTBROOD FURNISH HUMBO PAU DE BUNDE | 9.09 | 6.76 | 0.656 342.70 | 173 |
| ORDING THURSE EDUCAÇÃO | 207 224.04 | 2.01 | 8,00 | 0.0 |
| 6193.025 - PROORANAS DE SAUCE | 9.06 | 8.06 | 41545.00 | 0.4 |
| 0125/005 - 2004-\$1428 | 9.08 | 0.06 | 910,007.68 | 24 |
| 5185007 - Fundo Nacional de Sol de | 650 547 72 | 6,67 | 29,000.00 | 9.5 |
| erenco-Mot - Patico Mundae | 0.00 | 6.06 | 20.000.00 | 0.0 |
| OTESTIC PROCE CLALPERA | 9.06 | 6:00 | +000.00 | 0.0 |
| 0180 KO - Emerte Personatar Municipal | 0.00 | 4:06 | \$60,000.00 | 0.0 |
| 0230.000 4524190" | 9.06 | 4.06 | Depail GI | 9.3 |
| 0000 OC - 055495 A FELE - FOF | 0.00 | 0.00 | 120,07.89 | 0.0 |
| 999/07-6945585 | *14 | 9.06 | 120,000.36 | 54 |
| ORGON ECPARES | 9.04 | 6.06 | 78,661.74 | 6.5 |
| 0099,016 - BENIEFICIOS ENENTUMSIFEAS | 9.04 | 10.06 | 22,460.21 | 8.0 |
| NUMBER OF THE PARTY OF T | 9.09 | 8.06 | 79,360.00 | 0.2 |
| CHA | 34.004.004.00 | 790.00 | 3600670030 | 10.5 |

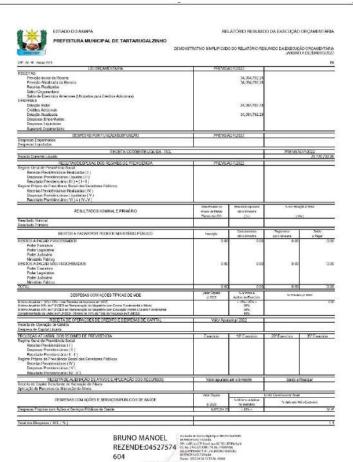


BRUNO MANOEL MANUAL REPRESENTATION OF BUILD REZERVATION OF BUILD REZERVA

oct 2013;44:3510 (176) - Links (75 2109:5000 - Desis é Fiel e Justit



BRUNO MANOEL MANOEL MANOE MEMORIA (1914) AND THE MANOE MEMORIA (1914) AND THE MEMORIA (1914





Note the consumer Control

PORTARIAS

















AVISOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EMISSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS, no uso de suas atribuições legais e considerando o Memorando nº 146/2022 - SEMIOS/PMT, que SOLICITA EMISSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - relacionado ao Convênio nº 884168/2019 SICONV - CONSTRUÇÃO DE CENTRO SOCIAL MÚLTIUSO. DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Tartarugalzinho-AP, 27 de abril de 2022.

LUZIVALDO BARROS DA SILVA

Secretário Municipal de Infraestrutura Obras e Serviços Decreto nº 017/2021 – GAB/PMT

AVISOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARTARUGALZINHO

ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO 005/2022-DCCC/SEMSA/PMT

Errata do extrato do contrato 005/2022, Processo Administrativo nº 0000112.05.2021-25. Pregão Eletrônico SRP nº 008/2021. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Tartarugalzinho. Contratada: Equinorte Serviços e Locação Eireli — CNPJ nº 15.401.659/0001-27. Objeto: contratação de empresa para a execução de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de materiais e mãode-obra.

Assim, **onde se lê**:

Valor: R\$ 1.571.938,62 (um milhão, quinhentos e setenta e um mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos) Leia-se:

Valor: R\$ 1.380.076,47 (um milhão, trezentos e oitenta mil, setenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

Tartarugalzinho/AP, 28 de abril de 2022.

David Anderson Cordeiro de Abreu
Secretário Municipal de Saúde de Tartarugalzinho
Decreto 040/2022-GAB/PMT







Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

Assinado Digitalmente Arauivo TARTARUGALZINHO

por

MUNICÍPIO

A Prefeitura Municipal de Tartarugalzinho da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através http://www.tartarugalzinho.ap.gov.br/diario oficial no link Diário Oficial.