

**Id:13B5A54BEBB48C63**

**DECRETO Nº 117, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26**



**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**  
Rua Dr. Barreto, 249  
06772809/0001-03  
Exercício: 2021

**DECRETO Nº 117, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$5.125.301,86 distribuídos as seguintes dotações:

| Suplementação ( + ) |   | 5.125.301,86  |                              |
|---------------------|---|---|------------------------------|
| 01 01 00            | CÂMARA MUNICIPAL  |   |                              |
| 6                   | 01.031.0001.2001.0000<br>3.1.90.11.00<br>001<br>100 000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>Recursos Ordinários<br>Geral  | 32.724,78<br>F.R.: 1 001 00  |
| 7                   | 01.031.0001.2001.0000<br>3.1.90.13.00<br>001<br>100 000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>Recursos Ordinários<br>Geral                           | 11.844,72<br>F.R.: 1 001 00  |
| 10                  | 01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.14.00<br>001<br>100 000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Recursos Ordinários<br>Geral                                | 11.903,22<br>F.R.: 1 001 00  |
| 16                  | 01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.36.00<br>001<br>100 000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>Recursos Ordinários<br>Geral   | 40.878,53<br>F.R.: 1 001 00  |
| 17                  | 01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.00<br>001<br>100 000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Recursos Ordinários<br>Geral | 211.897,02<br>F.R.: 1 001 00 |
| 21                  | 01.031.0001.2001.0000<br>4.4.90.52.00<br>001<br>100 000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Recursos Ordinários<br>Geral             | 38.748,00<br>F.R.: 1 001 00  |
| 22                  | 01.031.0001.2002.0000<br>3.3.90.41.00<br>001<br>100 000 | ENCARGOS COM AVEP/BAM<br>CONTRIBUIÇÕES<br>Recursos Ordinários<br>Geral  | 8.150,00<br>F.R.: 1 001 00   |

|          |   |   |                              |
|----------|---|---|------------------------------|
| 02 03 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS        |   |                              |
| 86       | 04.122.0008.2012.0000<br>4.4.90.52.00<br>510<br>110 000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Outras Transferências de Convênios da União<br>Convênios     | 1.400,00<br>F.R.: 1 510 08   |
| 99       | 28.845.0020.2014.0000<br>3.3.90.47.00<br>001<br>100 000 | ENCARGOS COM O PASEP<br>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS<br>Recursos Ordinários<br>Geral  | 2.000,00<br>F.R.: 1 001 00   |
| 02 05 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO     |   |                              |
| 114      | 20.122.0002.2019.0000<br>3.3.90.30.00<br>001<br>100 000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Recursos Ordinários<br>Geral                          | 118.800,00<br>F.R.: 1 001 00 |
| 115      | 20.122.0002.2019.0000<br>3.3.90.36.00<br>001<br>100 000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>Recursos Ordinários<br>Geral | 8.400,00<br>F.R.: 1 001 00   |
| 02 06 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER      |   |                              |
| 154      | 12.361.0002.2029.0000<br>3.1.90.13.00<br>001<br>200 000 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>Recursos Ordinários<br>Educação  | 41.500,00<br>F.R.: 1 001 00  |
| 157      | 12.361.0002.2029.0000<br>3.3.90.30.00<br>001<br>200 000 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Recursos Ordinários<br>Educação   | 107.678,00<br>F.R.: 1 001 00 |
| 161      | 12.361.0002.2029.0000<br>3.3.90.36.00<br>001<br>200 000 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>Recursos Ordinários<br>Educação                      | 11.000,00<br>F.R.: 1 001 00  |
| 162      | 12.361.0002.2029.0000<br>3.3.90.39.00<br>001<br>200 000 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Recursos Ordinários<br>Educação                    | 11.997,82<br>F.R.: 1 001 00  |

**DECRETO Nº 117, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26**

|          |   |  |                                |
|----------|---|--|--------------------------------|
| 02 06 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER      |  |                                |
| 167      | 12.361.0002.2029.0000<br>4.4.90.52.00<br>001<br>200 000 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Recursos Ordinários<br>Educação   | 25.000,00<br>F.R.: 1 001 00    |
| 177      | 12.361.0004.2032.0000<br>3.3.90.30.00<br>122<br>115 000 | MANUTENÇÃO DO PNAE<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Recursos Vinculados   | 11.000,00<br>F.R.: 1 122 01    |
| 180      | 12.361.0004.2033.0000<br>3.3.90.30.00<br>123<br>115 000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Recursos Vinculados                            | 25.000,00<br>F.R.: 1 123 01    |
| 182      | 12.361.0004.2033.0000<br>3.3.90.39.00<br>123<br>115 000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Recursos Vinculados | 80.780,00<br>F.R.: 1 123 01    |
| 183      | 12.361.0004.2033.0000<br>3.3.90.39.00<br>123<br>115 000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Recursos Vinculados | 500,00<br>F.R.: 1 123 01       |
| 189      | 12.361.0004.2035.0000<br>3.3.90.39.00<br>125<br>110 000 | AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed. Convênios           | 145.000,00<br>F.R.: 1 125 01   |
| 196      | 12.361.0004.2102.0000<br>3.3.90.36.00<br>120<br>115 000 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>Transferência do Salário-Educação<br>Recursos Vinculados                                  | 1.900,00<br>F.R.: 1 120 01     |
| 02 06 02 | FUNDEB  |  |                                |
| 228      | 12.361.0004.2039.0000<br>3.1.90.11.00<br>116<br>230 000 | ENCARGOS COM MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>Transferências do FUNDEB - Excelo Complementação da União<br>FUNDEB - Magistério              | 1.449.000,00<br>F.R.: 1 116 01 |
| 229      | 12.361.0004.2039.0000<br>3.1.90.11.00<br>117<br>230 000 | ENCARGOS COM MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>Transferências do FUNDEB - Complementação da União<br>FUNDEB - Magistério                     | 181.000,00<br>F.R.: 1 117 01   |

(Continua na próxima página)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barros, 249  
0672859/0001-03

Exercício: 2021

DECRETO Nº 117, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26

DECRETO Nº 117, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26

|          |  |  |                              |
|----------|--|--|------------------------------|
| 02 07 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                 |  |                              |
| 352      | 10.302.0005.2043.0000<br>3.3.90.14.00<br>001<br>300 000        | MANUTENÇÃO DO FMS<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Recursos Ordinários<br>Saúde   | 5.000,00<br>F.R.: 1 001 00   |
| 353      | 10.302.0005.2043.0000<br>3.3.90.14.00<br>254<br>115 000        | MANUTENÇÃO DO FMS<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern<br>Recursos Vinculados                                | 3.000,00<br>F.R.: 1 214 02   |
| 356      | 10.302.0005.2043.0000<br>3.3.90.30.00<br>001<br>300 000        | MANUTENÇÃO DO FMS<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Recursos Ordinários<br>Saúde   | 3.500,00<br>F.R.: 1 001 00   |
| 357      | 10.302.0005.2043.0000<br>3.3.90.30.00<br>001<br>214<br>115 000 | MANUTENÇÃO DO FMS<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern<br>Recursos Vinculados                            | 457.514,00<br>F.R.: 1 214 02 |
| 363      | 10.302.0005.2043.0000<br>3.3.90.36.00<br>001<br>300 000        | MANUTENÇÃO DO FMS<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>Recursos Ordinários<br>Saúde  | 28.000,00<br>F.R.: 1 001 00  |
| 364      | 10.302.0005.2043.0000<br>3.3.90.36.00<br>001<br>214<br>115 000 | MANUTENÇÃO DO FMS<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern<br>Recursos Vinculados   | 10.000,00<br>F.R.: 1 214 02  |
| 368      | 10.302.0005.2043.0000<br>3.3.90.39.00<br>001<br>214<br>115 000 | MANUTENÇÃO DO FMS<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern<br>Recursos Vinculados | 43.000,00<br>F.R.: 1 214 02  |
| 02 08 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                   |  |                              |
| 448      | 08.122.0009.2061.0000<br>3.3.90.30.00<br>001<br>400 000        | MANUTENÇÃO DO FMAS<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Recursos Ordinários<br>Assistência Social   | 89.100,00<br>F.R.: 1 001 00  |
| 450      | 08.122.0009.2061.0000<br>3.3.90.39.00<br>001<br>400 000        | MANUTENÇÃO DO FMAS<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Recursos Ordinários<br>Assistência Social  | 44.100,00<br>F.R.: 1 001 00  |

|          |   |   |                              |
|----------|---|---|------------------------------|
| 02 09 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA                 |   |                              |
| 563      | 25.452.0008.2084.0000<br>3.3.90.39.00<br>620<br>115 000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP<br>Recursos Vinculados | 22.000,00<br>F.R.: 1 620 05  |
| 551      | 15.452.0015.2083.0000<br>3.3.90.39.00<br>001<br>100 000 | ENCARGOS COM LIMPEZA PÚBLICA<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Recursos Ordinários<br>Geral  | 166.000,00<br>F.R.: 1 001 00 |
| 02 11 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                         |   |                              |
| 613      | 13.122.0002.2093.0000<br>3.3.90.30.00<br>001<br>100 000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Recursos Ordinários<br>Geral  | 88.600,00<br>F.R.: 1 001 00  |
| 616      | 13.122.0002.2093.0000<br>3.3.90.39.00<br>001<br>100 000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Recursos Ordinários<br>Geral   | 5.000,00<br>F.R.: 1 001 00   |
| 631      | 13.392.0013.2098.0000<br>3.3.90.30.00<br>001<br>100 000 | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - C<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Recursos Ordinários<br>Geral  | 7.000,00<br>F.R.: 1 001 00   |
| 632      | 13.392.0013.2098.0000<br>3.3.90.36.00<br>001<br>100 000 | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - C<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>Recursos Ordinários<br>Geral   | 18.000,00<br>F.R.: 1 001 00  |
| 639      | 13.392.0013.2099.0000<br>3.3.90.36.00<br>001<br>100 000 | AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTU<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>Recursos Ordinários<br>Geral  | 11.000,00<br>F.R.: 1 001 00  |
| 02 13 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                   |   |                              |
| 663      | 18.122.0002.2024.0000<br>3.3.90.38.00<br>001<br>100 000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>Recursos Ordinários<br>Geral  | 2.300,00<br>F.R.: 1 001 00   |

DECRETO Nº 117, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26

DECRETO Nº 117, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26

|          |   |  |                              |
|----------|---|--|------------------------------|
| 02 08 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS            |  |                              |
| 457      | 08.241.0009.2059.0000<br>3.3.90.39.00<br>311<br>400 000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTEN<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN<br>Assistência Social | 4.290,00<br>F.R.: 1 311 04   |
| 470      | 08.242.0009.2070.0000<br>3.3.90.36.00<br>001<br>400 000 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>Recursos Ordinários<br>Assistência Social   | 3.000,00<br>F.R.: 1 001 00   |
| 472      | 08.242.0009.2070.0000<br>3.3.90.48.00<br>001<br>400 000 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS<br>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS<br>Recursos Ordinários<br>Assistência Social  | 3.500,00<br>F.R.: 1 001 00   |
| 487      | 08.243.0078.2653.0000<br>3.3.90.30.00<br>311<br>400 000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN<br>Assistência Social  | 1.108,00<br>F.R.: 1 311 04   |
| 02 09 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA                 |  |                              |
| 533      | 15.122.0002.2080.0000<br>3.3.90.30.00<br>001<br>100 000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Recursos Ordinários<br>Geral   | 136.000,00<br>F.R.: 1 001 00 |
| 535      | 15.122.0002.2080.0000<br>3.3.90.36.00<br>001<br>100 000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>Recursos Ordinários<br>Geral  | 87.000,00<br>F.R.: 1 001 00  |
| 536      | 15.122.0002.2080.0000<br>3.3.90.39.00<br>001<br>100 000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Recursos Ordinários<br>Geral  | 45.000,00<br>F.R.: 1 001 00  |
| 543      | 15.451.0008.1027.0000<br>4.4.90.51.00<br>001<br>100 000 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PL<br>OBRAS E INSTALAÇÕES<br>Recursos Ordinários<br>Geral   | 96.498,58<br>F.R.: 1 001 00  |
| 543      | 15.451.0008.1027.0000<br>4.4.90.51.00<br>001<br>100 000 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PL<br>OBRAS E INSTALAÇÕES<br>Recursos Ordinários<br>Geral   | 470.000,00<br>F.R.: 1 001 00 |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| 02 13 01   | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                   |  |  |
| 664  | 18.122.0002.2024.0000<br>3.3.90.39.00<br>001<br>100 000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Recursos Ordinários<br>Geral | 10.000,00<br>F.R.: 1 001 00                    |
| <p>Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:</p> |   |  |  |
| <p><b>Excesso:</b></p>   |   |  | <p><b>121.498,58</b></p>                       |
| <p><b>Anulação:</b></p>  |   |  | <p>Fontes de Recurso<br/>001 00 121.498,58</p> |
| 01 01 00   | CÂMARA MUNICIPAL  |  |  |
| 1  | 01.031.0001.1001.0000<br>3.3.90.30.00<br>001<br>100 000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Recursos Ordinários<br>Geral                                   | -4.577,80<br>F.R. Grupo: 1 001 00              |
| 2  | 01.031.0001.1001.0000<br>3.3.90.36.00<br>001<br>100 000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>Recursos Ordinários<br>Geral          | -5.000,00<br>F.R. Grupo: 1 001 00              |
| 3  | 01.031.0001.1001.0000<br>3.3.90.39.00<br>001<br>100 000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Recursos Ordinários<br>Geral        | -5.000,00<br>F.R. Grupo: 1 001 00              |
| 4  | 01.031.0001.1001.0000<br>4.4.90.51.00<br>001<br>100 000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>OBRAS E INSTALAÇÕES<br>Recursos Ordinários<br>Geral                                   | -106.500,00<br>F.R. Grupo: 1 001 00            |
| 5  | 01.031.0001.1002.0000<br>4.4.90.52.00<br>001<br>100 000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Recursos Ordinários<br>Geral                                       | -50.000,00<br>F.R. Grupo: 1 001 00             |
| 8  | 01.031.0001.2001.0000<br>3.1.90.91.00<br>001<br>100 000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL<br>SENTENÇAS JUDICIAIS<br>Recursos Ordinários<br>Geral                             | -3.000,00<br>F.R. Grupo: 1 001 00              |

(Continua na próxima página)





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barros, 249  
06772859/0001-03

Exercício: 2021

DECRETO Nº 117, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26

|    |                       |   |                      |  |  |
|----|-----------------------|---|----------------------|--|--|
| 01 | 01                    | 00  | CÂMARA MUNICIPAL     |  |  |
| 9  | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL       | -5.000,00            |  |  |
|    | 3.1.90.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |
|    | 001                   | Recursos Ordinários                                 |                      |  |  |
|    | 100 000               | Genral  |                      |  |  |
| 11 | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL       | -28.881,69           |  |  |
|    | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |
|    | 001                   | Recursos Ordinários                                 |                      |  |  |
|    | 100 000               | Genral  |                      |  |  |
| 12 | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL       | -10.000,00           |  |  |
|    | 3.3.90.31.00          | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |
|    | 001                   | Recursos Ordinários                                 |                      |  |  |
|    | 100 000               | Genral  |                      |  |  |
| 13 | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL       | -10.000,00           |  |  |
|    | 3.3.90.32.00          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |
|    | 001                   | Recursos Ordinários                                 |                      |  |  |
|    | 100 000               | Genral  |                      |  |  |
| 14 | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL       | -2.377,00            |  |  |
|    | 3.3.90.33.00          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |
|    | 001                   | Recursos Ordinários                                 |                      |  |  |
|    | 100 000               | Genral  |                      |  |  |
| 15 | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL       | -84.791,99           |  |  |
|    | 3.3.90.35.00          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |
|    | 001                   | Recursos Ordinários                                 |                      |  |  |
|    | 100 000               | Genral  |                      |  |  |
| 20 | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL       | -40.905,00           |  |  |
|    | 3.3.90.93.00          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |
|    | 001                   | Recursos Ordinários                                 |                      |  |  |
|    | 100 000               | Genral  |                      |  |  |
| 02 | 02                    | 01  | GABINETE DO PREFEITO |  |  |
| 29 | 04.122.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                  | -39.200,00           |  |  |
|    | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |
|    | 001                   | Recursos Ordinários                                 |                      |  |  |
|    | 100 000               | Genral  |                      |  |  |
| 30 | 04.122.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                  | -15.725,00           |  |  |
|    | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |
|    | 001                   | Recursos Ordinários                                 |                      |  |  |
|    | 100 000               | Genral  |                      |  |  |

DECRETO Nº 117, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26

|    |                       |   |  |  |  |
|----|-----------------------|---|--|--|--|
| 02 | 02                    | 01  | GABINETE DO PREFEITO                             |  |  |
| 32 | 04.122.0002.2005.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO           | -4.275,00  |  |  |
|    | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL   | F.R. Grupo: 1 950 05                             |  |  |
|    | 950                   | Outras vinculações de taxas e contribuições             |  |  |  |
|    | 115 000               | Recursos Vinculados                                     |  |  |  |
| 33 | 04.122.0002.2005.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO           | -1.325,00  |  |  |
|    | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | F.R. Grupo: 1 950 05                             |  |  |
|    | 950                   | Outras vinculações de taxas e contribuições             |  |  |  |
|    | 115 000               | Recursos Vinculados                                     |  |  |  |
| 39 | 04.122.0002.2009.0000 | ATIVIDADE A CARGO DA JSM                                | -3.465,00  |  |  |
|    | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL   | F.R. Grupo: 1 001 00                             |  |  |
|    | 001                   | Recursos Ordinários                                     |  |  |  |
|    | 100 000               | Genral  |  |  |  |
| 02 | 02                    | 03  | FUNDO DA INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE - FINJUV        |  |  |
| 51 | 08.244.0017.2011.0000 | APOIO A PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DA JUVENTUDE             | -11.500,00                                       |  |  |
|    | 3.3.90.35.00          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | F.R. Grupo: 1 001 00                             |  |  |
|    | 001                   | Recursos Ordinários                                     |  |  |  |
|    | 400 000               | Assistência Social                                      |  |  |  |
| 52 | 08.244.0017.2011.0000 | APOIO A PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DA JUVENTUDE             | -8.325,00  |  |  |
|    | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | F.R. Grupo: 1 001 00                             |  |  |
|    | 001                   | Recursos Ordinários                                     |  |  |  |
|    | 400 000               | Assistência Social                                      |  |  |  |
| 02 | 03                    | 01  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |  |  |
| 85 | 04.122.0002.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS                   | -8.280,00  |  |  |
|    | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | F.R. Grupo: 1 610 05                             |  |  |
|    | 610                   | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE |  |  |  |
|    | 115 000               | Recursos Vinculados                                     |  |  |  |
| 87 | 04.122.0002.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS                   | -8.875,00  |  |  |
|    | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | F.R. Grupo: 1 530 05                             |  |  |
|    | 530                   | Transferência da União Referente a Royalties            |  |  |  |
|    | 115 000               | Recursos Vinculados                                     |  |  |  |
| 73 | 04.122.0002.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS                   | -12.000,00                                       |  |  |
|    | 3.3.90.47.00          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | F.R. Grupo: 1 610 05                             |  |  |
|    | 610                   | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE |  |  |  |
|    | 115 000               | Recursos Vinculados                                     |  |  |  |
| 79 | 04.122.0002.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS                   | -9.241,00  |  |  |
|    | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | F.R. Grupo: 1 810 05                             |  |  |
|    | 610                   | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE |  |  |  |
|    | 115 000               | Recursos Vinculados                                     |  |  |  |

DECRETO Nº 117, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26

|     |                       |  |  |  |  |
|-----|-----------------------|--|--|--|--|
| 02  | 03                    | 01   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |  |  |
| 80  | 04.122.0002.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS              | -32.700,00                                       |  |  |
|     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | F.R. Grupo: 1 930 05                             |  |  |
|     | 930                   | Recursos de alienação de bens/móveis               |  |  |  |
|     | 100 000               | Genral   |  |  |  |
| 81  | 04.122.0002.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS              | -8.000,00  |  |  |
|     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | F.R. Grupo: 1 940 05                             |  |  |
|     | 940                   | Outras vinculações de transferências               |  |  |  |
|     | 110 000               | Convênios  |  |  |  |
| 83  | 04.122.0008.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS              | -6.400,00  |  |  |
|     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | F.R. Grupo: 1 510 05                             |  |  |
|     | 510                   | Outras Transferências de Convênios da União        |  |  |  |
|     | 110 000               | Convênios  |  |  |  |
| 84  | 04.122.0008.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS              | -6.450,00  |  |  |
|     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | F.R. Grupo: 1 510 05                             |  |  |
|     | 510                   | Outras Transferências de Convênios da União        |  |  |  |
|     | 110 000               | Convênios  |  |  |  |
| 87  | 04.122.0020.2013.0000 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | -4.453,75  |  |  |
|     | 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | F.R. Grupo: 1 001 00                             |  |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                                |  |  |  |
|     | 100 000               | Genral   |  |  |  |
| 93  | 04.452.0019.2086.0000 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E JARI | -5.775,00  |  |  |
|     | 3.3.90.40.00          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ   | F.R. Grupo: 1 630 00                             |  |  |
|     | 630                   | Recursos Vinculados ao Trânsito                    |  |  |  |
|     | 115 000               | Recursos Vinculados                                |  |  |  |
| 02  | 04                    | 01   | OUIVODORIA GERAL DO MUNICÍPIO                    |  |  |
| 102 | 04.122.0002.2017.0000 | MANUTENÇÃO DO O.G.M                                | -29.000,00                                       |  |  |
|     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | F.R. Grupo: 1 001 00                             |  |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                                |  |  |  |
|     | 100 000               | Genral   |  |  |  |
| 104 | 04.122.0002.2017.0000 | MANUTENÇÃO DO O.G.M                                | -3.465,00  |  |  |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                | F.R. Grupo: 1 001 00                             |  |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                                |  |  |  |
|     | 100 000               | Genral   |  |  |  |
| 105 | 04.122.0002.2017.0000 | MANUTENÇÃO DO O.G.M                                | -12.110,00                                       |  |  |
|     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | F.R. Grupo: 1 001 00                             |  |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                                |  |  |  |
|     | 100 000               | Genral   |  |  |  |

DECRETO Nº 117, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26

|     |                       |   |   |  |  |
|-----|-----------------------|---|---|--|--|
| 02  | 05                    | 01  | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |  |  |
| 108 | 13.392.0013.1012.0000 | CONSTRUÇÃO DE PRADOS                              | -8.950,00   |  |  |
|     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | F.R. Grupo: 1 001 00                                |  |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                               |   |  |  |
|     | 110 000               | Convênios   |   |  |  |
| 110 | 17.511.0018.1003.0000 | CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS                            | -14.500,00  |  |  |
|     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | F.R. Grupo: 1 950 05                                |  |  |
|     | 950                   | Outras vinculações de taxas e contribuições       |   |  |  |
|     | 115 000               | Recursos Vinculados                               |   |  |  |
| 111 | 17.511.0018.1008.0000 | ABERTURA DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS            | -5.000,00   |  |  |
|     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | F.R. Grupo: 1 510 05                                |  |  |
|     | 510                   | Outras Transferências de Convênios da União       |   |  |  |
|     | 110 000               | Convênios   |   |  |  |
| 112 | 20.122.0002.2019.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABA | -40.000,00  |  |  |
|     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | F.R. Grupo: 1 001 00                                |  |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                               |   |  |  |
|     | 100 000               | Genral  |   |  |  |
| 116 | 20.122.0002.2019.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABA | -6.000,00   |  |  |
|     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | F.R. Grupo: 1 001 00                                |  |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                               |   |  |  |
|     | 100 000               | Genral  |   |  |  |
| 119 | 20.122.0002.2025.0000 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | -6.850,00   |  |  |
|     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | F.R. Grupo: 1 001 00                                |  |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                               |   |  |  |
|     | 100 000               | Genral  |   |  |  |
| 120 | 20.122.0002.2025.0000 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | -8.022,00   |  |  |
|     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | F.R. Grupo: 1 001 00                                |  |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                               |   |  |  |
|     | 100 000               | Genral  |   |  |  |
| 122 | 20.544.0018.2023.0000 | MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADUTORAS                    | -32.678,00  |  |  |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                               | F.R. Grupo: 1 940 05                                |  |  |
|     | 940                   | Outras vinculações de transferências              |   |  |  |
|     | 115 000               | Recursos Vinculados                               |   |  |  |
| 125 | 20.605.0012.1004.0000 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL         | -57.750,00  |  |  |
|     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | F.R. Grupo: 1 001 00                                |  |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                               |   |  |  |
|     | 100 000               | Genral  |   |  |  |

(Continua na próxima página)


**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

 Rua Dr. Barros, 249  
 0672859/0001-03

Exercício: 2021

**DECRETO Nº 117, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26**

| 02  | 05                    | 01           | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                                      |            |                      |
|-----|-----------------------|--------------|--|------------|----------------------|
| 127 | 20.605.0012.1009.0000 | 3.3.90.30.00 | IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS MATERIAL DE CONSUMO                                   | -6.775,00  | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 100 000      | Recursos Ordinários<br>Geral   |            |                      |
| 128 | 20.605.0012.1009.0000 | 3.3.90.32.00 | IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.   | -6.775,00  | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 100 000      | Recursos Ordinários<br>Geral   |            |                      |
| 131 | 20.605.0012.1009.0000 | 4.4.90.51.00 | IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | -6.930,00  | F.R. Grupo: 1 510 05 |
|     | 510                   | 110 000      | Outras Transferências de Convênios da União<br>Convênios                                 |            |                      |
| 132 | 20.605.0012.1009.0000 | 4.4.90.52.00 | IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | -5.775,00  | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 100 000      | Recursos Ordinários<br>Geral   |            |                      |
| 133 | 20.605.0012.1011.0000 | 4.4.90.51.00 | REFORMA DO MERCADO DA CARNE OBRAS E INSTALAÇÕES  | -21.360,00 | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 100 000      | Recursos Ordinários<br>Geral   |            |                      |
| 134 | 20.605.0012.2022.0000 | 3.3.90.30.00 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS MATERIAL DE CONSUMO                          | -15.351,51 | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 100 000      | Recursos Ordinários<br>Geral   |            |                      |
| 135 | 20.605.0012.2022.0000 | 3.3.90.36.00 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | -10.810,00 | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 100 000      | Recursos Ordinários<br>Geral   |            |                      |
| 137 | 20.605.0012.2022.0000 | 4.4.90.52.00 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | -3.400,00  | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 100 000      | Recursos Ordinários<br>Geral   |            |                      |
| 138 | 20.608.0007.1022.0000 | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS MATERIAL DE CONSUMO                       | -1.912,00  | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 100 000      | Recursos Ordinários<br>Geral   |            |                      |

**DECRETO Nº 117, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26**

| 02  | 05                    | 01           | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  |            |                      |
|-----|-----------------------|--------------|--|------------|----------------------|
| 140 | 20.608.0007.2021.0000 | 3.3.90.32.00 | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PRÁTICA PARA DESENV. F MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | -23.000,00 | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 100 000      | Recursos Ordinários<br>Geral   |            |                      |
| 143 | 20.608.0007.2021.0000 | 4.4.90.52.00 | APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PRÁTICA PARA DESENV. F EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | -5.775,00  | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 100 000      | Recursos Ordinários<br>Geral   |            |                      |
| 145 | 20.661.0007.1007.0000 | 3.3.90.30.00 | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE APICULTORES MATERIAL DE CONSUMO   | -4.500,00  | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 100 000      | Recursos Ordinários<br>Geral   |            |                      |
| 149 | 20.692.0010.2028.0000 | 3.3.90.31.00 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP         | -11.550,00 | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 100 000      | Recursos Ordinários<br>Geral   |            |                      |
| 150 | 20.692.0010.2028.0000 | 3.3.90.32.00 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.         | -11.550,00 | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 100 000      | Recursos Ordinários<br>Geral   |            |                      |
| 151 | 20.692.0010.2028.0000 | 3.3.90.36.00 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | -34.650,00 | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 100 000      | Recursos Ordinários<br>Geral   |            |                      |

| 02  | 06                    | 01           | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER                         |            |                      |
|-----|-----------------------|--------------|--|------------|----------------------|
| 156 | 12.361.0002.2029.0000 | 3.3.90.14.00 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DIÁRIAS - CIVIL                        | -29.480,00 | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 200 000      | Recursos Ordinários<br>Educação  |            |                      |
| 160 | 12.361.0002.2029.0000 | 3.3.90.35.00 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO SERVIÇOS DE CONSULTORIA                | -5.000,00  | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 200 000      | Recursos Ordinários<br>Educação  |            |                      |
| 163 | 12.361.0002.2029.0000 | 3.3.90.47.00 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | -31.000,00 | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 200 000      | Recursos Ordinários<br>Educação  |            |                      |

**DECRETO Nº 117, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26**

| 02  | 06                    | 01           | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER   |             |                      |
|-----|-----------------------|--------------|--|-------------|----------------------|
| 167 | 12.361.0002.2029.0000 | 4.4.90.52.00 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | -77.775,20  | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 200 000      | Recursos Ordinários<br>Educação  |             |                      |
| 171 | 12.361.0004.1014.0000 | 4.4.90.52.00 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO EF AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                        | -34.650,00  | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 200 000      | Recursos Ordinários<br>Educação  |             |                      |
| 175 | 12.361.0004.1016.0000 | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS F EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | -24.255,00  | F.R. Grupo: 1 124 01 |
|     | 124                   | 115 000      | Outras Transferências de Recursos do FNDE<br>Recursos Vinculados                             |             |                      |
| 178 | 12.361.0004.2032.0000 | 3.3.90.30.00 | MANUTENÇÃO DO PNAE MATERIAL DE CONSUMO   | -77.000,00  | F.R. Grupo: 1 122 01 |
|     | 122                   | 115 000      | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de<br>Recursos Vinculados |             |                      |
| 179 | 12.361.0004.2033.0000 | 3.3.90.30.00 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE MATERIAL DE CONSUMO                                  | -17.615,05  | F.R. Grupo: 1 123 01 |
|     | 123                   | 115 000      | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de<br>Recursos Vinculados |             |                      |
| 181 | 12.361.0004.2033.0000 | 3.3.90.36.00 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | -13.000,00  | F.R. Grupo: 1 123 01 |
|     | 123                   | 115 000      | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de<br>Recursos Vinculados |             |                      |
| 199 | 12.361.0004.2102.0000 | 4.4.90.52.00 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | -4.600,00   | F.R. Grupo: 1 120 01 |
|     | 120                   | 115 000      | Transferência do Salário-Educação<br>Recursos Vinculados                                     |             |                      |
| 200 | 12.365.0004.1018.0000 | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS EDUCACIONAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | -70.016,80  | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 200 000      | Recursos Ordinários<br>Educação  |             |                      |
| 205 | 12.365.0004.2030.0000 | 3.3.90.30.00 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO   | -150.150,00 | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 200 000      | Recursos Ordinários<br>Educação  |             |                      |

**DECRETO Nº 117, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26**

| 02  | 06                    | 01           | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER                           |            |                      |
|-----|-----------------------|--------------|--|------------|----------------------|
| 206 | 12.365.0004.2030.0000 | 3.3.90.36.00 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | -93.527,96 | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 200 000      | Recursos Ordinários<br>Educação  |            |                      |
| 207 | 12.365.0004.2030.0000 | 3.3.90.39.00 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | -12.000,00 | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 200 000      | Recursos Ordinários<br>Educação  |            |                      |
| 215 | 27.631.0011.2038.0000 | 3.3.50.41.00 | AÇÕES DE ESPORTE E LAZER CONTRIBUIÇÕES                                       | -34.650,00 | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 100 000      | Recursos Ordinários<br>Geral   |            |                      |
| 217 | 27.631.0011.2038.0000 | 3.3.90.31.00 | AÇÕES DE ESPORTE E LAZER PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | -34.650,00 | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 100 000      | Recursos Ordinários<br>Geral   |            |                      |
| 219 | 27.631.0011.2038.0000 | 3.3.90.36.00 | AÇÕES DE ESPORTE E LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | -34.000,00 | F.R. Grupo: 1 001 00 |
|     | 001                   | 100 000      | Recursos Ordinários<br>Geral   |            |                      |

| 02  | 06                    | 02           | FUNDEB  |             |                      |
|-----|-----------------------|--------------|---|-------------|----------------------|
| 227 | 12.361.0004.2029.0000 | 4.4.90.52.00 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | -104.856,84 | F.R. Grupo: 1 117 01 |
|     | 117                   | 240 000      | Transferências do FUNDEB - Complementação da União<br>FUNDEB - Outros             |             |                      |
| 237 | 12.361.0004.2040.0000 | 3.3.90.30.00 | MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30% MATERIAL DE CONSUMO                            | -229.000,00 | F.R. Grupo: 1 116 01 |
|     | 116                   | 240 000      | Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União<br>FUNDEB - Outros      |             |                      |
| 240 | 12.361.0004.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | -23.500,00  | F.R. Grupo: 1 116 01 |
|     | 116                   | 240 000      | Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União<br>FUNDEB - Outros      |             |                      |
| 241 | 12.361.0004.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30% OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | -11.550,00  | F.R. Grupo: 1 116 01 |
|     | 116                   | 240 000      | Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União<br>FUNDEB - Outros      |             |                      |

(Continua na próxima página)





**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**  
Rua Dr. Barros, 249  
06772859/0001-03

Exercício: 2021

**DECRETO Nº 117, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26**

| 02       | 06                             | 02   | FUNDEB      |                      |  |  |  |
|----------|--------------------------------|--|-------------|----------------------|--|--|--|
| 245      | 12.365.0004.2041.0000          | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | -316.000,00 | F.R. Grupo: 1 116 01 |  |  |  |
|          | 3.1.90.11.00                   | Transferências do FUNDEB - Exato Complementação da União FUNDEB - Outros           |             |                      |  |  |  |
|          | 116                            |  |             |                      |  |  |  |
|          | 240 000                        |  |             |                      |  |  |  |
| 246      | 12.365.0004.2041.0000          | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | -23.100,00  | F.R. Grupo: 1 116 01 |  |  |  |
|          | 3.1.90.13.00                   | Transferências do FUNDEB - Exato Complementação da União FUNDEB - Magistério       |             |                      |  |  |  |
|          | 116                            |  |             |                      |  |  |  |
|          | 230 000                        |  |             |                      |  |  |  |
| 248      | 12.365.0004.2041.0000          | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | -11.550,00  | F.R. Grupo: 1 116 01 |  |  |  |
|          | 3.3.90.36.00                   | Transferências do FUNDEB - Exato Complementação da União FUNDEB - Outros           |             |                      |  |  |  |
|          | 116                            |  |             |                      |  |  |  |
|          | 240 000                        |  |             |                      |  |  |  |
| 249      | 12.365.0004.2041.0000          | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | -11.550,00  | F.R. Grupo: 1 116 01 |  |  |  |
|          | 3.3.90.39.00                   | Transferências do FUNDEB - Exato Complementação da União FUNDEB - Outros           |             |                      |  |  |  |
|          | 116                            |  |             |                      |  |  |  |
|          | 240 000                        |  |             |                      |  |  |  |
| 252      | 12.366.0004.2042.0000          | ENCARGOS COM EJA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | -11.550,00  | F.R. Grupo: 1 116 01 |  |  |  |
|          | 3.1.90.13.00                   | Transferências do FUNDEB - Exato Complementação da União FUNDEB - Magistério       |             |                      |  |  |  |
|          | 116                            |  |             |                      |  |  |  |
|          | 230 000                        |  |             |                      |  |  |  |
| 667      | 12.365.0004.2041.0000          | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | -115.000,00 | F.R. Grupo: 1 129 01 |  |  |  |
|          | 3.1.90.11.00                   | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT FUNDEB - Magistério      |             |                      |  |  |  |
|          | 129                            |  |             |                      |  |  |  |
|          | 230 000                        |  |             |                      |  |  |  |
| 670      | 12.365.0004.2029.0000          | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                          | -260.000,00 | F.R. Grupo: 1 129 01 |  |  |  |
|          | 4.4.90.61.00                   | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT FUNDEB - Outros          |             |                      |  |  |  |
|          | 129                            |  |             |                      |  |  |  |
|          | 240 000                        |  |             |                      |  |  |  |
| 674      | 12.361.0004.2039.0000          | ENCARGOS COM MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | -780.000,00 | F.R. Grupo: 1 129 01 |  |  |  |
|          | 3.1.90.11.00                   | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT FUNDEB - Magistério      |             |                      |  |  |  |
|          | 129                            |  |             |                      |  |  |  |
|          | 230 000                        |  |             |                      |  |  |  |
| 02 07 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |  |             |                      |  |  |  |
| 258      | 10.122.0005.2043.0000          | MANUTENÇÃO DO FMS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | -24.000,00  | F.R. Grupo: 1 940 05 |  |  |  |
|          | 3.3.90.36.00                   | Outras vinculações de transferências   |             |                      |  |  |  |
|          | 940                            |  |             |                      |  |  |  |
|          | 115 000                        | Recursos Vinculados  |             |                      |  |  |  |

**DECRETO Nº 117, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26**

| 02  | 07                    | 01   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |                      |  |  |  |
|-----|-----------------------|--|--------------------------------|----------------------|--|--|--|
| 259 | 10.122.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | -50.000,00                     | F.R. Grupo: 1 940 05 |  |  |  |
|     | 3.3.90.39.00          | Outras vinculações de transferências                                   |                                |                      |  |  |  |
|     | 940                   |  |                                |                      |  |  |  |
|     | 115 000               | Recursos Vinculados  |                                |                      |  |  |  |
| 293 | 10.301.0005.2048.0000 | MANUTENÇÃO DO PSF, OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | -29.000,00                     | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |  |
|     | 3.1.90.13.00          | Recursos Ordinários  |                                |                      |  |  |  |
|     | 001                   | Saúde  |                                |                      |  |  |  |
|     | 300 000               |  |                                |                      |  |  |  |
| 299 | 10.301.0005.2048.0000 | ENCARGOS COM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIAS, MATERIAL DE CONSUMO    | -27.000,00                     | F.R. Grupo: 1 220 02 |  |  |  |
|     | 3.3.90.30.00          | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa |                                |                      |  |  |  |
|     | 220                   | Recursos Vinculados  |                                |                      |  |  |  |
|     | 115 000               |  |                                |                      |  |  |  |
| 307 | 10.301.0005.2050.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU, MATERIAL DE CONSUMO                                | -12.000,00                     | F.R. Grupo: 1 220 02 |  |  |  |
|     | 3.3.90.30.00          | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa |                                |                      |  |  |  |
|     | 220                   | Recursos Vinculados  |                                |                      |  |  |  |
|     | 115 000               |  |                                |                      |  |  |  |
| 322 | 10.301.0005.2052.0000 | MANUTENÇÃO DO CEO, MATERIAL DE CONSUMO                                 | -3.500,00                      | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |  |
|     | 3.3.90.30.00          | Recursos Ordinários  |                                |                      |  |  |  |
|     | 001                   | Saúde  |                                |                      |  |  |  |
|     | 300 000               |  |                                |                      |  |  |  |
| 347 | 10.302.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | -14.628,79                     | F.R. Grupo: 1 220 02 |  |  |  |
|     | 3.1.90.13.00          | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa |                                |                      |  |  |  |
|     | 220                   | Saúde  |                                |                      |  |  |  |
|     | 300 000               |  |                                |                      |  |  |  |
| 348 | 10.302.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS, SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | -117.284,95                    | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |  |
|     | 3.1.90.91.00          | Recursos Ordinários  |                                |                      |  |  |  |
|     | 001                   | Saúde  |                                |                      |  |  |  |
|     | 300 000               |  |                                |                      |  |  |  |
| 349 | 10.302.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS, SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | -22.714,00                     | F.R. Grupo: 1 214 02 |  |  |  |
|     | 3.1.90.91.00          | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern |                                |                      |  |  |  |
|     | 214                   | Recursos Vinculados  |                                |                      |  |  |  |
|     | 115 000               |  |                                |                      |  |  |  |
| 359 | 10.302.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS, MATERIAL DE CONSUMO                                 | -11.500,00                     | F.R. Grupo: 1 220 02 |  |  |  |
|     | 3.3.90.30.00          | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa |                                |                      |  |  |  |
|     | 220                   | Saúde  |                                |                      |  |  |  |
|     | 300 000               |  |                                |                      |  |  |  |

**DECRETO Nº 117, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26**

| 02       | 07  | 01  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |                      |  |  |  |
|----------|---|---|--------------------------------|----------------------|--|--|--|
| 374      | 10.302.0005.2043.0000                                 | MANUTENÇÃO DO FMS, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                       | -98.608,00                     | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |  |
|          | 3.3.90.47.00  | Recursos Ordinários   |                                |                      |  |  |  |
|          | 001   | Saúde   |                                |                      |  |  |  |
|          | 300 000   |   |                                |                      |  |  |  |
| 403      | 10.303.0005.2046.0000                                 | MANUTENÇÃO DO PSF, OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | -29.760,00                     | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |  |
|          | 3.1.90.13.00  | Recursos Ordinários   |                                |                      |  |  |  |
|          | 001   | Saúde   |                                |                      |  |  |  |
|          | 300 000   |   |                                |                      |  |  |  |
| 416      | 10.305.0006.2058.0000                                 | ENCARGOS COM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PP/ECDC, OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | -10.917,46                     | F.R. Grupo: 1 214 02 |  |  |  |
|          | 3.1.90.13.00  | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern                          |                                |                      |  |  |  |
|          | 214   | Recursos Vinculados   |                                |                      |  |  |  |
|          | 115 000   |   |                                |                      |  |  |  |
| 02 08 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |   |                                |                      |  |  |  |
| 426      | 08.122.0002.2059.0000                                 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENC, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | -102.290,00                    | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |  |
|          | 3.3.90.36.00  | Recursos Ordinários   |                                |                      |  |  |  |
|          | 001   | Assistência Social  |                                |                      |  |  |  |
|          | 400 000   |   |                                |                      |  |  |  |
| 432      | 08.243.0009.2080.0000                                 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | -57.750,00                     | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |  |
|          | 3.3.90.36.00  | Recursos Ordinários   |                                |                      |  |  |  |
|          | 001   | Assistência Social  |                                |                      |  |  |  |
|          | 400 000   |   |                                |                      |  |  |  |
| 433      | 08.243.0009.2080.0000                                 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | -69.300,00                     | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |  |
|          | 3.3.90.39.00  | Recursos Ordinários   |                                |                      |  |  |  |
|          | 001   | Assistência Social  |                                |                      |  |  |  |
|          | 400 000   |   |                                |                      |  |  |  |
| 02 08 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS          |   |                                |                      |  |  |  |
| 451      | 08.122.0009.2091.0000                                 | MANUTENÇÃO DO FMAS, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                          | -11.550,00                     | F.R. Grupo: 1 311 04 |  |  |  |
|          | 3.3.90.40.00  | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN                          |                                |                      |  |  |  |
|          | 311   | Assistência Social  |                                |                      |  |  |  |
|          | 400 000   |   |                                |                      |  |  |  |
| 503      | 08.244.0009.2084.0000                                 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | -3.465,00                      | F.R. Grupo: 1 311 04 |  |  |  |
|          | 3.1.90.13.00  | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN                          |                                |                      |  |  |  |
|          | 311   | Assistência Social  |                                |                      |  |  |  |
|          | 400 000   |   |                                |                      |  |  |  |
| 510      | 08.244.0009.2085.0000                                 | ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDB/FIOPD, OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | -5.775,00                      | F.R. Grupo: 1 311 04 |  |  |  |
|          | 3.1.90.13.00  | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN                          |                                |                      |  |  |  |
|          | 311   | Assistência Social  |                                |                      |  |  |  |
|          | 400 000   |   |                                |                      |  |  |  |

**DECRETO Nº 117, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26**

| 02       | 08  | 02  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |                      |  |  |  |
|----------|---|---|--|----------------------|--|--|--|
| 516      | 08.305.0009.2071.0000                                   | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, MATERIAL DE CONSUMO  | -34.450,00                                   | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |  |
|          | 3.3.90.30.00  | Recursos Ordinários   |  |                      |  |  |  |
|          | 001   | Assistência Social  |  |                      |  |  |  |
|          | 400 000   |   |  |                      |  |  |  |
| 02 08 03 | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - F |   |  |                      |  |  |  |
| 528      | 08.243.0009.2079.0000                                   | MANUTENÇÃO DO FMDCA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 | -11.550,00                                   | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |  |
|          | 3.3.90.36.00  | Recursos Ordinários   |  |                      |  |  |  |
|          | 001   | Assistência Social  |  |                      |  |  |  |
|          | 400 000   |   |  |                      |  |  |  |
| 02 09 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA                 |   |  |                      |  |  |  |
| 538      | 15.122.0002.2080.0000                                   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | -64.000,00                                   | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |  |
|          | 4.4.90.51.00  | Recursos Ordinários   |  |                      |  |  |  |
|          | 001   | Gerai   |  |                      |  |  |  |
|          | 100 000   |   |  |                      |  |  |  |
| 541      | 15.122.0002.2081.0000                                   | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE MATERIAL DE CONSUMO                               | -14.000,00                                   | F.R. Grupo: 1 950 05 |  |  |  |
|          | 3.3.90.30.00  | Outras vinculações de taxas e contribuições   |  |                      |  |  |  |
|          | 950   | Recursos Vinculados   |  |                      |  |  |  |
|          | 115 000   |   |  |                      |  |  |  |
| 559      | 25.452.0008.1033.0000                                   | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                    | -2.000,00                                    | F.R. Grupo: 1 620 06 |  |  |  |
|          | 3.3.90.47.00  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                              |  |                      |  |  |  |
|          | 620   | Recursos Vinculados   |  |                      |  |  |  |
|          | 115 000   |   |  |                      |  |  |  |
| 565      | 26.122.0019.2086.0000                                   | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E JARI, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | -44.000,00                                   | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |  |
|          | 3.1.90.11.00  | Recursos Ordinários   |  |                      |  |  |  |
|          | 001   | Gerai   |  |                      |  |  |  |
|          | 100 000   |   |  |                      |  |  |  |
| 586      | 26.122.0019.2086.0000                                   | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E JARI, DIÁRIAS - CIVIL                               | -4.000,00                                    | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |  |
|          | 3.3.90.14.00  | Recursos Ordinários   |  |                      |  |  |  |
|          | 001   | Gerai   |  |                      |  |  |  |
|          | 100 000   |   |  |                      |  |  |  |
| 587      | 26.122.0019.2086.0000                                   | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E JARI, MATERIAL DE CONSUMO                           | -22.748,49                                   | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |  |
|          | 3.3.90.30.00  | Recursos Ordinários   |  |                      |  |  |  |
|          | 001   | Gerai   |  |                      |  |  |  |
|          | 100 000   |   |  |                      |  |  |  |
| 588      | 26.122.0019.2086.0000                                   | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E JARI, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | -69.300,00                                   | F.R. Grupo: 1 001 00 |  |  |  |
|          | 3.3.90.36.00  | Recursos Ordinários   |  |                      |  |  |  |
|          | 001   | Gerai   |  |                      |  |  |  |
|          | 100 000   |   |  |                      |  |  |  |

(Continua na próxima página)



**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barros, 249  
06772859/0001-03 Exercício: 2021

**DECRETO Nº 117, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26**

|          |   |   |             |          |
|----------|---|---|-------------|----------|
| 02 11 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                 |   |             |          |
| 637      | 13.392.0013.2099.0000                           | ACÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. F.R. Grupo: | -17.325,00  | 1 001 00 |
|          | 3.3.90.32.00                                    | Recursos Ordinários   |             |          |
|          | 001   | Geral   |             |          |
|          | 100 000   |   |             |          |
| 02 12 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES |   |             |          |
| 648      | 14.122.0002.2096.0000                           | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE POLÍTICAS PARA MULHER  | -5.275,00   |          |
|          | 3.3.90.36.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | F.R. Grupo: | 1 950 08 |
|          | 850   | Outras vinculações de taxas e contribuições   |             |          |
|          | 115 000   | Recursos Vinculados   |             |          |
| 650      | 14.122.0002.2096.0000                           | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE POLÍTICAS PARA MULHER  | -5.500,00   |          |
|          | 4.4.90.52.00                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
|          | 001   | Recursos Ordinários   |             |          |
|          | 100 000   | Geral   |             |          |
| 90 99 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         |   |             |          |
| 960      | 99.999.0099.9999.0000                           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | -37.700,00  |          |
|          | 9.9.99.99.00                                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
|          | 001   | Recursos Ordinários   |             |          |
|          | 100 000   | Geral   |             |          |

**DECRETO Nº 117, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26**

|          |   |  |             |          |
|----------|---|--|-------------|----------|
| 02 09 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA                 |  |             |          |
| 569      | 26.122.0019.2088.0000                                   | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E JARI | -57.750,00  |          |
|          | 3.3.90.36.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | F.R. Grupo: | 1 950 08 |
|          | 950   | Outras vinculações de taxas e contribuições        |             |          |
|          | 115 000   | Recursos Vinculados                                |             |          |
| 572      | 26.782.0007.2088.0000                                   | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                    | -23.100,00  |          |
|          | 3.3.90.36.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
|          | 001   | Recursos Ordinários                                |             |          |
|          | 100 000   | Geral  |             |          |
| 573      | 26.782.0007.2088.0000                                   | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                    | -57.500,00  |          |
|          | 3.3.90.36.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
|          | 001   | Recursos Ordinários                                |             |          |
|          | 100 000   | Geral  |             |          |
| 575      | 26.782.0008.2087.0000                                   | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO                  | -11.500,00  |          |
|          | 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
|          | 001   | Recursos Ordinários                                |             |          |
|          | 100 000   | Geral  |             |          |
| 576      | 26.782.0008.2087.0000                                   | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO                  | -17.325,00  |          |
|          | 3.3.90.36.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
|          | 001   | Recursos Ordinários                                |             |          |
|          | 100 000   | Geral  |             |          |
| 577      | 26.782.0008.2087.0000                                   | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO                  | -23.100,00  |          |
|          | 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
|          | 001   | Recursos Ordinários                                |             |          |
|          | 100 000   | Geral  |             |          |
| 02 09 02 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHS |  |             |          |
| 585      | 16.482.0014.2089.0000                                   | ACÇÕES A CARGO DO FMHS                             | -11.550,00  |          |
|          | 4.4.90.52.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
|          | 001   | Recursos Ordinários                                |             |          |
|          | 100 000   | Geral  |             |          |
| 02 09 03 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA                 |  |             |          |
| 588      | 18.541.0016.2090.0000                                   | ACÇÕES A CARGO DO FMMA                             | -5.775,00   |          |
|          | 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
|          | 001   | Recursos Ordinários                                |             |          |
|          | 100 000   | Geral  |             |          |
| 02 10 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                         |  |             |          |

**Anulação (-)**

**-5.003.803,28**

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**CARMELITA DE CASTRO SILVA:34232 907300**

Secretaria de Administração  
Rua Dr. Barros, 249  
06772859/0001-03  
Teresina - PI, CEP: 64000-000  
Fone: (86) 3222-1000  
Site: www.sao-raimundo-nonato.pi.gov.br

São Raimundo Nonato, 01 de dezembro de 2021

CARMELITA DE CASTRO SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL  
342.329.073-00

**Id:030E63A7893C8C66**



**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barros, 249  
06772859/0001-03 Exercício: 2021

**DECRETO Nº 117, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26**

**DECRETO Nº 119, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26**

|          |                                 |   |             |          |
|----------|---------------------------------|---|-------------|----------|
| 02 10 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |   |             |          |
| 596      | 23.695.0002.2091.0000           | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO       | -37.188,20  |          |
|          | 3.3.90.39.00                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
|          | 001                             | Recursos Ordinários                                 |             |          |
|          | 100 000                         | Geral   |             |          |
| 597      | 23.695.0002.2091.0000           | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO       | -4.800,00   |          |
|          | 4.4.90.52.00                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
|          | 001                             | Recursos Ordinários                                 |             |          |
|          | 100 000                         | Geral   |             |          |
| 598      | 23.695.0010.2092.0000           | ACÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURIS | -17.000,00  |          |
|          | 3.3.90.30.00                    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
|          | 001                             | Recursos Ordinários                                 |             |          |
|          | 100 000                         | Geral   |             |          |
| 02 11 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |   |             |          |
| 611      | 13.122.0002.2093.0000           | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA                 | -32.000,00  |          |
|          | 3.1.90.11.00                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
|          | 001                             | Recursos Ordinários                                 |             |          |
|          | 100 000                         | Geral   |             |          |
| 612      | 13.122.0002.2093.0000           | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA                 | -10.300,00  |          |
|          | 3.3.90.14.00                    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
|          | 001                             | Recursos Ordinários                                 |             |          |
|          | 100 000                         | Geral   |             |          |
| 615      | 13.122.0002.2093.0000           | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA                 | -11.800,00  |          |
|          | 3.3.90.36.00                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
|          | 001                             | Recursos Ordinários                                 |             |          |
|          | 100 000                         | Geral   |             |          |
| 625      | 13.392.0013.2094.0000           | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CIC   | -23.000,00  |          |
|          | 3.3.90.30.00                    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
|          | 001                             | Recursos Ordinários                                 |             |          |
|          | 100 000                         | Geral   |             |          |
| 628      | 13.392.0013.2095.0000           | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CIC   | -17.325,00  |          |
|          | 3.3.90.30.00                    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
|          | 001                             | Recursos Ordinários                                 |             |          |
|          | 100 000                         | Geral   |             |          |
| 636      | 13.392.0013.2099.0000           | ACÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA   | -34.650,00  |          |
|          | 3.3.90.31.00                    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
|          | 001                             | Recursos Ordinários                                 |             |          |
|          | 100 000                         | Geral   |             |          |

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

**DECRETA:**

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$7.502.873,27 distribuídos as seguintes dotações:

|                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| <b>Suplementação (+)</b> |  | <b>7.502.873,27</b>                           |
| 02 02 01                 | GABINETE DO PREFEITO                             |   |
| 36                       | 04.122.0002.2007.0000                            | ENCARGOS COM A APPM E CNM                     |
|                          | 3.3.50.41.30                                     | CONTRIBUIÇÕES                                 |
|                          | 001  | Recursos Ordinários                           |
|                          | 100 000  | Geral   |
|                          |  | 296,24  |
|                          |  | F.R.: 1 001 00                                |
| 02 02 02                 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                 |   |
| 44                       | 04.122.0002.2010.0000                            | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍP  |
|                          | 3.1.90.11.00                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|                          | 001  | Recursos Ordinários                           |
|                          | 100 000  | Geral   |
|                          |  | 9.000,00                                      |
|                          |  | F.R.: 1 001 00                                |
| 02 03 01                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |   |
| 55                       | 04.122.0002.2012.0000                            | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS         |
|                          | 3.1.90.11.00                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|                          | 001  | Recursos Ordinários                           |
|                          | 100 000  | Geral   |
|                          |  | 9.927,53                                      |
|                          |  | F.R.: 1 001 00                                |
| 58                       | 04.122.0002.2012.0000                            | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS         |
|                          | 3.3.90.30.00                                     | MATERIAL DE CONSUMO                           |
|                          | 001  | Recursos Ordinários                           |
|                          | 100 000  | Geral   |
|                          |  | 4.900,00                                      |
|                          |  | F.R.: 1 001 00                                |
| 63                       | 04.122.0002.2012.0000                            | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS         |
|                          | 3.3.90.36.00                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |
|                          | 001  | Recursos Ordinários                           |
|                          | 100 000  | Geral   |
|                          |  | 2.291,50                                      |
|                          |  | F.R.: 1 001 00                                |
| 72                       | 04.122.0002.2012.0000                            | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS         |
|                          | 3.3.90.47.00                                     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        |
|                          | 001  | Recursos Ordinários                           |
|                          | 100 000  | Geral   |
|                          |  | 9.600,00                                      |
|                          |  | F.R.: 1 001 00                                |

(Continua na próxima página)





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barros, 249  
06772859/0001-03

Exercício: 2021

DECRETO Nº 119, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26

|     |                       |   |   |  |  |
|-----|-----------------------|---|---|--|--|
| 02  | 03                    | 01  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS    |  |  |
| 88  | 04.452.0019.2096.0000 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E JAI | 6.700,00  |  |  |
|     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | F.R.: 1 030 00                                      |  |  |
|     | 630                   | Recursos Vinculados ao Trânsito                   |   |  |  |
|     | 115 000               | Recursos Vinculados                               |   |  |  |
| 87  | 04.122.0020.2013.0000 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 75.000,00   |  |  |
|     | 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | F.R.: 1 001 00                                      |  |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                               |   |  |  |
|     | 100 000               | Geral   |   |  |  |
| 98  | 28.842.0020.2015.0000 | ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA                     | 15.000,00   |  |  |
|     | 4.6.90.71.00          | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          | F.R.: 1 001 00                                      |  |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                               |   |  |  |
|     | 100 000               | Geral   |   |  |  |
| 99  | 28.845.0020.2014.0000 | ENCARGOS COM O PASEP                              | 71.304,99   |  |  |
|     | 3.3.90.47.00          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | F.R.: 1 001 00                                      |  |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                               |   |  |  |
|     | 100 000               | Geral   |   |  |  |
| 101 | 28.846.0020.2016.0000 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS    | 261.500,00  |  |  |
|     | 3.3.90.91.00          | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | F.R.: 1 001 00                                      |  |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                               |   |  |  |
|     | 100 000               | Geral   |   |  |  |
| 02  | 05                    | 01  | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |  |  |
| 112 | 20.122.0032.2019.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AB  | 35.800,00   |  |  |
|     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | F.R.: 1 001 00                                      |  |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                               |   |  |  |
|     | 100 000               | Geral   |   |  |  |
| 114 | 20.122.0032.2019.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AB  | 32.454,53   |  |  |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                               | F.R.: 1 001 00                                      |  |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                               |   |  |  |
|     | 100 000               | Geral   |   |  |  |
| 02  | 06                    | 01  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER  |  |  |
| 157 | 12.361.0002.2029.0000 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO               | 60.000,00   |  |  |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                               | F.R.: 1 001 00                                      |  |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários                               |   |  |  |
|     | 200 000               | Educação  |   |  |  |

DECRETO Nº 119, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26

|     |                       |  |                                |  |  |
|-----|-----------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 02  | 06                    | 02   | FUNDEB                         |  |  |
| 671 | 12.365.0004.2029.0000 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO                                    | 45.407,81                      |  |  |
|     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | F.R.: 1 129 01                 |  |  |
|     | 129                   | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT              |                                |  |  |
|     | 240 000               | FUNDEB - Outros  |                                |  |  |
| 02  | 07                    | 01   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |  |  |
| 283 | 10.301.0005.2047.0000 | MANUTENÇÃO DO PACS   | 362.000,00                     |  |  |
|     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | F.R.: 1 214 02                 |  |  |
|     | 214                   | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern |                                |  |  |
|     | 115 000               | Recursos Vinculados  |                                |  |  |
| 291 | 10.301.0005.2048.0000 | MANUTENÇÃO DO PSB  | 209.800,00                     |  |  |
|     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | F.R.: 1 214 02                 |  |  |
|     | 214                   | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern |                                |  |  |
|     | 115 000               | Recursos Vinculados  |                                |  |  |
| 301 | 10.301.0005.2050.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU   | 128.100,00                     |  |  |
|     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | F.R.: 1 214 02                 |  |  |
|     | 214                   | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern |                                |  |  |
|     | 115 000               | Recursos Vinculados  |                                |  |  |
| 314 | 10.301.0005.2051.0000 | MANUTENÇÃO DO NASF   | 79.300,00                      |  |  |
|     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | F.R.: 1 214 02                 |  |  |
|     | 214                   | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern |                                |  |  |
|     | 115 000               | Recursos Vinculados  |                                |  |  |
| 318 | 10.301.0005.2052.0000 | MANUTENÇÃO DO CEO  | 32.000,00                      |  |  |
|     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | F.R.: 1 001 00                 |  |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários  |                                |  |  |
|     | 300 000               | Saúde  |                                |  |  |
| 319 | 10.301.0005.2052.0000 | MANUTENÇÃO DO CEO  | 32.000,00                      |  |  |
|     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | F.R.: 1 214 02                 |  |  |
|     | 214                   | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern |                                |  |  |
|     | 115 000               | Recursos Vinculados  |                                |  |  |
| 332 | 10.301.0005.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA                                  | 19.700,00                      |  |  |
|     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | F.R.: 1 214 02                 |  |  |
|     | 214                   | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern |                                |  |  |
|     | 115 000               | Recursos Vinculados  |                                |  |  |
| 342 | 10.302.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS  | 415.300,00                     |  |  |
|     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | F.R.: 1 001 00                 |  |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários  |                                |  |  |
|     | 300 000               | Saúde  |                                |  |  |

DECRETO Nº 119, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26

|     |                       |   |  |  |  |
|-----|-----------------------|---|--|--|--|
| 02  | 06                    | 01  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER |  |  |
| 179 | 12.361.0004.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT                               | 11.000,00  |  |  |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO   | F.R.: 1 123 01                                     |  |  |
|     | 123                   | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de |  |  |  |
|     | 115 000               | Recursos Vinculados   |  |  |  |
| 182 | 12.361.0004.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT                               | 45.650,34  |  |  |
|     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | F.R.: 1 123 01                                     |  |  |
|     | 123                   | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de |  |  |  |
|     | 115 000               | Recursos Vinculados   |  |  |  |
| 02  | 06                    | 02  | FUNDEB   |  |  |
| 226 | 12.361.0004.2029.0000 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO                                   | 2.083,77   |  |  |
|     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | F.R.: 1 117 01                                     |  |  |
|     | 117                   | Transferências do FUNDEB - Complementação da União                    |  |  |  |
|     | 240 000               | FUNDEB - Outros   |  |  |  |
| 228 | 12.361.0004.2039.0000 | ENCARGOS COM MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%                                  | 1.574.402,26                                       |  |  |
|     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         | F.R.: 1 116 01                                     |  |  |
|     | 116                   | Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União             |  |  |  |
|     | 230 000               | FUNDEB - Magistério   |  |  |  |
| 230 | 12.361.0004.2039.0000 | ENCARGOS COM MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%                                  | 22.000,00  |  |  |
|     | 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | F.R.: 1 116 01                                     |  |  |
|     | 116                   | Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União             |  |  |  |
|     | 230 000               | FUNDEB - Magistério   |  |  |  |
| 232 | 12.361.0004.2040.0000 | MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30%                                    | 452.727,23   |  |  |
|     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         | F.R.: 1 116 01                                     |  |  |
|     | 116                   | Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União             |  |  |  |
|     | 240 000               | FUNDEB - Outros   |  |  |  |
| 234 | 12.361.0004.2040.0000 | MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30%                                    | 107.434,96   |  |  |
|     | 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | F.R.: 1 117 01                                     |  |  |
|     | 117                   | Transferências do FUNDEB - Complementação da União                    |  |  |  |
|     | 230 000               | FUNDEB - Magistério   |  |  |  |
| 239 | 12.361.0004.2040.0000 | MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30%                                    | 164.057,53   |  |  |
|     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | F.R.: 1 116 01                                     |  |  |
|     | 116                   | Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União             |  |  |  |
|     | 240 000               | FUNDEB - Outros   |  |  |  |
| 251 | 12.366.0004.2042.0000 | ENCARGOS COM EJA  | 72.296,19  |  |  |
|     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         | F.R.: 1 116 01                                     |  |  |
|     | 116                   | Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União             |  |  |  |
|     | 230 000               | FUNDEB - Magistério   |  |  |  |

|     |                       |  |                                |  |  |
|-----|-----------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 02  | 07                    | 01   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |  |  |
| 343 | 10.302.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS  | 500.774,20                     |  |  |
|     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | F.R.: 1 214 02                 |  |  |
|     | 214                   | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern |                                |  |  |
|     | 115 000               | Recursos Vinculados  |                                |  |  |
| 346 | 10.302.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS  | 173.000,00                     |  |  |
|     | 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | F.R.: 1 214 02                 |  |  |
|     | 214                   | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern |                                |  |  |
|     | 115 000               | Recursos Vinculados  |                                |  |  |
| 354 | 10.302.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS  | 1.320,00                       |  |  |
|     | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL  | F.R.: 1 220 02                 |  |  |
|     | 220                   | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa |                                |  |  |
|     | 300 000               | úde  |                                |  |  |
| 357 | 10.302.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS  | 77.968,53                      |  |  |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO  | F.R.: 1 214 02                 |  |  |
|     | 214                   | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern |                                |  |  |
|     | 115 000               | Recursos Vinculados  |                                |  |  |
| 358 | 10.302.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS  | 15.000,00                      |  |  |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO  | F.R.: 1 220 02                 |  |  |
|     | 220                   | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa |                                |  |  |
|     | 300 000               | úde  |                                |  |  |
| 367 | 10.302.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS  | 17.790,08                      |  |  |
|     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | F.R.: 1 001 00                 |  |  |
|     | 001                   | Recursos Ordinários  |                                |  |  |
|     | 300 000               | Saúde  |                                |  |  |
| 369 | 10.302.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS  | 300,00                         |  |  |
|     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | F.R.: 1 220 02                 |  |  |
|     | 220                   | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa |                                |  |  |
|     | 300 000               | úde  |                                |  |  |
| 370 | 10.302.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS  | 32.000,00                      |  |  |
|     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | F.R.: 1 220 02                 |  |  |
|     | 220                   | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa |                                |  |  |
|     | 300 000               | úde  |                                |  |  |
| 387 | 10.302.0005.2056.0000 | MANUTENÇÃO DO CAPS   | 63.200,00                      |  |  |
|     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | F.R.: 1 214 02                 |  |  |
|     | 214                   | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern |                                |  |  |
|     | 115 000               | Recursos Vinculados  |                                |  |  |

(Continua na próxima página)



**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barros, 249  
06772859/0001-03 Exercício: 2021

**Id:0047D8B6CE288C68**

**DECRETO Nº 119, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26**

|          |   |  |                |  |
|----------|---|--|----------------|--|
| 02 07 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                        |  |                |  |
| 390      | 10.302.0005.2056.0000                                 | MANUTENÇÃO DO CAPS   | 9.000,00       |  |
|          | 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO  | F.R.: 1 214 02 |  |
|          | 214   | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern |                |  |
|          | 115 000   | Recursos Vinculados  |                |  |
| 414      | 10.305.0006.2058.0000                                 | ENCARGOS COM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PPVECD                        | 214.600,00     |  |
|          | 3.1.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | F.R.: 1 214 02 |  |
|          | 214   | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern |                |  |
|          | 115 000   | Recursos Vinculados  |                |  |
| 02 08 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |                |  |
| 421      | 08.122.0002.2059.0000                                 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTE                        | 67.500,00      |  |
|          | 3.1.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | F.R.: 1 001 00 |  |
|          | 001   | Recursos Ordinários  |                |  |
|          | 400 000   | Assistência Social   |                |  |
| 02 08 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS          |  |                |  |
| 455      | 08.241.0009.2059.0000                                 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTE                        | 16.534,88      |  |
|          | 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO  | F.R.: 1 311 04 |  |
|          | 311   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN |                |  |
|          | 400 000   | Assistência Social   |                |  |
| 457      | 08.241.0009.2059.0000                                 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTE                        | 950,52         |  |
|          | 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | F.R.: 1 311 04 |  |
|          | 311   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN |                |  |
|          | 400 000   | Assistência Social   |                |  |
| 02 09 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA               |  |                |  |
| 531      | 15.122.0002.2080.0000                                 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA                            | 258.200,00     |  |
|          | 3.1.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | F.R.: 1 001 00 |  |
|          | 001   | Recursos Ordinários  |                |  |
|          | 100 000   | Genal  |                |  |
| 536      | 15.122.0002.2080.0000                                 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA                            | 173.132,83     |  |
|          | 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | F.R.: 1 001 00 |  |
|          | 001   | Recursos Ordinários  |                |  |
|          | 100 000   | Genal  |                |  |
| 559      | 25.452.0008.1023.0000                                 | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA                                 | 54.447,48      |  |
|          | 3.3.90.47.00  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                 | F.R.: 1 620 05 |  |
|          | 620   | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP   |                |  |
|          | 115 000   | Recursos Vinculados  |                |  |

**DECRETO Nº 119, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26**

|          |   |  |                |  |
|----------|---|--|----------------|--|
| 02 09 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |  |                |  |
| 563      | 25.452.0008.2084.0000                   | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                     | 1.448.017,54   |  |
|          | 3.3.90.39.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | F.R.: 1 620 05 |  |
|          | 620                                     | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |                |  |
|          | 115 000                                 | Recursos Vinculados  |                |  |
| 02 11 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA         |  |                |  |
| 611      | 13.122.0002.2093.0000                   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA                                  | 3.400,00       |  |
|          | 3.1.90.11.00                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | F.R.: 1 001 00 |  |
|          | 001                                     | Recursos Ordinários  |                |  |
|          | 100 000                                 | Genal  |                |  |
| 02 13 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE   |  |                |  |
| 660      | 18.122.0002.2024.0000                   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE                       | 7.300,00       |  |
|          | 3.1.90.11.00                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | F.R.: 1 001 00 |  |
|          | 001                                     | Recursos Ordinários  |                |  |
|          | 100 000                                 | Genal  |                |  |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>Excesso:</b>   | <b>7.502.873,27</b> |
| Fontes de Recurso |                     |
| 001 00            | 1.561.287,70        |
| 116 01            | 2.285.485,21        |
| 117 01            | 109.518,75          |
| 123 01            | 56.050,34           |
| 129 01            | 45.407,81           |
| 214 02            | 1.869.242,73        |
| 220 02            | 48.520,00           |
| 311 04            | 17.485,70           |
| 620 05            | 1.502.465,03        |
| 630 00            | 6.700,00            |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Raimundo Nonato, 01 de dezembro de 2021

**DECRETO Nº 119, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.26**

CARMELITA DE CASTRO SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL  
342.328.073-00

CARMELITA DE CASTRO SILVA:34232  
907300



**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Rua Dr. Barros, 249  
06772859/0001-03 Exercício: 2021

**DECRETO Nº 120, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.36**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências*

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$87.870,00 distribuídos as seguintes dotações:

|                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| <b>Suplementação (+)</b> |  | <b>87.870,00</b>  |
| 02 03 01                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS   |   |
| 66                       | 04.122.0002.2012.0000                              | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS                     |
|                          | 3.3.90.39.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |
|                          | 001  | Recursos Ordinários                                       |
|                          | 100 000  | Genal   |
|                          |  | 40.000,00   |
|                          |  | F.R.: 1 001 00  |
| 02 06 01                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER |   |
| 161                      | 12.361.0002.2029.0000                              | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO                       |
|                          | 3.3.90.36.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |
|                          | 001  | Recursos Ordinários                                       |
|                          | 200 000  | Educação  |
|                          |  | 3.000,00  |
|                          |  | F.R.: 1 001 00  |
| 02 06 02                 | FUNDEB   |   |
| 673                      | 12.361.0004.2039.0000                              | ENCARGOS COM MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%                      |
|                          | 4.4.90.52.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |
|                          | 129  | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
|                          | 240 000  | FUNDEB - Outros   |
|                          |  | 39.870,00   |
|                          |  | F.R.: 1 129 01  |
| 02 09 01                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA            |   |
| 536                      | 15.122.0002.2080.0000                              | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA               |
|                          | 3.3.90.39.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |
|                          | 001  | Recursos Ordinários                                       |
|                          | 100 000  | Genal   |
|                          |  | 5.000,00  |
|                          |  | F.R.: 1 001 00  |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 06 02 FUNDEB

**DECRETO Nº 120, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.36**

|          |                       |   |
|----------|-----------------------|---|
| 02 08 02 | FUNDEB                |   |
| 668      | 12.365.0004.2041.0000 | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL                            |
|          | 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |
|          | 129                   | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
|          | 230 000               | FUNDEB - Magistério                                       |
|          |                       | -87.870,00  |
|          |                       | F.R. Grupo: 1 129 01                                      |

Anulação (-)

-87.870,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CARMELITA DE CASTRO SILVA:34232  
2907300

CARMELITA DE CASTRO SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL  
342.328.073-00

São Raimundo Nonato, 01 de dezembro de 2021