



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

Exercício: 2021

DECRETO Nº 57, DE 01 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.26

| | | | | | |
|----------|--------------------------------|--|---------------|----------------------|--|
| 02 07 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | |
| 312 | 10.301.0005.2050.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU | -56.000,00 | | |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | F.R. Grupo: 1 213 02 | |
| | 213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |
| 321 | 10.301.0005.2052.0000 | MANUTENÇÃO DO CEO | -36.000,00 | | |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | F.R. Grupo: 1 214 02 | |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |
| 349 | 10.302.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS | -213.000,00 | | |
| | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | F.R. Grupo: 1 214 02 | |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |
| 398 | 10.303.0005.2045.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | -686.636,20 | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | | |
| | 300 000 | Saúde | | | |
| 399 | 10.303.0005.2045.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | -1.115.600,00 | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | | |
| | 300 000 | Saúde | | | |
| 400 | 10.303.0005.2045.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | -36.685,00 | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | F.R. Grupo: 1 214 02 | |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |
| 414 | 10.305.0006.2098.0000 | ENCARGOS COM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PP/IECD | +180.333,34 | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | F.R. Grupo: 1 214 02 | |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |
| 418 | 10.305.0006.2098.0000 | ENCARGOS COM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PP/IECD | -66.115,00 | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | F.R. Grupo: 1 214 02 | |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |

| | | | | | |
|----------|--|---|------------|----------------------|--|
| 02 08 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | |
| 440 | 08.122.0009.2059.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENC | -36.000,00 | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | F.R. Grupo: 1 312 04 | |
| | 312 | Transferências de Convênios - Assistência Social | | | |
| | 110 000 | Convênios | | | |

DECRETO Nº 57, DE 01 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.26

| | | | | | |
|----------|--|--|-------------|----------------------|--|
| 02 08 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | |
| 445 | 08.122.0009.2061.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS | -23.250,00 | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | | |
| | 400 000 | Assistência Social | | | |
| 461 | 08.241.0009.2059.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENC | -66.750,00 | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | F.R. Grupo: 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 | | | | |
| 588 | 17.512.0015.1034.0000 | IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | -440.000,00 | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | F.R. Grupo: 1 510 05 | |
| | 510 | Outras Transferências de Convênios da União | | | |
| | 110 000 | Convênios | | | |
| 560 | 25.452.0008.1033.0000 | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | -270.000,00 | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | F.R. Grupo: 1 620 05 | |
| | 620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |
| 561 | 25.452.0008.2084.0000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | -300.000,00 | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | F.R. Grupo: 1 620 05 | |
| | 620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |
| 562 | 25.452.0008.2084.0000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | -40.000,00 | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | F.R. Grupo: 1 620 05 | |
| | 620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |
| 564 | 25.452.0008.2084.0000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | -90.000,00 | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | F.R. Grupo: 1 620 05 | |
| | 620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |

Anulação (-) -5.293.986,20

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

São Raimundo Nonato, 01 de junho de 2021

DECRETO Nº 57, DE 01 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.26

CARMELITA DE CASTRO SILVA:3423 2907300

Assinado de forma digital por CARMELITA DE CASTRO SILVA em 27/10/2021 às 10:52:49 AM. Documento assinado eletronicamente por CARMELITA DE CASTRO SILVA em 27/10/2021 às 10:52:49 AM. Código de Verificação: 2021102710524999



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

Exercício: 2021

Id:10EF10FEAA000F49

DECRETO Nº 67, DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.26

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$4.682.728,70 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | |
|----------|---|---|---------------------|
| | | Suplementação (+) | 4.682.728,70 |
| 02 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| 36 | 04.122.0002.2007.0000 | ENCARGOS COM A APPM E CNM | 8.000,00 |
| | 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | |
| | 001 | Recursos Ordinários | F.R.: 1 001 00 |
| | 100 000 | Genral | |
| 02 03 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 68 | 04.122.0002.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | 25.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | 001 | Recursos Ordinários | F.R.: 1 001 00 |
| | 100 000 | Genral | |
| 68 | 04.122.0002.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | 422.800,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| | 001 | Recursos Ordinários | F.R.: 1 001 00 |
| | 100 000 | Genral | |
| 94 | 15.451.0002.2029.0000 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 35.000,00 |
| | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | 001 | Recursos Ordinários | F.R.: 1 001 00 |
| | 100 000 | Genral | |
| 87 | 04.122.0020.2013.0000 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.100,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
| | 001 | Recursos Ordinários | F.R.: 1 001 00 |
| | 100 000 | Genral | |
| 100 | 28.846.0020.2016.0000 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 75.000,00 |
| | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |
| | 001 | Recursos Ordinários | F.R.: 1 001 00 |
| | 100 000 | Genral | |
| 101 | 28.846.0020.2016.0000 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 387.500,00 |
| | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |
| | 001 | Recursos Ordinários | F.R.: 1 001 00 |
| | 100 000 | Genral | |
| 02 05 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | |
| 114 | 20.122.0002.2019.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E A | 120.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | 001 | Recursos Ordinários | F.R.: 1 001 00 |
| | 100 000 | Genral | |
| 115 | 20.122.0002.2019.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E A | 48.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| | 001 | Recursos Ordinários | F.R.: 1 001 00 |
| | 100 000 | Genral | |
| 135 | 20.605.0012.2022.0000 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| | 001 | Recursos Ordinários | F.R.: 1 001 00 |
| | 100 000 | Genral | |
| 02 06 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER | | |
| 157 | 12.361.0002.2029.0000 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 30.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | 001 | Recursos Ordinários | F.R.: 1 001 00 |
| | 200 000 | Educação | |
| 169 | 12.361.0004.1014.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO | 20.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
| | 001 | Recursos Ordinários | F.R.: 1 001 00 |
| | 200 000 | Educação | |
| 181 | 12.361.0004.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| | 123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de | F.R.: 1 123 01 |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | |
| 02 06 02 | FUNDEB | | |
| 235 | 12.361.0004.2040.0000 | MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30% | 285.000,00 |
| | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |
| | 118 | Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União | F.R.: 1 118 01 |
| | 240 000 | FUNDEB - Outros | |
| 236 | 12.361.0004.2040.0000 | MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30% | 500,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | |
| | 116 | Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União | F.R.: 1 116 01 |
| | 240 000 | FUNDEB - Outros | |

(Continua na próxima página)


PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

 Rua Dr. Santos, 249
 06772858/0001-03

Exercício: 2021

DECRETO Nº 67, DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.26
DECRETO Nº 67, DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.26

 02 06 02 FUNDEB
 237 12.361.0004.2040.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30% 100.000,00
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 116 01
 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União
 240 000 FUNDEB - Outros

 239 12.361.0004.2040.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30% 95.000,00
 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

 242 12.361.0004.2040.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30% 80.000,00
 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 1 116 01
 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União
 240 000 FUNDEB - Outros

 02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 283 10.301.0005.1664.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 100.000,00
 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

 283 10.301.0005.2047.0000 MANUTENÇÃO DO PACS 204.000,00
 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 116.000,00
 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

 301 10.301.0005.2050.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU 173.000,00
 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

 314 10.301.0005.2051.0000 MANUTENÇÃO DO NASF 42.000,00
 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

 319 10.301.0005.2052.0000 MANUTENÇÃO DO CEO 34.000,00
 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

DECRETO Nº 67, DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.26

 02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 332 10.301.0005.2054.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA 11.000,00
 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

 342 10.302.0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS 142.000,00
 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 300 000 Saúde

 343 10.302.0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS 148.900,00
 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

 345 10.302.0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS 53.600,00
 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 300 000 Saúde

 352 10.302.0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS 5.000,00
 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R.: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 300 000 Saúde

 356 10.302.0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS 150.000,00
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 300 000 Saúde

 357 10.302.0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS 175.000,00
 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

 363 10.302.0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS 30.000,00
 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 300 000 Saúde

 364 10.302.0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS 241.700,00
 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 214 02
 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
 115 000 Recursos Vinculados

 02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 367 10.302.0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS 136.328,70
 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 300 000 Saúde

 380 10.302.0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS 80.000,00
 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 300 000 Saúde

 408 10.303.0005.2048.0000 MANUTENÇÃO DO PSF 50.000,00
 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 214 02
 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
 115 000 Recursos Vinculados

 414 10.305.0005.2058.0000 ENCARGOS COM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PPI/ECO 46.000,00
 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

 02 08 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 421 06.122.0002.2058.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTE 38.000,00
 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
 448 06.122.0009.2061.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS 85.000,00
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 400 000 Assistência Social

 449 06.122.0009.2061.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS 25.000,00
 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 400 000 Assistência Social

 450 06.122.0009.2061.0000 MANUTENÇÃO DO FMAS 45.000,00
 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 400 000 Assistência Social

DECRETO Nº 67, DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.26

 02 08 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
 455 06.241.0009.2059.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTE 20.000,00
 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

 470 06.242.0009.2070.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 13.000,00
 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 400 000 Assistência Social

 488 06.243.0078.2653.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 10.000,00
 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 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 140.000,00
 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

 533 15.122.0002.2080.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 150.000,00
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

 535 15.122.0002.2080.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 145.000,00
 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

 536 15.122.0002.2080.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 180.000,00
 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

 543 15.451.0008.1027.0000 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS P 50.000,00
 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

 561 25.452.0008.2094.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 30.000,00
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 620 05
 620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
 115 000 Recursos Vinculados

(Continua na próxima página)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barros, 249
06772858/0001-03

Exercício: 2021

DECRETO Nº 67, DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.26

DECRETO Nº 67, DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.26

| | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| 02 | 13 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | |
| 662 | 18.122.0002.2024.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE | 50.000,00 | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 1 001 00 | | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | | |
| | 100 000 | Genral | | | |
| 664 | 18.122.0002.2024.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE | 15.300,00 | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 1 001 00 | | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | | |
| | 100 000 | Genral | | | |

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

Anulação:

| | | | | | |
|----|-----------------------|---|---|--|--|
| 02 | 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| 37 | 04.122.0002.2008.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA | -45.000,00 | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R. Grupo: 1 001 00 | | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | | |
| | 100 000 | Genral | | | |
| 43 | 04.131.0003.2006.0000 | ENCARGOS COM AVISOS, PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE OF | -75.000,00 | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 1 001 00 | | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | | |
| | 100 000 | Genral | | | |
| 02 | 02 | 03 | FUNDO DA INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE - FINJUV | | |
| 52 | 08.244.0017.2011.0000 | APOIO A PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DA JUVENTUDE | -12.000,00 | | |
| | 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 | | |
| 63 | 04.122.0002.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | -124.100,00 | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R. Grupo: 1 001 00 | | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | | |
| | 100 000 | Genral | | | |
| 64 | 04.122.0002.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | -17.000,00 | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R. Grupo: 1 530 05 | | |
| | 530 | Transferência da União referente a Royalties | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |

DECRETO Nº 67, DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.26

| | | | | | |
|----|-----------------------|---|--|--|--|
| 02 | 03 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 66 | 04.122.0002.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | -16.000,00 | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 1 610 05 | | |
| | 610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |
| 69 | 04.122.0002.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | -47.600,00 | | |
| | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | F.R. Grupo: 1 001 00 | | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | | |
| | 100 000 | Genral | | | |
| 74 | 04.122.0002.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | -50.000,00 | | |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | F.R. Grupo: 1 001 00 | | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | | |
| | 100 000 | Genral | | | |
| 77 | 04.122.0002.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | -40.000,00 | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: 1 940 05 | | |
| | 940 | Outras vinculações de transferências | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |
| 80 | 04.122.0002.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | -62.800,00 | | |
| | 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 | -20.000,00 | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R. Grupo: 1 940 05 | | |
| | 940 | Outras vinculações de transferências | | | |
| | 110 000 | Convênios | | | |
| 82 | 04.122.0008.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | -145.628,70 | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 1 510 05 | | |
| | 510 | Outras Transferências de Convênios da União | | | |
| | 110 000 | Convênios | | | |
| 85 | 04.122.0008.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | -144.500,00 | | |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | F.R. Grupo: 1 510 05 | | |
| | 510 | Outras Transferências de Convênios da União | | | |
| | 110 000 | Convênios | | | |
| 86 | 04.122.0008.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | -108.000,00 | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R. Grupo: 1 510 05 | | |
| | 510 | Outras Transferências de Convênios da União | | | |
| | 110 000 | Convênios | | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---|--|--|
| 02 | 03 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 95 | 26.842.0020.2015.0000 | ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA | -405.000,00 | | |
| | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | F.R. Grupo: 1 001 00 | | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | | |
| | 100 000 | Genral | | | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | |
| 121 | 20.544.0018.1005.0000 | CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS | -461.000,00 | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: 1 510 05 | | |
| | 510 | Outras Transferências de Convênios da União | | | |
| | 110 000 | Convênios | | | |
| 122 | 20.544.0018.2023.0000 | MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS | -53.000,00 | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 1 940 05 | | |
| | 940 | Outras vinculações de transferências | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER | | |
| 161 | 12.361.0002.2029.0000 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | -160.094,00 | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R. Grupo: 1 001 00 | | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | | |
| | 200 000 | Educação | | | |
| 172 | 12.361.0004.1015.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADROS EM ESCOLAS | -111.906,00 | | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: 1 001 00 | | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | | |
| | 200 000 | Educação | | | |
| 174 | 12.361.0004.1015.0000 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS I | -75.000,00 | | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R. Grupo: 1 001 00 | | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | | |
| | 200 000 | Educação | | | |
| 203 | 12.365.0004.2030.0000 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL | -115.500,00 | | |
| | 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | F.R. Grupo: 1 001 00 | | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | | |
| | 200 000 | Educação | | | |
| 02 | 07 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| 261 | 10.301.0005.1664.0000 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | -41.666,66 | | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: 1 214 02 | | |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |

DECRETO Nº 67, DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.26

| | | | | | |
|-----|-----------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 02 | 07 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| 262 | 10.301.0005.1664.0000 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | -41.666,70 | | |
| | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: 1 214 02 | | |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |
| 265 | 10.301.0005.1664.0000 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | -32.091,30 | | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R. Grupo: 1 214 02 | | |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |
| 277 | 10.301.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS | -162.000,00 | | |
| | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | F.R. Grupo: 1 215 02 | | |
| | 215 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |
| 278 | 10.301.0005.2044.0000 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | -10.900,00 | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 1 214 02 | | |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |
| 286 | 10.301.0005.2047.0000 | MANUTENÇÃO DO PACS | -239.000,00 | | |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R. Grupo: 1 220 02 | | |
| | 220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |
| 294 | 10.301.0005.2048.0000 | MANUTENÇÃO DO PSB | -27.737,25 | | |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R. Grupo: 1 214 02 | | |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |
| 296 | 10.301.0005.2048.0000 | MANUTENÇÃO DO PSB | -23.100,00 | | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 1 214 02 | | |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |
| 303 | 10.301.0005.2050.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU | -42.000,10 | | |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R. Grupo: 1 214 02 | | |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |
| 305 | 10.301.0005.2050.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU | -57.000,00 | | |
| | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | F.R. Grupo: 1 220 02 | | |
| | 220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa | | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | | |

(Continua na próxima página)



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

Exercício: 2021

DECRETO Nº 67, DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.26

| | | | | |
|----------|--------------------------------|--|----------------------|--|
| 02 07 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | |
| 308 | 10.301.0005.2050.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU | -42.150,00 | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R. Grupo: 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 | -172.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 300 000 | Saúde | | |
| 334 | 10.301.0005.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | -62.200,00 | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R. Grupo: 1 214 02 | |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | |
| 339 | 10.302.0005.1025.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | -80.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R. Grupo: 1 220 02 | |
| | 220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa | | |
| | 300 000 | Saúde | | |
| 346 | 10.302.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS | -75.837,99 | |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R. Grupo: 1 214 02 | |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | |
| 350 | 10.302.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS | -204.000,00 | |
| | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | F.R. Grupo: 1 214 02 | |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | |
| 353 | 10.302.0005.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS | -74.850,00 | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: 1 214 02 | |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | |
| 386 | 10.303.0005.2045.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | -281.500,00 | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 300 000 | Saúde | | |
| 402 | 10.303.0005.2046.0000 | MANUTENÇÃO DO PSF | -146.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: 1 214 02 | |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | |

DECRETO Nº 67, DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.26

| | | | | |
|---------------------|---|---|----------------------|--|
| 02 07 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | |
| 403 | 10.303.0005.2046.0000 | MANUTENÇÃO DO PSF | -69.500,00 | |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 300 000 | Saúde | | |
| 415 | 10.305.0005.2056.0000 | ENCARGOS COM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PPIECD | -69.300,00 | |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 300 000 | Saúde | | |
| 02 06 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAIS | | | |
| 444 | 08.122.0009.2059.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENC | -10.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R. Grupo: 1 312 04 | |
| | 312 | Transferências de Convênios - Assistência Social | | |
| | 110 000 | Convênios | | |
| 02 09 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 548 | 15.452.0015.2083.0000 | ENCARGOS COM LIMPEZA PÚBLICA | -179.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| 556 | 17.512.0015.1034.0000 | IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | -245.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: 1 510 05 | |
| | 510 | Outras Transferências de Convênios de União | | |
| | 110 000 | Convênios | | |
| Anulação (-) | | | -4.682.726,70 | |

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

São Raimundo Nonato, 01 de julho de 2021

CARMELITA DE CASTRO SILVA:3423 2907300

Assinado de forma digital por CARMELITA DE CASTRO SILVA:3423 2907300
Data: 2021.10.27 09:58:00 -03'00'
Assinado eletronicamente pelo Município de São Raimundo Nonato
Rua Dr. Barros, 249 - CEP: 06772-859 - Teresina, PI
Fone: (86) 3209-1000
www.sao-raimundo-nonato.pi.gov.br
CARMELITA DE CASTRO SILVA:3423 2907300
São Raimundo Nonato, 27 de Outubro de 2021



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

Exercício: 2021

Id:0F8BCB864C760F4A

DECRETO Nº 77, DE 02 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.26

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$5.811.557,95 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | |
|----------|--|--|---------------------|
| | | Suplementação (+) | 5.811.557,95 |
| 02 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| 36 | 04.122.0002.2007.0000 | ENCARGOS COM A APPM E CNM | 5.000,00 |
| | 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | F.R.: 1 001 00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | |
| | 100 000 | Geral | |
| 02 03 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 55 | 04.122.0002.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | 84.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 001 00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | |
| | 100 000 | Geral | |
| 58 | 04.122.0002.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | 190.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 001 00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | |
| | 100 000 | Geral | |
| 66 | 04.122.0002.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | 465.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 001 00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | |
| | 100 000 | Geral | |
| 74 | 04.122.0002.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | 15.000,00 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | F.R.: 1 001 00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | |
| | 100 000 | Geral | |
| 67 | 04.122.0020.2013.0000 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 1 001 00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | |
| | 100 000 | Geral | |
| 101 | 26.846.0020.2016.0000 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 262.000,00 |
| | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | F.R.: 1 001 00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | |
| | 100 000 | Geral | |

DECRETO Nº 77, DE 02 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.26

| | | | |
|----------|---|---|----------------|
| 02 05 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | |
| 114 | 20.122.0002.2019.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E A | 270.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 001 00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | |
| | 100 000 | Geral | |
| 115 | 20.122.0002.2019.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E A | 25.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 001 00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | |
| | 100 000 | Geral | |
| 116 | 20.122.0002.2019.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E A | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 001 00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | |
| | 100 000 | Geral | |
| 135 | 20.605.0012.2022.0000 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | 20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 001 00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | |
| | 100 000 | Geral | |
| 02 06 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER | | |
| 157 | 12.361.0002.2028.0000 | ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 85.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 001 00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | |
| | 200 000 | Educação | |
| 169 | 12.361.0004.1014.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO | 150.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R.: 1 001 00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | |
| | 200 000 | Educação | |
| 02 06 02 | FUNDEB | | |
| 221 | 12.361.0004.1014.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO | 147.037,95 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R.: 1 116 01 |
| | 116 | Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União | |
| | 240 000 | FUNDEB - Outros | |
| 233 | 12.361.0004.2040.0000 | MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30% | 110.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 1 116 01 |
| | 116 | Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União | |
| | 240 000 | FUNDEB - Outros | |

(Continua na próxima página)