



**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 2º.- 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:

		<b>Suplementação (+)</b>	<b>4.682.728,70</b>
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	Gerat	
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	Gerat	
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	Gerat	
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	Gerat	
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	Gerat	
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	Gerat	
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	Gerat	
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	Gerat	
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	Gerat	
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	Gerat	
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% MATERIAL DE CONSUMO Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União FUNDEB - Outros	100.000,00 F.R.: 1 116 01				
239	12.361.0004.2040.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União FUNDEB - Outros	95.000,00 F.R.: 1 116 01				
242	12.361.0004.2040.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30% EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União FUNDEB - Outros	80.000,00 F.R.: 1 116 01				
02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
263	10.301.0005.1664.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 MATERIAL DE CONSUMO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	100.000,00 F.R.: 1 214 02				
283	10.301.0005.2047.0000	MANUTENÇÃO DO PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	204.000,00 F.R.: 1 214 02				
291	10.301.0005.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PSB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	116.000,00 F.R.: 1 214 02				
301	10.301.0005.2050.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	173.000,00 F.R.: 1 214 02				
314	10.301.0005.2051.0000	MANUTENÇÃO DO NASF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	42.000,00 F.R.: 1 214 02				
319	10.301.0005.2052.0000	MANUTENÇÃO DO CEO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	34.000,00 F.R.: 1 214 02				

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

02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
367	10.302.0005.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Saúde	136.328,70 F.R.: 1 001 00				
380	10.302.0005.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Saúde	80.000,00 F.R.: 1 001 00				
408	10.303.0005.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PSF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	50.000,00 F.R.: 1 214 02				
414	10.305.0006.2058.0000	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PPI/ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	46.000,00 F.R.: 1 214 02				
02	08	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
421	06.122.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Assistência Social	38.000,00 F.R.: 1 001 00				
02	08	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
448	06.122.0009.2061.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Assistência Social	85.000,00 F.R.: 1 001 00				
449	06.122.0009.2061.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Assistência Social	25.000,00 F.R.: 1 001 00				
450	06.122.0009.2061.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Assistência Social	45.000,00 F.R.: 1 001 00				
02	08	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
455	06.241.0009.2059.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTE MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência Social	20.000,00 F.R.: 1 311 04				
470	06.242.0009.2070.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Assistência Social	13.000,00 F.R.: 1 001 00				
488	06.243.0078.2653.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência Social	10.000,00 F.R.: 1 311 04				
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
531	15.122.0002.2080.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	140.000,00 F.R.: 1 001 00				
533	15.122.0002.2080.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	150.000,00 F.R.: 1 001 00				
535	15.122.0002.2080.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	145.000,00 F.R.: 1 001 00				
536	15.122.0002.2080.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	180.000,00 F.R.: 1 001 00				
543	15.451.0008.1027.0000	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS P OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	50.000,00 F.R.: 1 001 00				
561	25.452.0008.2094.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP Recursos Vinculados	30.000,00 F.R.: 1 620 05				

(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		
	3.3.90.39.00	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 ACESSORIA 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		
68	04.122.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS	-18.000,00		
	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 RESGATADA	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 Convênio 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 Convênio 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 ASSISTENÇ	-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	OBRA E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 510 05	
	510	Outras Transferências de Convênios de União			
	110 000	Convênios			
<b>Anulação (-)</b>			<b>-4.682.726,70</b>		

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**

Assinatura de Termo Digital por Carmelita de Castro Silva  
CARMELITA DE CASTRO SILVA  
CPF: 030.999.999-99  
Assinatura de Termo Digital por Carmelita de Castro Silva  
CARMELITA DE CASTRO SILVA  
CPF: 030.999.999-99



**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:

<b>Suplementação (+)</b>			<b>5.811.557,95</b>
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	OBRA 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	OBRA 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)