



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA  
RUA 29 DE ABRIL, S/N  
41522368/0001-05 Exercício: 2016

DECRETO Nº 12, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.10

DECRETO Nº 12, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.10

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE JACOBINA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.969.071,32 distribuídos as seguintes dotações:

| Suplementação (+)                                   |                       |              | 1.969.071,32   |
|---|-----------------------|--------------|--|
| 01  | 01                    | 00           | CAMARA MUNICIPAL   |
| 5   | 01.031.0001.2002.0000 | 3.1.90.11.00 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>TESOURO<br>RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>     |
|   |                       | 001          | 10.000,00<br>F.R.: 0 001 OC  |
|   |                       | 100 001      |  |
| 8   | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.14.00 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL<br>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL<br>TESOURO<br>RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>                           |
|   |                       | 001          | 60.375,00<br>F.R.: 0 001 OC  |
|   |                       | 100 001      |  |
| 11  | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.36.00 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>TESOURO<br>RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>      |
|   |                       | 001          | 14.520,00<br>F.R.: 0 001 OC  |
|   |                       | 100 001      |  |
| 16  | 01.031.0001.2004.0000 | 3.3.90.36.00 | ENCARGOS COM ASSESS. JURIDICA TEC. ADMINISTRATIV<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>TESOURO<br>GERAL                       |
|   |                       | 001          | 32.000,00<br>F.R.: 0 001 OC  |
|   |                       | 100 000      |  |
| 30  | 01.031.0001.2014.0000 | 3.3.90.36.00 | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONT/<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>TESOURO<br>GERAL                        |
|   |                       | 001          | 39.720,00<br>F.R.: 0 001 OC  |
|   |                       | 100 000      |  |
| 02  | 02                    | 01           | GABINETE DO PREFEITO   |
| 43  | 04.122.0012.2005.0000 | 3.1.90.11.00 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>TESOURO<br>RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio> |
|   |                       | 001          | 10.600,00<br>F.R.: 0 001 OC  |
|   |                       | 100 001      |  |
| 02  | 03                    | 01           | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  |
| DECRETO Nº 12, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.10 |                       |              |  |
| 02  | 03                    | 01           | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  |
| 64  | 04.121.0012.2010.0000 | 3.3.90.36.00 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>TESOURO<br>GERAL                                    |
|   |                       | 001          | 250,00<br>F.R.: 0 001 OC   |
|   |                       | 100 000      |  |
| 65  | 04.121.0012.2010.0000 | 3.3.90.39.00 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>TESOURO<br>GERAL                                  |
|   |                       | 001          | 12.000,00<br>F.R.: 0 001 OC  |
|   |                       | 100 000      |  |
| 67  | 04.121.0012.2011.0000 | 3.3.90.91.00 | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS<br>SENTENÇAS JUDICIAIS<br>TESOURO<br>GERAL  |
|   |                       | 001          | 409.500,00<br>F.R.: 0 001 OC   |
|   |                       | 100 000      |  |
| 82  | 04.123.0012.2020.0000 | 3.3.90.47.00 | ENCARGOS COM FASEP<br>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS<br>TESOURO<br>GERAL   |
|   |                       | 001          | 17.200,00<br>F.R.: 0 001 OC  |
|   |                       | 100 000      |  |
| 83  | 04.752.0047.2016.0000 | 3.3.90.39.00 | ENCARGOS COM A CEPISA<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>TESOURO<br>GERAL  |
|   |                       | 001          | 50.000,00<br>F.R.: 0 001 OC  |
|   |                       | 100 000      |  |
| 73  | 04.122.0049.2014.0000 | 3.3.90.35.00 | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONT/<br>SERVIÇOS DE CONSULTORIA<br>TESOURO<br>RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>          |
|   |                       | 001          | 3.200,00<br>F.R.: 0 001 OC   |
|   |                       | 100 001      |  |
| 02  | 04                    | 01           | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |
| 104   | 04.123.0012.2003.0000 | 3.1.90.11.00 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESC<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>TESOURO<br>GERAL                      |
|   |                       | 001          | 4.100,00<br>F.R.: 0 001 OC   |
|   |                       | 100 000      |  |
| 107   | 04.123.0012.2003.0000 | 3.3.90.14.00 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESC<br>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL<br>TESOURO<br>GERAL  |
|   |                       | 001          | 700,00<br>F.R.: 0 001 OC   |
|   |                       | 100 000      |  |
| 02  | 05                    | 01           | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO ESPORTE   |

|     |                       |              |   |
|-----|-----------------------|--------------|---|
| 02  | 05                    | 01           | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO ESPORTE  |
| 185 | 12.366.0021.2238.0000 | 3.3.90.36.00 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>TESOURO<br>RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio> |
|     |                       | 001          | 2.100,00<br>F.R.: 0 001 OC  |
|     |                       | 100 001      |   |
| 130 | 12.361.0069.1015.0000 | 4.4.90.51.00 | CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES<br>OBRAS E INSTALAÇÕES<br>EDUCAÇÃO<br>RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>                           |
|     |                       | 008          | 111.600,00<br>F.R.: 0 008 OC  |
|     |                       | 200 001      |   |
| 152 | 12.361.0069.2037.0000 | 3.3.90.30.00 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>TESOURO<br>GERAL  |
|     |                       | 001          | 48.800,00<br>F.R.: 0 001 OC   |
|     |                       | 100 000      |   |
| 02  | 05                    | 02           | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB  |
| 127 | 12.361.0012.2053.0000 | 3.3.90.91.00 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA<br>SENTENÇAS JUDICIAIS<br>TESOURO<br>RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>                                |
|     |                       | 001          | 204.000,00<br>F.R.: 0 001 OC  |
|     |                       | 100 001      |   |
| 158 | 12.361.0069.2041.0000 | 3.3.90.39.00 | ENCARGOS C/ O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>TESOURO<br>GERAL                                 |
|     |                       | 001          | 52.430,00<br>F.R.: 0 001 OC   |
|     |                       | 100 000      |   |
| 02  | 05                    | 03           | SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER  |
| 221 | 27.812.0014.2214.0000 | 3.3.90.36.00 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZI<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>TESOURO<br>GERAL                                 |
|     |                       | 001          | 400,00<br>F.R.: 0 001 OC  |
|     |                       | 100 000      |   |
| 02  | 07                    | 01           | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |
| 224 | 10.301.0028.2215.0000 | 3.1.90.11.00 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>TESOURO<br>GERAL                                    |
|     |                       | 001          | 9.420,00<br>F.R.: 0 001 OC  |
|     |                       | 100 000      |   |
| 227 | 10.301.0028.2215.0000 | 3.3.90.14.00 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL<br>TESOURO<br>GERAL  |
|     |                       | 001          | 3.200,00<br>F.R.: 0 001 OC  |
|     |                       | 100 000      |   |

DECRETO Nº 12, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.10

|     |                       |              |   |
|-----|-----------------------|--------------|---|
| 02  | 07                    | 01           | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |
| 228 | 10.301.0028.2215.0000 | 3.3.90.30.00 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>TESOURO<br>GERAL  |
|     |                       | 001          | 116.531,00<br>F.R.: 0 001 OC  |
|     |                       | 100 000      |   |
| 230 | 10.301.0028.2215.0000 | 3.3.90.36.00 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>TESOURO<br>GERAL                             |
|     |                       | 001          | 104.000,00<br>F.R.: 0 001 OC  |
|     |                       | 100 000      |   |
| 231 | 10.301.0028.2215.0000 | 3.3.90.39.00 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>TESOURO<br>GERAL                           |
|     |                       | 001          | 101.050,00<br>F.R.: 0 001 OC  |
|     |                       | 100 000      |   |
| 233 | 10.301.1011.1040.0000 | 4.4.90.52.00 | AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAÚDE<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS<br>GERAL |
|     |                       | 005          | 78.000,00<br>F.R.: 0 005 OC   |
|     |                       | 100 000      |   |
| 237 | 10.301.1011.1121.0000 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUIR, AMPLI. REST. EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE<br>OBRAS E INSTALAÇÕES<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS<br>GERAL          |
|     |                       | 005          | 8.000,00<br>F.R.: 0 005 OC  |
|     |                       | 100 000      |   |
| 02  | 07                    | 02           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  |
| 242 | 10.301.0005.2093.0000 | 3.3.90.36.00 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>TESOURO<br>GERAL                              |
|     |                       | 001          | 21.400,00<br>F.R.: 0 001 OC   |
|     |                       | 100 000      |   |
| 249 | 10.301.0005.2095.0000 | 3.3.90.36.00 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>SAUDE<br>SAUDE                                       |
|     |                       | 010          | 11.800,00<br>F.R.: 0 010 OC   |
|     |                       | 300 000      |   |
| 253 | 10.301.0005.2216.0000 | 3.3.90.30.00 | MANUTENÇÃO DO PAB<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>SAUDE<br>SAUDE  |
|     |                       | 010          | 23.128,01<br>F.R.: 0 010 OC   |
|     |                       | 300 000      |   |
| 257 | 10.301.0005.2218.0000 | 3.3.90.36.00 | MANUTENÇÃO DO NASF<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>SAUDE<br>SAUDE  |
|     |                       | 010          | 7.628,00<br>F.R.: 0 010 OC  |
|     |                       | 300 000      |   |

(Continua na próxima página)







**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**  
RUA 29 DE ABRIL, S/N  
41522368/0001-05  
Exercício: 2016

**DECRETO Nº 12, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.10**

|          |  |   |                      |  |  |
|----------|--|---|----------------------|--|--|
| 02 03 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO GERAL          |   |                      |  |  |
| 68       | 04.121.0012.2012.0000                                | ENCARGOS COM A AGESPISA                           | -62.800,00           |  |  |
|          | 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | F.R. Grupo: 0 001 OC |  |  |
|          | 001  | TESOURO   |                      |  |  |
|          | 100 000  | GERAL   |                      |  |  |
| 75       | 04.122.0049.2014.0000                                | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTAB  | -3.600,00            |  |  |
|          | 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | F.R. Grupo: 0 001 OC |  |  |
|          | 001  | TESOURO   |                      |  |  |
|          | 100 001  | RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>          |                      |  |  |
| 85       | 09.271.0012.2026.0000                                | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                        | -5.000,00            |  |  |
|          | 3.3.90.47.00   | OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | F.R. Grupo: 0 001 OC |  |  |
|          | 001  | TESOURO   |                      |  |  |
|          | 100 000  | GERAL   |                      |  |  |
| 93       | 99.999.0099.2027.0000                                | RESERVA DE CONTINGENCIA                           | -242.810,00          |  |  |
|          | 9.9.99.99.00   | RESERVA DE CONTINGENCIA                           | F.R. Grupo: 0 001 OC |  |  |
|          | 001  | TESOURO   |                      |  |  |
|          | 100 000  | GERAL   |                      |  |  |
| 02 04 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                     |   |                      |  |  |
| 108      | 04.123.0012.2003.0000                                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU | -4.800,00            |  |  |
|          | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                               | F.R. Grupo: 0 001 OC |  |  |
|          | 001  | TESOURO   |                      |  |  |
|          | 100 000  | GERAL   |                      |  |  |
| 02 05 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO ESPOR |   |                      |  |  |
| 133      | 12.361.0069.1018.0000                                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                             | -52.000,00           |  |  |
|          | 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | F.R. Grupo: 0 008 OC |  |  |
|          | 008  | EDUCAÇÃO  |                      |  |  |
|          | 200 000  | EDUCAÇÃO  |                      |  |  |
| 144      | 12.361.0069.2035.0000                                | DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - GSE             | -40.000,00           |  |  |
|          | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                               | F.R. Grupo: 0 001 OC |  |  |
|          | 001  | TESOURO   |                      |  |  |
|          | 100 000  | GERAL   |                      |  |  |
| 155      | 12.361.0069.2037.0000                                | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL               | -5.800,00            |  |  |
|          | 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | F.R. Grupo: 0 001 OC |  |  |
|          | 001  | TESOURO   |                      |  |  |
|          | 100 000  | GERAL   |                      |  |  |
| 183      | 12.366.0021.2238.0000                                | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E    | -2.100,00            |  |  |
|          | 3.3.90.14.00   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | F.R. Grupo: 0 001 OC |  |  |
|          | 001  | TESOURO   |                      |  |  |
|          | 100 001  | RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>          |                      |  |  |

**DECRETO Nº 12, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.10**

|          |  |   |                      |  |  |
|----------|--|---|----------------------|--|--|
| 02 05 02 | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUND |   |                      |  |  |
| 135      | 12.361.0069.1043.0000                                  | CONST. REST. DA BIBLIOTECA PÚBLICA                  | -2.430,00            |  |  |
|          | 4.4.90.51.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | F.R. Grupo: 0 008 OC |  |  |
|          | 008  | EDUCAÇÃO  |                      |  |  |
|          | 200 000  | EDUCAÇÃO  |                      |  |  |
| 194      | 12.361.0069.2099.0000                                  | MANUT. DES. ENS. FUND E VALOR MAGISTÉRIO/FUNDEB 601 | -360.309,00          |  |  |
|          | 3.1.90.13.00   | OBRAÇÕES PATRONAIS                                  | F.R. Grupo: 0 009 OC |  |  |
|          | 009  | FUNDEB  |                      |  |  |
|          | 230 000  | FUNDEB-MAGISTÉRIO                                   |                      |  |  |
| 02 05 03 | SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER                     |   |                      |  |  |
| 215      | 27.812.0007.2096.0000                                  | APOIO AO DESPORTO AMADOR                            | -50.000,00           |  |  |
|          | 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | F.R. Grupo: 0 001 OC |  |  |
|          | 001  | TESOURO   |                      |  |  |
|          | 100 001  | RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>            |                      |  |  |
| 02 07 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                          |   |                      |  |  |
| 232      | 10.301.1011.1039.0000                                  | CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAÚDE               | -79.600,00           |  |  |
|          | 4.4.90.51.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | F.R. Grupo: 0 002 OC |  |  |
|          | 002  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS     |                      |  |  |
|          | 100 000  | GERAL   |                      |  |  |
| 234      | 10.301.1011.1072.0000                                  | CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR POSTO DE SAUDE       | -99.528,01           |  |  |
|          | 4.4.90.51.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | F.R. Grupo: 0 005 OC |  |  |
|          | 005  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |                      |  |  |
|          | 100 000  | GERAL   |                      |  |  |
| 02 07 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                         |   |                      |  |  |
| 241      | 10.301.0005.2093.0000                                  | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF          | -2.300,00            |  |  |
|          | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R. Grupo: 0 001 OC |  |  |
|          | 001  | TESOURO   |                      |  |  |
|          | 100 000  | GERAL   |                      |  |  |
| 247      | 10.301.0005.2096.0000                                  | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB                 | -10.800,00           |  |  |
|          | 3.3.90.14.00   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | F.R. Grupo: 0 010 OC |  |  |
|          | 010  | SAÚDE   |                      |  |  |
|          | 300 000  | SAÚDE   |                      |  |  |
| 250      | 10.301.0005.2096.0000                                  | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB                 | -11.000,00           |  |  |
|          | 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | F.R. Grupo: 0 010 OC |  |  |
|          | 010  | SAÚDE   |                      |  |  |
|          | 300 000  | SAÚDE   |                      |  |  |

**DECRETO Nº 12, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.10**

|          |                                     |  |                      |  |  |
|----------|-------------------------------------|--|----------------------|--|--|
| 02 07 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS      |  |                      |  |  |
| 256      | 10.301.0005.2217.0000               | MANUTENÇÃO DO PACS                                 | -4.720,00            |  |  |
|          | 3.1.90.11.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | F.R. Grupo: 0 010 OC |  |  |
|          | 010                                 | SAÚDE  |                      |  |  |
|          | 300 000                             | SAÚDE  |                      |  |  |
| 262      | 10.301.0005.2218.0000               | MANUTENÇÃO DO NASF                                 | -4.700,00            |  |  |
|          | 3.1.90.11.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | F.R. Grupo: 0 010 OC |  |  |
|          | 010                                 | SAÚDE  |                      |  |  |
|          | 300 000                             | SAÚDE  |                      |  |  |
| 269      | 10.301.0005.2220.0000               | MANUTENÇÃO DO PSE                                  | -26.000,00           |  |  |
|          | 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                | F.R. Grupo: 0 010 OC |  |  |
|          | 010                                 | SAÚDE  |                      |  |  |
|          | 300 000                             | SAÚDE  |                      |  |  |
| 273      | 10.304.0005.2219.0000               | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES DE COMB. A I    | -27.500,00           |  |  |
|          | 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                | F.R. Grupo: 0 001 OC |  |  |
|          | 001                                 | TESOURO  |                      |  |  |
|          | 100 000                             | GERAL  |                      |  |  |
| 283      | 10.304.0009.2070.0000               | ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA       | -13.700,00           |  |  |
|          | 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                | F.R. Grupo: 0 010 OC |  |  |
|          | 010                                 | SAÚDE  |                      |  |  |
|          | 300 001                             | RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>           |                      |  |  |
| 284      | 10.304.0009.2070.0000               | ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA       | -8.000,00            |  |  |
|          | 3.3.90.38.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | F.R. Grupo: 0 010 OC |  |  |
|          | 010                                 | SAÚDE  |                      |  |  |
|          | 300 001                             | RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>           |                      |  |  |
| 02 09 01 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS |  |                      |  |  |
| 285      | 18.541.2026.2223.0000               | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE     | -133.509,31          |  |  |
|          | 3.1.90.11.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | F.R. Grupo: 0 001 OC |  |  |
|          | 001                                 | TESOURO  |                      |  |  |
|          | 100 001                             | RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>           |                      |  |  |
| 02 10 01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA           |  |                      |  |  |
| 301      | 15.451.1027.1026.0000               | CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS | -197.600,00          |  |  |
|          | 4.4.90.51.00                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | F.R. Grupo: 0 005 OC |  |  |
|          | 005                                 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |                      |  |  |
|          | 100 001                             | RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>           |                      |  |  |
| 305      | 15.452.0061.1091.0000               | CONST. REST. E EQUIPAR PRÉDIO/COZINHA COMUNITÁRIA  | -10.000,00           |  |  |
|          | 4.4.90.52.00                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | F.R. Grupo: 0 005 OC |  |  |
|          | 005                                 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |                      |  |  |
|          | 100 001                             | RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>           |                      |  |  |

**DECRETO Nº 12, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.10**

|          |   |   |                      |  |  |
|----------|---|---|----------------------|--|--|
| 02 10 01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA                     |   |                      |  |  |
| 336      | 26.782.1011.1033.0000                         | CONST. REST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA          | -37.000,00           |  |  |
|          | 4.4.90.51.00                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | F.R. Grupo: 0 005 OC |  |  |
|          | 005   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS              |                      |  |  |
|          | 100 001                                       | RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>                    |                      |  |  |
| 02 14 01 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |   |                      |  |  |
| 377      | 08.244.2073.2227.0000                         | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA          | -10.000,00           |  |  |
|          | 3.3.90.32.00                                  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         | F.R. Grupo: 0 001 OC |  |  |
|          | 001   | TESOURO   |                      |  |  |
|          | 100 001                                       | RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>                    |                      |  |  |
| 02 14 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         |   |                      |  |  |
| 381      | 08.241.0053.2228.0000                         | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS P/ IDOSOS             | -10.000,00           |  |  |
|          | 3.3.90.30.00                                  | MATERIAL DE CONSUMO   | F.R. Grupo: 0 003 OC |  |  |
|          | 003   | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS |                      |  |  |
|          | 400 001                                       | RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>                    |                      |  |  |
| 385      | 08.243.1066.2229.0000                         | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCEN            | -10.000,00           |  |  |
|          | 3.3.90.32.00                                  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         | F.R. Grupo: 0 003 OC |  |  |
|          | 003   | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS |                      |  |  |
|          | 400 001                                       | RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>                    |                      |  |  |
| 387      | 08.243.1066.2229.0000                         | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCEN            | -1.000,00            |  |  |
|          | 3.3.90.39.00                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | F.R. Grupo: 0 003 OC |  |  |
|          | 003   | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS |                      |  |  |
|          | 400 001                                       | RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>                    |                      |  |  |
| 408      | 08.244.0072.2232.0000                         | MANUTENÇÃO DO SCFV  | -6.000,00            |  |  |
|          | 3.3.90.39.00                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | F.R. Grupo: 0 003 OC |  |  |
|          | 003   | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS |                      |  |  |
|          | 400 001                                       | RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>                    |                      |  |  |
| 413      | 08.244.0072.2234.0000                         | MANUTENÇÃO DO IGBF  | -29.500,00           |  |  |
|          | 3.3.90.30.00                                  | MATERIAL DE CONSUMO   | F.R. Grupo: 0 003 OC |  |  |
|          | 003   | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS |                      |  |  |
|          | 400 001                                       | RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>                    |                      |  |  |

**Anulação (-) -1.969.071,32**

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

**DECRETO Nº 12, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.10**

**JUSCIRENE  
OLIVEIRA DE  
ALMEIDA  
SOUSA:4818382  
2304**

Assinado de forma digital por  
JUSCIRENE OLIVEIRA DE ALMEIDA  
SOUSA:48183822304  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,  
ou=BOA VISTA, ou=AR SPC PLUS,  
cn=JUSCIRENE OLIVEIRA DE  
ALMEIDA SOUSA:48183822304  
Dados: 2018.01.02 12:24:58 -03'00'