



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
PRAÇA ESTÁCIO DE ALMEIDA, 20 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2019

DECRETO Nº 97, DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.27

02 05 02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND			
198	12.361.0069.2090.0000 3.1.90.13.00 110 240 000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	-100.000,00 F.R. Grupo: 0 110 00	
208	12.366.0021.2238.0000 3.1.90.11.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 110 00	
02 05 03	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER			
211	27.812.0007.1049.0000 4.4.90.51.00 510 100 000	CONSTRUIR, REFORMAR, EQ. E AMPLIAR ESTÁDIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União Geral	-10.500,00 F.R. Grupo: 0 510 00	
212	27.812.0007.2086.0000 3.3.90.30.00 001 100 001	APOIO AO DESPORTO AMADOR MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>	-30.500,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
217	27.812.0014.2214.0000 3.1.90.16.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-3.500,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
233	10.301.1011.1072.0000 4.4.90.51.00 510 100 000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR POSTO DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União Geral	-42.600,00 F.R. Grupo: 0 510 00	
235	10.301.1011.1104.0000 4.4.90.52.00 520 100 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios dos Estados Geral	-6.800,00 F.R. Grupo: 0 520 00	
237	10.301.1011.1121.0000 4.4.90.51.00 510 100 000	CONSTRUIR, AMPLI. REST. EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União Geral	-86.950,00 F.R. Grupo: 0 510 00	
02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
DECRETO Nº 97, DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.27				
02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
238	10.301.0005.2093.0000 3.1.90.11.00 001 115 001	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Programas	-18.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
287	18.541.2028.2223.0000 3.1.90.16.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>	-700,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 10 00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
295	15.451.0061.1021.0000 4.4.90.51.00 510 100 001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>	-17.000,00 F.R. Grupo: 0 510 00	
296	15.451.0061.1022.0000 4.4.90.51.00 510 100 001	CONST. REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>	-16.000,00 F.R. Grupo: 0 510 00	
298	15.451.0061.1102.0000 4.4.90.51.00 510 100 001	CONST. REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR COZINHA COM OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>	-22.050,00 F.R. Grupo: 0 510 00	
306	15.452.0061.1091.0000 4.4.90.52.00 520 100 001	CONST. REST. E EQUIPAR PRÉDIO/COZINHA COMUNITÁRIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios dos Estados RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>	-550,00 F.R. Grupo: 0 520 00	
313	15.452.0071.2056.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>	-750,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
320	18.452.0071.1025.0000 4.4.90.52.00 520 100 001	AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PÚBLICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios dos Estados RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>	-5.450,00 F.R. Grupo: 0 520 00	
322	18.542.0071.1037.0000 4.4.90.51.00 510 100 001	CONSTRUÇÃO, AMPL. E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITÁF OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 510 00	

DECRETO Nº 97, DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.27

02 10 00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
325	18.544.0010.1011.0000 4.4.90.51.00 510 100 001	CONT. RECUP. E REST DE ACUDES, BARRAGENS E BARREI OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>	-23.000,00 F.R. Grupo: 0 510 00	
02 14 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
392	08.244.0072.2230.0000 3.1.90.11.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO PAIF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>	-6.800,00 F.R. Grupo: 0 311 00	
412	08.244.0072.2232.0000 3.3.90.39.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO SCFV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 311 00	
417	08.244.0072.2234.0000 3.3.90.30.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO IGBF MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>	-11.000,00 F.R. Grupo: 0 311 00	
419	08.244.0072.2234.0000 3.3.90.39.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO IGBF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>	-600,00 F.R. Grupo: 0 311 00	

Anulação (-)

-840.500,00

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

GEDERLANIO R. DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Id:0047CCFC38A1C30E



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
PRAÇA ESTÁCIO DE ALMEIDA, 20 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2019

DECRETO Nº 102, DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.27

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$891.658,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				891.658,00
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
8	01.031.0001.2002.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	10.000,00 F.R.: 0 001 00	
30	01.031.0001.2014.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONT. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	10.000,00 F.R.: 0 001 00	
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO			
37	04.061.0001.2007.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>	1.000,00 F.R.: 0 001 00	
46	04.122.0012.2005.0000 3.3.90.14.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>	1.950,00 F.R.: 0 001 00	
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
54	04.121.0012.2004.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	ENCARGOS COM ASSESS. JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	5.000,00 F.R.: 0 001 00	
58	04.121.0012.2010.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	21.820,00 F.R.: 0 001 00	

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
PRAÇA ESTACIO DE ALMEIDA, 20 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercicio: 2019

DECRETO Nº 102 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.27

DECRETO Nº 102 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.27

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO GERAL					
60	04.121.0012.2010.0000	3.3.90.14.00	001	100	000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	8.520,00	F.R.: 0 001 00
61	04.121.0012.2010.0000	3.3.90.30.00	001	100	000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	70.775,00	F.R.: 0 001 00
64	04.121.0012.2010.0000	3.3.90.36.00	001	100	000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	92.795,00	F.R.: 0 001 00
65	04.121.0012.2010.0000	3.3.90.39.00	001	100	000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	132.495,00	F.R.: 0 001 00
66	04.121.0012.2010.0000	3.3.90.92.00	001	100	000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Ordinários Geral	5.000,00	F.R.: 0 001 00
67	04.121.0012.2011.0000	3.3.90.91.00	001	100	000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS Recursos Ordinários Geral	16.000,00	F.R.: 0 001 00
92	28.843.0012.2213.0000	4.6.90.71.00	001	100	000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recursos Ordinários Geral	13.000,00	F.R.: 0 001 00
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
113	04.123.2032.2112.0000	3.3.90.36.00	001	100	001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	2.000,00	F.R.: 0 001 00
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO					
DECRETO Nº 102 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.27								
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO					
426	12.361.0069.2041.0000	3.3.90.39.99	001	200	000	ENCARGOS C/ O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recursos Ordinários Educação	55.000,00	F.R.: 0 001 00
02	05	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB					
206	12.361.0069.2090.0000	3.3.90.92.00	110	240	000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	11.000,00	F.R.: 0 110 00
02	05	03	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER					
220	27.812.0014.2214.0000	3.3.90.36.00	001	100	000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	150,00	F.R.: 0 001 00
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
223	10.301.0028.2215.0000	3.1.90.11.00	001	100	000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	44.600,00	F.R.: 0 001 00
226	10.301.0028.2215.0000	3.3.90.14.00	001	100	000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	2.670,00	F.R.: 0 001 00
227	10.301.0028.2215.0000	3.3.90.30.00	001	100	000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	44.300,00	F.R.: 0 001 00
229	10.301.0028.2215.0000	3.3.90.36.00	001	100	000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	50.000,00	F.R.: 0 001 00
230	10.301.0028.2215.0000	3.3.90.39.00	001	100	000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	30.000,00	F.R.: 0 001 00

02	07	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
242	10.301.0005.2093.0000	3.3.90.36.00	001	115	001	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Programas	23.000,00	F.R.: 0 001 00
243	10.301.0005.2093.0000	3.3.90.39.00	001	115	001	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Programas	22.100,00	F.R.: 0 001 00
250	10.301.0005.2095.0000	3.3.90.39.00	214	115	001	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	5.300,00	F.R.: 0 214 00
254	10.301.0005.2216.0000	3.3.90.36.00	214	115	001	MANUTENÇÃO DO PAB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	11.100,00	F.R.: 0 214 00
256	10.301.0005.2217.0000	3.1.90.11.00	214	115	001	MANUTENÇÃO DO PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	8.050,00	F.R.: 0 214 00
260	10.301.0005.2217.0000	3.3.90.36.00	214	115	001	MANUTENÇÃO DO PACS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	3.100,00	F.R.: 0 214 00
267	10.301.0005.2218.0000	3.3.90.36.00	214	115	001	MANUTENÇÃO DO NASF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	9.000,00	F.R.: 0 214 00
02	10	00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO					
330	18.544.0010.2028.0000	3.3.90.36.00	001	100	001	MANUT. E POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	5.350,00	F.R.: 0 001 00
313	15.452.0071.2056.0000	3.3.90.36.00	001	100	001	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	1.000,00	F.R.: 0 001 00
02	10	00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO					
314	15.452.0071.2056.0000	3.3.90.39.00	001	100	001	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	34.500,00	F.R.: 0 001 00
316	15.452.1027.2058.0000	3.3.90.36.00	001	100	001	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	5.058,00	F.R.: 0 001 00
02	11	00	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS					
341	26.453.0012.2224.0000	3.3.90.14.00	001	100	001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. P DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	2.000,00	F.R.: 0 001 00
342	26.453.0012.2224.0000	3.3.90.30.00	001	100	001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. P MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	10.000,00	F.R.: 0 001 00
343	26.453.0012.2224.0000	3.3.90.36.00	001	100	001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	4.500,00	F.R.: 0 001 00
344	26.453.0064.2061.0000	3.3.90.36.00	001	100	001	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	3.500,00	F.R.: 0 001 00
345	26.453.0064.2061.0000	3.3.90.39.00	001	100	001	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	88.825,00	F.R.: 0 001 00
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
369	18.541.0055.2226.0000	3.3.90.36.00	001	100	001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	4.000,00	F.R.: 0 001 00
02	14	01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA					

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
 PRAÇA ESTÁCIO DE ALMEIDA, 20 - CENTRO
 41522368/0001-05 Exercício: 2019

DECRETO Nº 102, DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.27

02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
78	04.122.0098.2121.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
79	04.122.0096.2121.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-27.849,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
80	04.122.0096.2122.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	ENCARGOS C/ ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-998,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
90	24.722.1026.2015.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
97	04.121.0012.2026.0000 3.2.90.21.00 001 100 001	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-1.720,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
103	04.123.0012.1126.0000 4.4.90.52.00 510 100 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios da União Geral	-9.300,00 F.R. Grupo: 0 510 00	
112	04.123.0012.2003.0000 3.3.90.92.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOURARIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Ordinários Geral	-200,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
116	04.722.1026.2015.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-725,28 F.R. Grupo: 0 001 00	

DECRETO Nº 102, DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.27

02 14 01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA			
376	08.244.2073.2227.0000 3.3.90.30.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	6.000,00 F.R.: 0 001 00	
02 14 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
399	08.244.0072.2231.0000 3.1.90.11.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO CRAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	9.350,00 F.R.: 0 311 00	
385	08.243.1066.2148.0000 3.3.90.36.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	3.950,00 F.R.: 0 311 00	
02 15 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE			
421	08.243.0065.2235.0000 3.1.90.11.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	3.300,00 F.R.: 0 311 00	
424	08.243.0065.2235.0000 3.3.90.36.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	600,00 F.R.: 0 311 00	

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

Anulação:

01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
15	01.031.0001.2004.0000 3.3.90.35.00 001 100 000	ENCARGOS COM ASSESS. JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recursos Ordinários Geral	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
26	01.031.0001.2014.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBIL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	

DECRETO Nº 102, DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.27

01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
27	01.031.0001.2014.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBIL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO			
39	04.122.0012.1130.0000 4.4.90.52.00 520 100 001	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios dos Estados RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 520 00	
44	04.122.0012.2005.0000 3.1.90.13.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGACIONES PATRONAIS Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
47	04.122.0012.2005.0000 3.3.90.30.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-1.450,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
52	04.121.0012.1125.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-124,53 F.R. Grupo: 0 001 00	
57	04.121.0012.2007.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ENCARGOS COM ASSASSORIA DE IMPRENSA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-29.841,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
71	04.121.0012.2023.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-13.700,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
74	04.122.0049.2014.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-87,85 F.R. Grupo: 0 001 00	
75	04.122.0049.2014.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-60,00 F.R. Grupo: 0 001 00	

DECRETO Nº 102, DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.27

02 04 02	CONTROLADORA INTERNA			
122	04.124.2035.2014.0000 3.1.90.16.00 001 100 000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-397,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 04 02	CONTROLADORA INTERNA			
125	04.124.2035.2014.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-97,46 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPOR			
129	12.361.0069.1017.0000 4.4.90.61.00 124 115 001	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Outras Transferências de Recursos do FNDE Programas	-44.761,50 F.R. Grupo: 0 124 00	
138	12.361.0069.2035.0000 3.3.90.30.00 120 115 001	DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE MATERIAL DE CONSUMO Transferência do Salário-Educação Programas	-29.841,00 F.R. Grupo: 0 120 00	
148	12.361.0069.2037.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-12.614,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
152	12.361.0069.2084.0000 3.1.90.16.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-790,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
160	12.365.0003.2045.0000 3.3.90.33.00 001 100 000	INSTALAR E MANTER CRECHE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Geral	-3.730,13 F.R. Grupo: 0 001 00	
165	12.365.0003.2126.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-8.250,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
166	12.365.0003.2126.0000 3.3.90.33.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Geral	-3.730,13 F.R. Grupo: 0 001 00	
167	12.365.0003.2126.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-11.190,38 F.R. Grupo: 0 001 00	

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
PRAÇA ESTACIO DE ALMEIDA, 20 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercicio: 2019

DECRETO Nº 102 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.27

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPOR			
168	12.365.0003.2126.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-11.190,38 F.R. Grupo: 0 001 00	
169	12.365.0003.2236.0000 3.3.90.30.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-12.520,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
170	12.365.0003.2236.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-14.920,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
173	12.366.0021.2238.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-960,05 F.R. Grupo: 0 001 00	
175	13.392.0014.1128.0000 4.4.90.51.00 510 100 000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União Geral	-10.897,50 F.R. Grupo: 0 510 00	
02 05 02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUND			
191	12.361.0069.2089.0000 3.1.90.16.00 110 230 000	MANUT. DES. ENS. FUND E VALOR MAGISTÉRIO/FUNDEB 60º OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	-11.000,00 F.R. Grupo: 0 110 00	
02 05 03	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER			
212	27.812.0007.2086.0000 3.3.90.30.00 001 100 001	APOIO AO DESPORTO AMADOR MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-14.261,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
213	27.812.0007.2086.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	APOIO AO DESPORTO AMADOR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-36.860,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
214	27.812.0007.2086.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	APOIO AO DESPORTO AMADOR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-20.695,12 F.R. Grupo: 0 001 00	

DECRETO Nº 102 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.27

02 05 03	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER			
217	27.812.0014.2214.0000 3.1.90.16.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-170,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
219	27.812.0014.2214.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-5.479,08 F.R. Grupo: 0 001 00	
221	27.812.0014.2214.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-680,13 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
225	10.301.0028.2215.0000 3.1.90.16.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-11.620,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
228	10.301.0028.2215.0000 3.3.90.33.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Geral	-11.190,38 F.R. Grupo: 0 001 00	
231	10.301.1011.1039.0000 4.4.90.51.00 510 100 000	CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União Geral	-17.073,24 F.R. Grupo: 0 510 00	
232	10.301.1011.1040.0000 4.4.90.52.00 510 100 000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios da União Geral	-5.542,49 F.R. Grupo: 0 510 00	
233	10.301.1011.1072.0000 4.4.90.51.00 510 100 000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR POSTO DE SAUDE OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União Geral	-32.102,50 F.R. Grupo: 0 510 00	
234	10.301.1011.1079.0000 4.4.90.61.00 510 100 000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Outras Transferências de Convênios da União Geral	-1.020,10 F.R. Grupo: 0 510 00	

02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
235	10.301.1011.1104.0000 4.4.90.52.00 520 100 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios dos Estados Geral	-25.621,16 F.R. Grupo: 0 520 00	
236	10.301.1011.1121.0000 4.4.90.51.00 220 110 000	CONSTRUIR, AMPLI. REST. EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa Convênios	-4.460,00 F.R. Grupo: 0 220 00	
02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
240	10.301.0005.2093.0000 3.1.90.16.00 001 115 001	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Programas	-6.500,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
241	10.301.0005.2093.0000 3.3.90.30.00 001 115 001	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Programas	-23.840,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
246	10.301.0005.2095.0000 3.1.90.16.00 214 115 001	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	-22.000,00 F.R. Grupo: 0 214 00	
247	10.301.0005.2095.0000 3.3.90.14.00 214 115 001	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB DIÁRIAS - CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	-4.900,00 F.R. Grupo: 0 214 00	
248	10.301.0005.2095.0000 3.3.90.30.00 214 115 001	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB MATERIAL DE CONSUMO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	-14.854,24 F.R. Grupo: 0 214 00	
249	10.301.0005.2095.0000 3.3.90.36.00 214 115 001	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	-18.000,00 F.R. Grupo: 0 214 00	
252	10.301.0005.2216.0000 3.1.90.13.00 214 115 001	MANUTENÇÃO DO PAB OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	-22.250,00 F.R. Grupo: 0 214 00	

DECRETO Nº 102 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.27

02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
255	10.301.0005.2216.0000 3.3.90.39.00 214 115 001	MANUTENÇÃO DO PAB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	-3.881,00 F.R. Grupo: 0 214 00	
259	10.301.0005.2217.0000 3.3.90.30.00 214 115 001	MANUTENÇÃO DO PACS MATERIAL DE CONSUMO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	-12.974,26 F.R. Grupo: 0 214 00	
261	10.301.0005.2217.0000 3.3.90.39.00 214 115 001	MANUTENÇÃO DO PACS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 214 00	
265	10.301.0005.2218.0000 3.3.90.14.00 214 115 001	MANUTENÇÃO DO NASF DIÁRIAS - CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	-2.490,13 F.R. Grupo: 0 214 00	
266	10.301.0005.2218.0000 3.3.90.30.00 214 115 001	MANUTENÇÃO DO NASF MATERIAL DE CONSUMO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	-10.800,00 F.R. Grupo: 0 214 00	
269	10.301.0005.2220.0000 3.3.90.30.00 214 115 001	MANUTENÇÃO DO PSE MATERIAL DE CONSUMO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	-100,00 F.R. Grupo: 0 214 00	
02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
289	18.541.2026.2223.0000 3.3.90.30.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-29.841,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
290	18.541.2026.2223.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
291	18.541.2026.2223.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-390,10 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 10 00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
 PRAÇA ESTACIO DE ALMEIDA, 20 - CENTRO
 41522368/0001-05 Exercício: 2019

DECRETO Nº 102, DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.27

02 10 00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
293	15.451.0061.1004.0000 4.4.90.51.00 520 100 001	CONST AMPL REST E EQUIP PREDIO SEDE DA PREFEITURA OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios dos Estados RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-14.300,00 F.R. Grupo: 0 520 00	
297	15.451.0061.1022.0000 4.4.90.51.00 520 100 001	CONST. REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios dos Estados RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-160,04 F.R. Grupo: 0 520 00	
298	15.451.0061.1102.0000 4.4.90.51.00 510 100 001	CONST. REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR COZINHA COM OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-37.632,00 F.R. Grupo: 0 510 00	
303	15.452.0061.1050.0000 4.4.90.51.00 520 100 001	CONST. AMPL. REST. E EQUIPAR MATADOURO PÚBL. MUNIC OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios dos Estados RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-186,10 F.R. Grupo: 0 520 00	
305	15.452.0061.1091.0000 4.4.90.51.00 510 100 001	CONST. REST. E EQUIPAR PRÉDIO/COZINHA COMUNITÁRIA OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-262,37 F.R. Grupo: 0 510 00	
306	15.452.0061.1091.0000 4.4.90.51.00 520 100 001	CONST. REST. E EQUIPAR PRÉDIO/COZINHA COMUNITÁRIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios dos Estados RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-310,25 F.R. Grupo: 0 520 00	
317	15.452.1027.2058.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTRC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-140,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
319	17.512.0018.1029.0000 4.4.90.51.00 510 100 001	CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-382,00 F.R. Grupo: 0 510 00	
320	18.452.0071.1025.0000 4.4.90.52.00 520 100 001	AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PÚBLICO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios dos Estados RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-20.453,75 F.R. Grupo: 0 520 00	

DECRETO Nº 102, DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.27

02 10 00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
321	18.542.0071.1036.0000 4.4.90.52.00 510 100 001	CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR UNIDADES SANITÁRIAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios da União RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-25,47 F.R. Grupo: 0 510 00	
322	18.542.0071.1037.0000 4.4.90.51.00 510 100 001	CONSTRUÇÃO, AMPL. E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITÁF OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-54.205,00 F.R. Grupo: 0 510 00	
324	18.544.0010.1010.0000 4.4.90.51.00 520 100 001	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios dos Estados RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-231,40 F.R. Grupo: 0 520 00	
325	18.544.0010.1011.0000 4.4.90.51.00 510 100 001	CONT. RECUP. E REST DE ACUDES, BARRAGENS E BARREIF OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-53.726,54 F.R. Grupo: 0 510 00	
328	18.544.0010.1097.0000 4.4.90.51.00 520 100 001	RECUP. E DESASSOREAMENTO DE BARREIROS, AÇUDES E OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios dos Estados RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-120,50 F.R. Grupo: 0 520 00	
329	18.544.0010.1101.0000 4.4.90.51.00 520 100 001	CONST. REFOR. RESTAURAR E EQUIPAR CISTERNAS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios dos Estados RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-85,00 F.R. Grupo: 0 520 00	
333	25.751.2042.2060.0000 3.3.90.36.00 620 100 001	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-483,00 F.R. Grupo: 0 620 00	
334	25.751.2042.2060.0000 3.3.90.39.00 620 100 001	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-133,57 F.R. Grupo: 0 620 00	
02 12 01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E RECURS. HÍDRICOS			
359	20.608.2037.2225.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E RECURS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-66,43 F.R. Grupo: 0 001 00	

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 102, DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.27

02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
366	18.541.0055.2226.0000 3.1.90.16.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEI OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-9,96 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 14 01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA			
378	08.244.2073.2227.0000 3.3.90.33.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 14 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
405	08.244.0072.2231.0000 3.3.90.39.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO GRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-3.393,07 F.R. Grupo: 0 311 00	
408	08.244.0072.2232.0000 3.1.90.16.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO SCFV OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-3.300,00 F.R. Grupo: 0 311 00	
411	08.244.0072.2232.0000 3.3.90.36.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO SCFV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-5.956,93 F.R. Grupo: 0 311 00	
417	08.244.0072.2234.0000 3.3.90.30.00 400 001	MANUTENÇÃO DO IGBF MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-3.950,00 F.R. Grupo: 0 311 00	
419	08.244.0072.2234.0000 3.3.90.39.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO IGBF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-600,00 F.R. Grupo: 0 311 00	

Anulação (-)

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



GEDERLANIO R. DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Id:05D4E2DDAEC9C35B



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
 PRAÇA ESTACIO DE ALMEIDA, 20 - CENTRO
 41522368/0001-05 Exercício: 2020

DECRETO Nº 136, DE 01 DE JULHO DE 2020 - LEI N.41

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.218.719,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			1.218.719,00
1	01.031.0001.1001.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONST. REST. E EQUIPAR SEDE DA CAMARA MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	2.000,00 F.R.: 1 001 00	
8	01.031.0001.2002.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	15.000,00 F.R.: 1 001 00	
11	01.031.0001.2002.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	10.000,00 F.R.: 1 001 00	
30	01.031.0001.2014.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONT. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	10.000,00 F.R.: 1 001 00	
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO GERAL			
58	04.121.0012.2010.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	75.000,00 F.R.: 1 001 00	
60	04.121.0012.2010.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	7.770,00 F.R.: 1 001 00	
61	04.121.0012.2010.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	163.310,00 F.R.: 1 001 00	



(Continua na próxima página)