



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 MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-100.000,00	F.R. Grupo: 0 110 00
	3.1.90.13.00 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
	110 FUNDEB - Outros		
	240 000		
208	12.366.0021.2238.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-30.000,00	F.R. Grupo: 0 110 00
	3.1.90.11.00 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
	110 FUNDEB - Outros		
	240 000		
02 05 03	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER		
211	27.812.0007.1049.0000 CONSTRUIR, REFORMAR, EQ. E AMPLIAR ESTÁDIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES	-10.500,00	F.R. Grupo: 0 510 00
	4.4.90.51.00 Outras Transferências de Convênios da União		
	510 Geral		
	100 000		
212	27.812.0007.2086.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR MATERIAL DE CONSUMO	-30.500,00	F.R. Grupo: 0 001 00
	3.3.90.30.00 Recursos Ordinários		
	001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>		
	100 001		
217	27.812.0014.2214.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-3.500,00	F.R. Grupo: 0 001 00
	3.1.90.16.00 Recursos Ordinários		
	001 Geral		
	100 000		
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
233	10.301.1011.1072.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR POSTO DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES	-42.600,00	F.R. Grupo: 0 510 00
	4.4.90.51.00 Outras Transferências de Convênios da União		
	510 Geral		
	100 000		
235	10.301.1011.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-6.800,00	F.R. Grupo: 0 520 00
	4.4.90.52.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados		
	520 Geral		
	100 000		
237	10.301.1011.1121.0000 CONSTRUIR, AMPLI. REST. EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES	-86.950,00	F.R. Grupo: 0 510 00
	4.4.90.51.00 Outras Transferências de Convênios da União		
	510 Geral		
	100 000		
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 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-18.000,00	F.R. Grupo: 0 001 00
	3.1.90.11.00 Recursos Ordinários		
	001 Programas		
	115 001		
02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
287	18.541.2028.2223.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-700,00	F.R. Grupo: 0 001 00
	3.1.90.16.00 Recursos Ordinários		
	001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>		
	100 001		
02 10 00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
295	15.451.0061.1021.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-17.000,00	F.R. Grupo: 0 510 00
	4.4.90.51.00 Outras Transferências de Convênios da União		
	510 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>		
	100 001		
296	15.451.0061.1022.0000 CONST. REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	-16.000,00	F.R. Grupo: 0 510 00
	4.4.90.51.00 Outras Transferências de Convênios da União		
	510 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>		
	100 001		
298	15.451.0061.1102.0000 CONST. REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR COZINHA COM OBRAS E INSTALAÇÕES	-22.050,00	F.R. Grupo: 0 510 00
	4.4.90.51.00 Outras Transferências de Convênios da União		
	510 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>		
	100 001		
306	15.452.0061.1091.0000 CONST. REST. E EQUIPAR PRÉDIO/COZINHA COMUNITÁRIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-550,00	F.R. Grupo: 0 520 00
	4.4.90.52.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados		
	520 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>		
	100 001		
313	15.452.0071.2056.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-750,00	F.R. Grupo: 0 001 00
	3.3.90.36.00 Recursos Ordinários		
	001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>		
	100 001		
320	18.452.0071.1025.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PÚBLICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.450,00	F.R. Grupo: 0 520 00
	4.4.90.52.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados		
	520 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>		
	100 001		
322	18.542.0071.1037.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL. E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITÁF OBRAS E INSTALAÇÕES	-50.000,00	F.R. Grupo: 0 510 00
	4.4.90.51.00 Outras Transferências de Convênios da União		
	510 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>		
	100 001		

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

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

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
PRAÇA ESTACIO DE ALMEIDA, 20 - CENTRO
41522368/0001-05 Exerício: 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	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DIÁRIAS - CIVIL	8.520,00	F.R.: 0 001 00		
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral				
61	04.121.0012.2010.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	70.775,00	F.R.: 0 001 00		
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral				
64	04.121.0012.2010.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.795,00	F.R.: 0 001 00		
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral				
65	04.121.0012.2010.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.495,00	F.R.: 0 001 00		
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral				
66	04.121.0012.2010.0000	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	F.R.: 0 001 00		
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral				
67	04.121.0012.2011.0000	3.3.90.91.00	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00	F.R.: 0 001 00		
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral				
92	28.843.0012.2213.0000	4.6.90.71.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.000,00	F.R.: 0 001 00		
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral				
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
113	04.123.2032.2112.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	F.R.: 0 001 00		
	001	100 001	Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>				
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	ENCARGOS C/ O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	F.R.: 0 001 00		
	001	200 000	Recursos Ordinários Educação				
02	05	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB				
206	12.361.0069.2090.0000	3.3.90.92.00	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	F.R.: 0 110 00		
	110	240 000	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros				
02	05	03	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER				
220	27.812.0014.2214.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	F.R.: 0 001 00		
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
223	10.301.0028.2215.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.600,00	F.R.: 0 001 00		
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral				
226	10.301.0028.2215.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL	2.670,00	F.R.: 0 001 00		
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral				
227	10.301.0028.2215.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	44.300,00	F.R.: 0 001 00		
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral				
229	10.301.0028.2215.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	F.R.: 0 001 00		
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral				
230	10.301.0028.2215.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	F.R.: 0 001 00		
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral				

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

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

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	ENCARGOS COM ASSESS. JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA	-10.000,00	
	001	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 001 00	
			Recursos Ordinários		
			Recursos Ordinários		
			Recursos Ordinários		
26	01.031.0001.2014.0000	3.3.90.30.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB	-4.000,00	
	001	100	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 00	
			Recursos Ordinários		
			Recursos Ordinários		
			Recursos Ordinários		

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

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

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO GERAL		
78	04.122.0098.2121.0000	3.3.90.36.00	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	-3.000,00	
	001	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
			Recursos Ordinários		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
79	04.122.0098.2121.0000	3.3.90.39.00	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	-27.849,50	
	001	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
			Recursos Ordinários		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
80	04.122.0098.2122.0000	3.3.90.39.00	ENCARGOS C/ ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	-998,00	
	001	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
			Recursos Ordinários		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
90	24.722.1026.2015.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS	-20.000,00	
	001	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
			Recursos Ordinários		
			Recursos Ordinários		
			Recursos Ordinários		
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
97	04.121.0012.2026.0000	3.2.90.21.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-1.720,00	
	001	100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 0 001 00	
			Recursos Ordinários		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
103	04.123.0012.1126.0000	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-9.300,00	
	510	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 510 00	
			Outras Transferências de Convênios da União		
			Recursos Ordinários		
			Recursos Ordinários		
112	04.123.0012.2003.0000	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU	-200,00	
	001	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 001 00	
			Recursos Ordinários		
			Recursos Ordinários		
			Recursos Ordinários		
116	04.722.1026.2015.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS	-725,28	
	001	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
			Recursos Ordinários		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
02	04	02	CONTROLADORA INTERNA		
122	04.124.2035.2014.0000	3.1.90.16.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB	-397,50	
	001	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00	
			Recursos Ordinários		
			Recursos Ordinários		
			Recursos Ordinários		

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

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

(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 ESPOR			
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 4.4.90.52.00 520 100 001	CONST. REST. E EQUIPAR PRÉDIO/COZINHA COMUNITÁRIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios dos Estados RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º 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 PUBLICO 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 (-)
-891.658,00

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 (+)		1.218.719,00	
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL		
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)