PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
PRAÇA ESTACIO DE ALMEIDA, 20 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2018

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

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$812.571,01 distribuidos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 812.571,01

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

42	04.122.0012.2004.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	ENCARGOS COM ASSESS. JURIDICA TEC. ADMINISTRATIV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	3.420,99 F.R.: 0 001 00	
43	04.122.0012.2005.0000 3.1.90.11.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	19.834,40 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 TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	1.200,00 F.R.: 0 001 00	
48	04.122.0012.2005.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	1.200,00 F.R.: 0 001 00	

02 03 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO GERAL

55	04.121.0012.2004.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ENCARGOS COM ASSESS. JURIDICA TEC. ADMINISTRATIV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	8.195,09 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 TESOURO GERAL	41.018,16 F.R.: 0 001 00	
60	04.121.0012.2010.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DIÁRIAS - CIVIL TESOURO GERAL	5.695,00 F.R.: 0 001 00	

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 03 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO GERAL

61	04.121.0012.2010.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	2.484,36 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 TESOURO GERAL	35.118,00 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 TESOURO GERAL	28.220,91 F.R.: 0 001 00	
70	04.121.0012.2014.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONT. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	3.600,00 F.R.: 0 001 00	
82	04.123.0012.2020.0000 3.3.90.47.00 001 100 000	ENCARGOS COM PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TESOURO GERAL	11.720,36 F.R.: 0 001 00	
92	28.843.0012.2213.0000 4.6.90.71.00 940 100 000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Outras vinculações de transferências GERAL	1.563,72 F.R.: 0 940 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 TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	1.818,48 F.R.: 0 001 00	

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO

147	12.361.0069.2037.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	50.505,34 F.R.: 0 001 00	

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO

149	12.361.0069.2037.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	5.765,00 F.R.: 0 001 00	
150	12.361.0069.2037.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	41.448,60 F.R.: 0 001 00	
151	12.361.0069.2040.0000 3.3.90.30.00 117 200 000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAI MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Programa Nacion EDUCAÇÃO	65.993,80 F.R.: 0 117 00	
155	12.361.0069.2084.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	720,00 F.R.: 0 001 00	
162	12.361.0069.2090.0000 3.3.90.91.00 110 230 000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% SENTENÇAS JUDICIAIS Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB-MAGISTÉRIO	657,50 F.R.: 0 110 00	

02 05 02 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

199	12.361.0069.2089.0000 3.3.90.36.00 110 230 000	MANUT. DES. ENS. FUND E VALOR MAGISTÉRIO/FUNDEB (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB-MAGISTÉRIO	19.164,00 F.R.: 0 110 00	

02 05 03 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

216	27.812.0014.2214.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	2,00 F.R.: 0 001 00	
221	27.812.0014.2214.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	2.846,00 F.R.: 0 001 00	

02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

227	10.301.0028.2215.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL TESOURO GERAL	7.020,00 F.R.: 0 001 00	
228	10.301.0028.2215.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	96.199,93 F.R.: 0 001 00	
230	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 TESOURO GERAL	50.809,87 F.R.: 0 001 00	
231	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 TESOURO GERAL	90.604,00 F.R.: 0 001 00	

02 07 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

242	10.301.0005.2093.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	30.500,00 F.R.: 0 001 00	
244	10.301.0005.2095.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	8.109,39 F.R.: 0 001 00	
248	10.301.0005.2095.0000 3.3.90.30.00 210 300 000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	3.193,76 F.R.: 0 210 00	
250	10.301.0005.2095.0000 3.3.90.39.00 210 300 000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	6.000,00 F.R.: 0 210 00	
253	10.301.0005.2216.0000 3.3.90.30.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO PAB MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	25.000,00 F.R.: 0 210 00	

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
PRAÇA ESTACIO DE ALMEIDA, 20 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2018

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 07 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

256	10.301.0005.2217.0000 3.1.90.11.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	23.845,26 F.R.: 0 210 00
267	10.301.0005.2218.0000 3.3.90.36.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO NASF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	3.680,00 F.R.: 0 210 00
278	10.304.0005.2221.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANTUENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	11.140,24 F.R.: 0 001 00

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

288	18.541.2026.2223.0000 3.3.90.14.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	342,50 F.R.: 0 001 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 TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	2.747,50 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 TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	310,50 F.R.: 0 001 00
316	15.452.1027.2056.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	2.441,00 F.R.: 0 001 00
334	25.751.2042.2060.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	1.200,00 F.R.: 0 001 00

02 11 00 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

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 TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	368,50 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 TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	3.996,50 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 TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	1.756,00 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 TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	724,00 F.R.: 0 001 00

02 14 01 SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA

372	08.244.2073.2227.0000 3.1.90.11.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADAN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	8.689,95 F.R.: 0 001 00
376	08.244.2073.2227.0000 3.3.90.30.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADAN MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	8.376,58 F.R.: 0 001 00
380	08.244.2073.2227.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADAN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	3.229,17 F.R.: 0 001 00

02 14 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

381	08.241.0053.2228.0000 3.3.90.30.00 311 400 001	MANTUENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS P/ IDOSOS MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	22.410,10 F.R.: 0 311 00

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 14 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

383	08.241.0053.2228.0000 3.3.90.36.00 311 400 001	MANTUENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS P/ IDOSOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	1.519,00 F.R.: 0 311 00
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>	14.589,00 F.R.: 0 311 00
404	08.244.0072.2231.0000 3.3.90.36.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO CRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	3.227,90 F.R.: 0 311 00
418	08.244.0072.2234.0000 3.3.90.36.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO IGBF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	954,00 F.R.: 0 311 00
384	08.243.1066.2148.0000 3.3.90.30.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	2.676,05 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>	11.000,00 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>	13.118,60 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:

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

34	04.061.0001.2007.0000 3.1.90.13.00 001 100 001	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-84,00 F.R. Grupo: 0 001 00
35	04.061.0001.2007.0000 3.3.90.14.00 001 100 001	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-105,00 F.R. Grupo: 0 001 00
36	04.061.0001.2007.0000 3.3.90.30.00 001 100 001	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-105,00 F.R. Grupo: 0 001 00
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 TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-210,00 F.R. Grupo: 0 001 00
38	04.061.0001.2007.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-210,00 F.R. Grupo: 0 001 00
40	04.122.0012.1131.0000 4.4.90.52.00 940 100 001	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GABINETE D EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-2.577,60 F.R. Grupo: 0 940 00
44	04.122.0012.2005.0000 3.1.90.13.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-840,00 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 TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-8.394,76 F.R. Grupo: 0 001 00

02 03 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO GERAL

51	04.121.0012.1006.0000 4.4.90.52.00 940 100 000	AQUISICAO DE EQUIP MATERIAIS PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras vinculações de transferências GERAL	-1.300,00 F.R. Grupo: 0 940 00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
PRAÇA ESTACIO DE ALMEIDA, 20 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2018

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 03 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO GERAL

56	04.121.0012.2007.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-3.858,62 F.R. Grupo: 0 001 0C	
59	04.121.0012.2010.0000 3.1.90.16.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-637,40 F.R. Grupo: 0 001 0C	
67	04.121.0012.2011.0000 3.3.90.91.00 001 100 000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS TESOURO GERAL	-1.403,84 F.R. Grupo: 0 001 0C	
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 TESOURO GERAL	-342,50 F.R. Grupo: 0 001 0C	
73	04.122.0049.2014.0000 3.3.90.35.00 001 100 001	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB SERVIÇOS DE CONSULTORIA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-720,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	
74	04.122.0049.2014.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-131,35 F.R. Grupo: 0 001 0C	
75	04.122.0049.2014.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-140,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	
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 TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-6.725,50 F.R. Grupo: 0 001 0C	
84	09.271.0012.2010.0000 3.1.90.13.00 001 100 001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-1.840,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 03 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO GERAL

85	09.271.0012.2025.0000 3.3.90.47.00 001 100 000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TESOURO GERAL	-27.537,50 F.R. Grupo: 0 001 0C	
86	09.271.0086.2010.0000 3.1.90.13.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-7.497,50 F.R. Grupo: 0 001 0C	
87	09.271.0086.2018.0000 3.1.90.13.00 001 100 000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-2.266,47 F.R. Grupo: 0 001 0C	
89	15.451.0063.1007.0000 4.4.90.61.00 940 100 000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Outras vinculações de transferências GERAL	-525,00 F.R. Grupo: 0 940 0C	
90	24.722.1026.2015.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-1.315,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	
91	28.843.0012.2213.0000 3.2.90.21.00 940 100 000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Outras vinculações de transferências GERAL	-1.316,09 F.R. Grupo: 0 940 0C	

02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

95	04.121.0012.2014.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-1.878,50 F.R. Grupo: 0 001 0C	
96	04.121.0012.2014.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-4.429,17 F.R. Grupo: 0 001 0C	
97	04.121.0012.2026.0000 3.2.90.21.00 001 100 001	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-2.105,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

99	04.121.0012.2026.0000 3.2.90.25.00 001 100 001	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-1.210,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	
101	04.121.0012.2237.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-101,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	
103	04.123.0012.1126.0000 4.4.90.52.00 940 100 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras vinculações de transferências GERAL	-201,46 F.R. Grupo: 0 940 0C	
104	04.123.0012.2003.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-14.879,48 F.R. Grupo: 0 001 0C	
105	04.123.0012.2003.0000 3.1.90.13.00 001 100 000	MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-14.755,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	
106	04.123.0012.2003.0000 3.1.90.16.00 001 100 000	MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-3.552,50 F.R. Grupo: 0 001 0C	
107	04.123.0012.2003.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU DIÁRIAS - CIVIL TESOURO GERAL	-1.227,50 F.R. Grupo: 0 001 0C	
111	04.123.0012.2003.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-110,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	

02 04 02 CONTROLADORA INTERNA

121	04.124.2035.2014.0000 3.1.90.13.00 001 100 000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-2.105,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

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 CONTÁB OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-3.552,50 F.R. Grupo: 0 001 0C	
126	04.124.2035.2014.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-4.352,50 F.R. Grupo: 0 001 0C	

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPOR

128	12.361.0069.1016.0000 4.4.90.52.00 119 200 000	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDDES ESCO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Recursos do FNDE EDUCAÇÃO	-4.020,00 F.R. Grupo: 0 119 0C	
129	12.361.0069.1017.0000 4.4.90.61.00 110 230 000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB-MAGISTÉRIO	-1.840,00 F.R. Grupo: 0 110 0C	
133	12.361.0069.1066.0000 4.4.90.52.00 110 230 000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - 40% EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB-MAGISTÉRIO	-130,00 F.R. Grupo: 0 110 0C	
134	12.361.0069.1084.0000 4.4.90.51.00 940 100 000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE EM UNIDADE ESC OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências GERAL	-496,50 F.R. Grupo: 0 940 0C	
135	12.361.0069.2017.0000 3.3.90.30.00 116 100 000	PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PDDE (Programa Dinhei GERAL	-3.526,00 F.R. Grupo: 0 116 0C	
136	12.361.0069.2017.0000 3.3.90.36.00 116 100 000	PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PDDE (Programa Dinhei GERAL	-8.690,00 F.R. Grupo: 0 116 0C	
140	12.361.0069.2035.0000 3.3.90.30.00 115 100 000	DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE MATERIAL DE CONSUMO Transferência do Salário-Educação GERAL	-4.420,00 F.R. Grupo: 0 115 0C	

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
PRAÇA ESTACIO DE ALMEIDA, 20 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2018

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPOR

141	12.361.0069.2035.0000 3.3.90.36.00 115 100 000	DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência do Salário-Educação GERAL	-6.050,00 F.R. Grupo: 0 115 00	
143	12.361.0069.2035.0000 4.4.90.51.00 940 100 000	DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências GERAL	-657,50 F.R. Grupo: 0 940 00	
144	12.361.0069.2035.0000 4.4.90.52.00 940 100 000	DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras vinculações de transferências GERAL	-610,00 F.R. Grupo: 0 940 00	
145	12.361.0069.2037.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-15.616,22 F.R. Grupo: 0 001 00	
152	12.361.0069.2041.0000 3.3.90.36.00 118 100 000	ENCARGOS C/ O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE(Programa Nacion GERAL	-20.144,47 F.R. Grupo: 0 118 00	
154	12.361.0069.2084.0000 3.1.90.16.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-3.552,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
156	12.361.0069.2084.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-844,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
158	12.361.0069.2089.0000 3.1.90.16.00 110 230 000	MANUT. DES. ENS. FUND E VALOR MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB-MAGISTÉRIO	-525,00 F.R. Grupo: 0 110 00	
159	12.361.0069.2089.0000 3.3.90.92.00 110 230 000	MANUT. DES. ENS. FUND E VALOR MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB-MAGISTÉRIO	-5.637,24 F.R. Grupo: 0 110 00	

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPOR

160	12.361.0069.2090.0000 3.1.90.16.00 110 230 000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB-MAGISTÉRIO	-525,00 F.R. Grupo: 0 110 00	
164	12.365.0003.2045.0000 3.1.90.13.00 001 100 000	INSTALAR E MANTER CRECHE OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-2.105,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
166	12.365.0003.2045.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	INSTALAR E MANTER CRECHE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-4.210,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
167	12.365.0003.2045.0000 3.3.90.33.00 001 100 000	INSTALAR E MANTER CRECHE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO GERAL	-3.552,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
168	12.365.0003.2045.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	INSTALAR E MANTER CRECHE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-3.552,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
170	12.365.0003.2126.0000 3.1.90.13.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-1.800,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
171	12.365.0003.2126.0000 3.1.90.16.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-3.552,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
173	12.365.0003.2126.0000 3.3.90.33.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO GERAL	-3.552,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
175	12.365.0003.2126.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-5.657,50 F.R. Grupo: 0 001 00	

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPOR

176	12.365.0003.2236.0000 3.3.90.30.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-9.210,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
178	12.365.0021.2238.0000 3.1.90.13.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
179	12.365.0021.2238.0000 3.3.90.14.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-1.725,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
182	13.392.0014.1128.0000 4.4.90.51.00 940 100 000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências GERAL	-14,58 F.R. Grupo: 0 940 00	

02 05 02 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUND

185	12.361.0013.2091.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-2.500,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
191	12.361.0069.1063.0000 4.4.90.51.00 110 230 000	CONSTUIR, AMPL, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40% OBRAS E INSTALAÇÕES Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB-MAGISTÉRIO	-1.050,00 F.R. Grupo: 0 110 00	
193	12.361.0069.2037.0000 3.1.90.13.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-13.833,65 F.R. Grupo: 0 001 00	
194	12.361.0069.2041.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ENCARGOS C/ O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-24.453,85 F.R. Grupo: 0 001 00	
197	12.361.0069.2089.0000 3.3.90.14.00 110 230 000	MANUT. DES. ENS. FUND E VALOR MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DIÁRIAS - CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB-MAGISTÉRIO	-24.500,00 F.R. Grupo: 0 110 00	

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 05 02 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUND

198	12.361.0069.2089.0000 3.3.90.30.00 110 230 000	MANUT. DES. ENS. FUND E VALOR MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% MATERIAL DE CONSUMO Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB-MAGISTÉRIO	-2.676,05 F.R. Grupo: 0 110 00	
202	12.361.0069.2090.0000 3.1.90.13.00 110 230 000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB-MAGISTÉRIO	-27.848,20 F.R. Grupo: 0 110 00	
205	12.361.0069.2090.0000 3.3.90.36.00 110 230 000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB-MAGISTÉRIO	-7.667,07 F.R. Grupo: 0 110 00	
208	12.365.0003.2045.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	INSTALAR E MANTER CRECHE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-2.630,50 F.R. Grupo: 0 001 00	

02 05 03 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

211	27.812.0007.1045.0000 4.4.90.51.00 940 100 000	CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. DE CAMPOS DE FUTEBOL OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências GERAL	-675,00 F.R. Grupo: 0 940 00	
212	27.812.0007.1049.0000 4.4.90.51.00 940 100 000	CONSTRUIR, REFORMAR, EQ. E AMPLIAR ESTÁDIO MUNICIP OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências GERAL	-1.675,00 F.R. Grupo: 0 940 00	
213	27.812.0007.2086.0000 3.3.90.30.00 001 100 001	APOIO AO DESPORTO AMADOR MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-630,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
214	27.812.0007.2086.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	APOIO AO DESPORTO AMADOR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-14.208,44 F.R. Grupo: 0 001 00	
217	27.812.0014.2214.0000 3.1.90.13.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-525,00 F.R. Grupo: 0 001 00	

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
PRAÇA ESTACIO DE ALMEIDA, 20 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2018

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 05 03 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

218	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 TESOURO GERAL	-3.552,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
219	27.812.0014.2214.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER DIÁRIAS - CIVIL TESOURO GERAL	-6.368,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
222	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 TESOURO GERAL	-5.552,50 F.R. Grupo: 0 001 00	

02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

223	10.244.0014.1119.0000 4.4.90.51.00 940 100 001	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-1.204,00 F.R. Grupo: 0 940 00	
225	10.301.0028.2215.0000 3.1.90.13.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-27.390,16 F.R. Grupo: 0 001 00	
229	10.301.0028.2215.0000 3.3.90.33.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO GERAL	-4.867,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
232	10.301.1011.1039.0000 4.4.90.51.00 940 100 000	CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências GERAL	-2.334,47 F.R. Grupo: 0 940 00	
233	10.301.1011.1040.0000 4.4.90.52.00 940 100 000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras vinculações de transferências GERAL	-16.217,00 F.R. Grupo: 0 940 00	
234	10.301.1011.1072.0000 4.4.90.51.00 940 100 000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR POSTO DE SAUDE OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências GERAL	-12.655,90 F.R. Grupo: 0 940 00	

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

236	10.301.1011.1104.0000 4.4.90.52.00 940 100 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras vinculações de transferências GERAL	-950,00 F.R. Grupo: 0 940 00	
237	10.301.1011.1121.0000 4.4.90.51.00 940 100 000	CONSTRUIR, AMPLI. REST. EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências GERAL	-58,48 F.R. Grupo: 0 940 00	

02 07 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

240	10.301.0005.2093.0000 3.1.90.16.00 001 100 000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-14.210,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
243	10.301.0005.2093.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-3.224,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
245	10.301.0005.2095.0000 3.1.90.13.00 210 300 000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	-24.439,85 F.R. Grupo: 0 210 00	
246	10.301.0005.2095.0000 3.1.90.16.00 210 300 000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	-9.519,55 F.R. Grupo: 0 210 00	
247	10.301.0005.2095.0000 3.3.90.14.00 210 300 000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB DIÁRIAS - CIVIL Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	-4.210,00 F.R. Grupo: 0 210 00	
249	10.301.0005.2095.0000 3.3.90.36.00 210 300 000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	-903,00 F.R. Grupo: 0 210 00	
251	10.301.0005.2216.0000 3.1.90.11.00 210 300 001	MANUTENÇÃO DO PAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-17.654,65 F.R. Grupo: 0 210 00	

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 07 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

252	10.301.0005.2216.0000 3.1.90.13.00 210 300 001	MANUTENÇÃO DO PAB OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências de Recursos do SUS RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-5.525,00 F.R. Grupo: 0 210 00	
254	10.301.0005.2216.0000 3.3.90.36.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO PAB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	-5.302,00 F.R. Grupo: 0 210 00	
255	10.301.0005.2216.0000 3.3.90.39.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO PAB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	-2.875,00 F.R. Grupo: 0 210 00	
257	10.301.0005.2217.0000 3.1.90.13.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO PACS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	-23.965,28 F.R. Grupo: 0 210 00	
258	10.301.0005.2217.0000 3.1.90.16.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO PACS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	-11.816,68 F.R. Grupo: 0 210 00	
258	10.301.0005.2217.0000 3.1.90.16.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO PACS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	-2.393,32 F.R. Grupo: 0 210 00	
260	10.301.0005.2217.0000 3.3.90.36.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO PACS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	-2.638,00 F.R. Grupo: 0 210 00	
261	10.301.0005.2217.0000 3.3.90.39.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO PACS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	-3.552,50 F.R. Grupo: 0 210 00	
262	10.301.0005.2218.0000 3.1.90.11.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO NASF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	-1,00 F.R. Grupo: 0 210 00	

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 07 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

264	10.301.0005.2218.0000 3.1.90.16.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO NASF OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	-3.552,50 F.R. Grupo: 0 210 00	
265	10.301.0005.2218.0000 3.3.90.14.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO NASF DIÁRIAS - CIVIL Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	-3.552,50 F.R. Grupo: 0 210 00	
266	10.301.0005.2218.0000 3.3.90.30.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO NASF MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	-13.210,00 F.R. Grupo: 0 210 00	
268	10.301.0005.2218.0000 3.3.90.39.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO NASF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	-3.552,50 F.R. Grupo: 0 210 00	
269	10.301.0005.2220.0000 3.3.90.30.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO PSE MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	-15.715,00 F.R. Grupo: 0 210 00	
272	10.304.0005.2219.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES DE COMB. A DIÁRIAS - CIVIL TESOURO GERAL	-2.109,80 F.R. Grupo: 0 001 00	
273	10.304.0005.2219.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES DE COMB. A MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-525,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
274	10.304.0005.2219.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES DE COMB. A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-5.525,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
275	10.304.0005.2221.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANTUENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-630,00 F.R. Grupo: 0 001 00	

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
PRAÇA ESTACIO DE ALMEIDA, 20 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2018

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 07 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

276	10.304.0005.2221.0000 3.1.90.13.00 001 100 000	MANTUENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-14.210,00 F.R. Grupo: 0 001 00
277	10.304.0005.2221.0000 3.1.90.16.00 001 100 000	MANTUENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-2.131,50 F.R. Grupo: 0 001 00
279	10.304.0005.2221.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANTUENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-810,00 F.R. Grupo: 0 001 00
280	10.304.0005.2221.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANTUENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-277,50 F.R. Grupo: 0 001 00
281	10.304.0009.2070.0000 3.1.90.11.00 210 300 001	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-14.525,00 F.R. Grupo: 0 210 00
282	10.304.0009.2070.0000 3.1.90.13.00 210 300 001	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências de Recursos do SUS RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-10.647,65 F.R. Grupo: 0 210 00
283	10.304.0009.2070.0000 3.3.90.30.00 210 300 001	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-657,50 F.R. Grupo: 0 210 00

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

286	18.541.2026.2223.0000 3.1.90.13.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-1.840,00 F.R. Grupo: 0 001 00
289	18.541.2026.2223.0000 3.3.90.30.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-6.420,00 F.R. Grupo: 0 001 00

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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 TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-5.530,00 F.R. Grupo: 0 001 00
292	18.544.0010.1009.0000 4.4.90.51.00 940 100 001	CONT. RECUP. EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZES E CX D'AGUA OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-8.890,00 F.R. Grupo: 0 940 00

02 10 00 SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

293	15.451.0061.1004.0000 4.4.90.51.00 940 100 001	CONST AMPL REST E EQUIP PREDIO SEDE DA PREFEITURA OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-1.831,00 F.R. Grupo: 0 940 00
294	15.451.0061.1020.0000 4.4.90.51.00 940 100 001	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-974,39 F.R. Grupo: 0 940 00
295	15.451.0061.1021.0000 4.4.90.51.00 940 100 001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-6.050,00 F.R. Grupo: 0 940 00
296	15.451.0061.1022.0000 4.4.90.51.00 940 100 001	CONST. REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-4.210,00 F.R. Grupo: 0 940 00
297	15.451.0061.1022.0000 4.4.90.51.00 940 100 001	CONST. REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-11.050,00 F.R. Grupo: 0 940 00
298	15.451.0061.1102.0000 4.4.90.51.00 940 100 001	CONST. REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR COZINHA COM OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-1.840,00 F.R. Grupo: 0 940 00
299	15.451.0061.1102.0000 4.4.90.52.00 940 100 001	CONST. REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR COZINHA COM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-525,00 F.R. Grupo: 0 940 00

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 10 00 SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

300	15.451.1001.1116.0000 4.4.90.51.00 940 100 001	CONST. AMPLIAR CASAS POPULARES E MELHORIA HABITAC OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-275,99 F.R. Grupo: 0 940 00
301	15.451.1001.1117.0000 4.4.90.51.00 940 100 001	CONST. RESTAURAR CASAS POPULARES E MELHORIA HABI OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-1.050,00 F.R. Grupo: 0 940 00
302	15.451.1027.1026.0000 4.4.90.51.00 940 100 001	CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-100,00 F.R. Grupo: 0 940 00
304	15.452.0061.1051.0000 4.4.90.51.00 940 100 001	CONSTRUIR AMPL. E RECUPERAR DE CEMITÉRIO PUBLICO OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-10.239,94 F.R. Grupo: 0 940 00
305	15.452.0061.1091.0000 4.4.90.51.00 940 100 001	CONST. REST. E EQUIPAR PRÉDIO/COZINHA COMUNITÁRIA OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-210,00 F.R. Grupo: 0 940 00
307	15.452.0063.2057.0000 3.3.90.30.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS E SERVIÇOS FUNERARIOS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-3.552,50 F.R. Grupo: 0 001 00
308	15.452.0063.2057.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS E SERVIÇOS FUNERARIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-65,09 F.R. Grupo: 0 001 00
315	15.452.1027.2058.0000 3.3.90.30.00 001 100 001	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTRO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-552,50 F.R. Grupo: 0 001 00
317	15.452.1027.2058.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-203,74 F.R. Grupo: 0 001 00

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 10 00 SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

320	18.452.0071.1025.0000 4.4.90.52.00 940 100 001	AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-675,00 F.R. Grupo: 0 940 00
321	18.542.0071.1036.0000 4.4.90.52.00 940 100 001	CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR UNIDADES SANITÁRIAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-2.210,00 F.R. Grupo: 0 940 00
324	18.544.0010.1010.0000 4.4.90.51.00 940 100 001	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-2.400,00 F.R. Grupo: 0 940 00
325	18.544.0010.1011.0000 4.4.90.51.00 940 100 001	CONT. RECUP. E REST DE ACUDES, BARRAGENS E BARREI OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-124,00 F.R. Grupo: 0 940 00
326	18.544.0010.1017.0000 4.4.90.61.00 940 100 001	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-210,00 F.R. Grupo: 0 940 00
327	18.544.0010.1035.0000 4.4.90.51.00 940 100 001	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGU OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-210,00 F.R. Grupo: 0 940 00
328	18.544.0010.1097.0000 4.4.90.51.00 940 100 001	RECUP. E DESASSOREAMENTO DE BARREIROS, AÇUDES E OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-14.210,00 F.R. Grupo: 0 940 00
331	18.544.0010.2028.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	MANUT. E POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-1.903,02 F.R. Grupo: 0 001 00
332	25.751.2042.2060.0000 3.3.90.30.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-552,50 F.R. Grupo: 0 001 00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
PRAÇA ESTACIO DE ALMEIDA, 20 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2018

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

10 00 SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

333 25.751.2042.2060.0000 MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA -3.157,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 001 00
001 TESOURO
100 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

337 27.451.1013.1119.0000 CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE -376,38
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 940 00
940 Outras vinculações de transferências
100 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

11 00 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS

339 26.453.0012.2224.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. PUE -12.100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 001 00
001 TESOURO
100 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

342 26.453.0012.2224.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. PUE -237,04
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 001 00
001 TESOURO
100 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

12 01 SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E RECURS. HÍDRICOS

346 20.607.0010.1059.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO COMUNITÁRIO DE IR -3.552,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 001 00
001 TESOURO
100 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

347 20.607.0010.1059.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO COMUNITÁRIO DE IR -552,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 001 00
001 TESOURO
100 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

348 20.608.0037.1014.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRÍC -39,04
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 940 00
940 Outras vinculações de transferências
100 000 GERAL

349 20.608.0037.1067.0000 AQUISIÇÃOD E PATRULHA MECANIZADA -411,90
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 940 00
940 Outras vinculações de transferências
100 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

355 20.608.2037.2225.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E RECUR -4.437,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 001 00
001 TESOURO
100 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 12 01 SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E RECURS. HÍDRICOS

359 20.608.2037.2225.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E RECUR -866,57
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 001 00
001 TESOURO
100 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

360 20.608.2037.2225.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E RECUR -352,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 001 00
001 TESOURO
100 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

362 20.608.2041.1070.0000 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA -552,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 001 00
001 TESOURO
100 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

363 20.608.2041.1070.0000 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA -552,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 001 00
001 TESOURO
100 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

367 18.541.0055.2226.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEI -1.940,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 0 001 00
001 TESOURO
100 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

02 14 01 SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA

379 08.244.2073.2227.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA -128,45
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 001 00
001 TESOURO
100 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

02 14 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

382 08.241.0053.2228.0000 MANTUENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS P/ IDOSOS -3.552,50
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT F.R. Grupo: 0 311 00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
400 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

386 08.243.1066.2148.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -1.678,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 311 00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
400 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 14 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

387 08.243.1066.2148.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -1.307,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 311 00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
400 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

388 08.243.1066.2229.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCE -650,12
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 311 00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
400 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

389 08.243.1066.2229.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCE -1.605,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT F.R. Grupo: 0 311 00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
400 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

390 08.243.1066.2229.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCE -3.276,17
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 311 00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
400 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

391 08.243.1066.2229.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCE -1.105,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 311 00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
400 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

410 08.244.0072.2232.0000 MANUTENÇÃO DO SCFV -51,23
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 311 00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
400 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

411 08.244.0072.2232.0000 MANUTENÇÃO DO SCFV -1.921,95
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 311 00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
400 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

413 08.244.0072.2233.0000 MANUTENÇÃO DO PROJOVEM -413,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 311 00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
400 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

414 08.244.0072.2233.0000 MANUTENÇÃO DO PROJOVEM -481,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 311 00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
400 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.24

02 14 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

417 08.244.0072.2234.0000 MANUTENÇÃO DO IGBF -1.215,55
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 311 00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
400 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

418 08.244.0072.2234.0000 MANUTENÇÃO DO IGBF -1.385,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 311 00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
400 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

419 08.244.0072.2234.0000 MANUTENÇÃO DO IGBF -10,95
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 311 00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
400 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

02 15 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

422 08.243.0065.2235.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR -210,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 311 00
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
400 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>

Anulação (-) -812.571,01

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

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
012.405.903-18

JACOBINA, 21 de dezembro de 2018

BARROS E CUNHA ME
CONTADOR
14.086.764/0001-56

GEDERLANIO R. DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL