



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

DECRETO Nº 111, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.27
DECRETO Nº 111, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.27

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.103.690,05 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 1.103.690,05

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	F.R.
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL		
5	01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	30.000,00	F.R.: 0 001 00
8	01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	15.000,00	F.R.: 0 001 00
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO		
36	04.061.0001.2007.0000 ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários RECURSO ESPECIFICO -Nome do 1º convenio>	110,25	F.R.: 0 001 00
46	04.122.0012.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários RECURSO ESPECIFICO -Nome do 1º convenio>	4.780,00	F.R.: 0 001 00
48	04.122.0012.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECIFICO -Nome do 1º convenio>	298,50	F.R.: 0 001 00
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO GERAL		
54	04.121.0012.2004.0000 ENCARGOS COM ASSESS. JURIDICA TEC. ADMINISTRATIV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	9.880,00	F.R.: 0 001 00
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO GERAL		
60	04.121.0012.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	10.470,00	F.R.: 0 001 00
61	04.121.0012.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	10.565,00	F.R.: 0 001 00
63	04.121.0012.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Geral	4.465,00	F.R.: 0 001 00
64	04.121.0012.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	37.351,00	F.R.: 0 001 00
65	04.121.0012.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	41.812,50	F.R.: 0 001 00
67	04.121.0012.2011.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS Recursos Ordinários Geral	14.036,00	F.R.: 0 001 00
92	28.843.0012.2213.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recursos Ordinários Geral	2.350,00	F.R.: 0 001 00
87	09.271.0066.2018.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários Geral	4.249,00	F.R.: 0 001 00
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
113	04.123.2032.2112.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECIFICO -Nome do 1º convenio>	2.050,00	F.R.: 0 001 00

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO		
147	12.361.0069.2037.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	697,50	F.R.: 0 001 00
149	12.361.0069.2040.0000 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Programas	43.157,00	F.R.: 0 122 00
02 05 02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		
188	12.361.0069.2041.0000 ENCARGOS C/ O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	50.000,00	F.R.: 0 110 00
189	12.361.0069.2089.0000 MANUT. DES. ENS. FUND E VALOR MAGISTÉRIO/FUNDEB (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	271.000,00	F.R.: 0 110 00
190	12.361.0069.2089.0000 MANUT. DES. ENS. FUND E VALOR MAGISTÉRIO/FUNDEB (OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	23.000,00	F.R.: 0 110 00
197	12.361.0069.2090.0000 MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	49.729,00	F.R.: 0 110 00
203	12.361.0069.2090.0000 MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	8.700,00	F.R.: 0 110 00

DECRETO Nº 111, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.27

02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
226	10.301.0028.2215.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	8.700,00	F.R.: 0 001 00
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
227	10.301.0028.2215.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	80.035,00	F.R.: 0 001 00
229	10.301.0028.2215.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	58.450,00	F.R.: 0 001 00
230	10.301.0028.2215.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	32.460,30	F.R.: 0 001 00
232	10.301.1011.1040.0000 AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios da União	2.100,00	F.R.: 0 510 00
02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
242	10.301.0005.2093.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Programas	22.820,00	F.R.: 0 001 00
243	10.301.0005.2093.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Programas	14.860,00	F.R.: 0 001 00
249	10.301.0005.2095.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	2.500,00	F.R.: 0 214 00
250	10.301.0005.2095.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	4.375,00	F.R.: 0 214 00
254	10.301.0005.2216.0000 MANUTENÇÃO DO PAB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	23.160,00	F.R.: 0 214 00

(Continua na próxima página)



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

DECRETO Nº 111, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.27

02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
267	10.301.0005.2218.0000 3.3.90.36.00 214 115 001	MANUTENÇÃO DO NASF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	6.400,00 F.R.: 0 214 00	
270	10.304.0005.2219.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES DE COMB. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	13.286,00 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 Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	1.200,00 F.R.: 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 Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	10.695,00 F.R.: 0 001 00	
309	15.452.0063.2057.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS E SERVIÇOS FUNERARIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	13.800,00 F.R.: 0 001 00	
313	15.452.0071.2056.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	1.655,00 F.R.: 0 001 00	
314	15.452.0071.2056.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	34.602,00 F.R.: 0 001 00	
336	26.782.1011.1033.0000 4.4.90.51.00 510 100 001	CONST. REST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLH OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	49.000,00 F.R.: 0 510 00	
316	15.452.1027.2058.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	992,00 F.R.: 0 001 00	
DECRETO Nº 111, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.27				
02 11 00	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS			
341	26.453.0012.2224.0000 3.3.90.14.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. P DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	510,00 F.R.: 0 001 00	
343	26.453.0012.2224.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	3.030,00 F.R.: 0 001 00	
344	26.453.0064.2061.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	9.759,00 F.R.: 0 001 00	
345	26.453.0064.2061.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	50.820,00 F.R.: 0 001 00	
02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
367	18.541.0055.2226.0000 3.3.90.14.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	1.000,00 F.R.: 0 001 00	
02 14 01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA			
376	08.244.2073.2227.0000 3.3.90.30.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADAN MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	2.000,00 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 Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	200,00 F.R.: 0 001 00	
02 14 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
399	08.244.0072.2231.0000 3.1.90.11.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO CRAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	7.000,00 F.R.: 0 311 00	

02 14 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
403	08.244.0072.2231.0000 3.3.90.30.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO CRAS MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	7.000,00 F.R.: 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>	2.000,00 F.R.: 0 311 00	
385	08.243.1068.2148.0000 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>	5.200,00 F.R.: 0 311 00	
02 15 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE			
424	08.243.0065.2235.0000 3.3.90.36.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	600,00 F.R.: 0 311 00	
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:				
Anulação:				
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
6	01.031.0001.2002.0000 3.1.90.13.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários Geral	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
22	01.031.0001.2007.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-14.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
23	01.031.0001.2014.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-14.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
DECRETO Nº 111, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.27				
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
25	01.031.0001.2014.0000 3.1.90.16.00 001 100 000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO			
35	04.061.0001.2007.0000 3.3.90.14.00 001 100 001	ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-110,25 F.R. Grupo: 0 001 00	
37	04.061.0001.2007.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-20,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
38	04.061.0001.2007.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-220,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
41	04.122.0012.2004.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	ENCARGOS COM ASSESS. JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-7.203,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
44	04.122.0012.2005.0000 3.1.90.13.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-13.266,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
49	04.122.0012.2005.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-275,16 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO GERAL			
51	04.121.0012.1006.0000 4.4.90.52.00 510 100 000	AQUISICAO DE EQUIP MATERIAIS PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios da União Geral	-22.039,68 F.R. Grupo: 0 510 00	
53	04.121.0012.2001.0000 3.3.90.41.00 001 100 000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES CONTRIBUIÇÕES Recursos Ordinários Geral	-3.886,22 F.R. Grupo: 0 001 00	

(Continua na próxima página)


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

DECRETO Nº 111, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.27

DECRETO Nº 111, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.27

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO GERAL				
55	04.121.0012.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESS. JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA	-30.382,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 000	Geral					
62	04.121.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	-113,51				
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 000	Geral					
66	04.121.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	-4,52				
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 000	Geral					
68	04.121.0012.2012.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	-41.203,27				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 000	Geral					
70	04.121.0012.2014.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB	-52.302,50				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 000	Geral					
78	04.122.0096.2121.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	-10.981,36				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>					
79	04.122.0096.2121.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	-3.220,19				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>					
80	04.122.0096.2122.0000	ENCARGOS C/ ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	-934,97				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>					
81	04.123.0012.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	-31.511,50				
	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 000	Geral					

DECRETO Nº 111, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.27

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO GERAL				
82	04.123.0012.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	-3.057,56				
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 000	Geral					
86	09.271.0086.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	-54.682,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 000	Geral					
91	28.843.0012.2213.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	-5.968,19				
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 000	Geral					
93	99.999.0099.2027.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-182.529,00				
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 000	Geral					

DECRETO Nº 111, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.27

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
95	04.121.0012.2014.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB	-10.051,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>					
96	04.121.0012.2014.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB	-3,50				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>					
97	04.121.0012.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-5.740,25				
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>					
98	04.121.0012.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-7.460,25				
	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>					
100	04.121.0012.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-54.493,77				
	4.5.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>					

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
101	04.121.0012.2237.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS	-110,25				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>					
103	04.123.0012.1126.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-69,94				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 510 00				
	510	Outras Transferências de Convênios da União					
	100 000	Geral					
107	04.123.0012.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU	-4.790,38				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 000	Geral					
108	04.123.0012.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU	-14.920,50				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 000	Geral					
110	04.123.0012.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU	-1.935,13				
	3.3.90.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 000	Geral					
111	04.123.0012.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU	-11.910,50				
	3.3.90.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 000	Geral					
112	04.123.0012.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU	-530,13				
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 000	Geral					
114	04.123.2032.2112.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	-3.730,13				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>					
115	04.605.0010.2012.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	-14.920,50				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>					

DECRETO Nº 111, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.27

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
116	04.722.1026.2015.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS	-77,87				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>					
117	04.752.0047.2016.0000	ENCARGOS COM A CEPISA	-246,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>					
118	04.124.2033.2014.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB	-1.665,45				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 000	Geral					
121	04.124.2035.2014.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB	-7.460,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 000	Geral					
126	04.124.2035.2014.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB	-3.730,13				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	Recursos Ordinários					
	100 000	Geral					
127	12.361.0069.1015.0000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	-267,37				
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 125 00				
	125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed					
	110 000	Convênios					
128	12.361.0069.1016.0000	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCO	-5.470,87				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 124 00				
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 001	Programas					
130	12.361.0069.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-765,10				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 124 00				
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 001	Programas					
131	12.361.0069.1019.0000	CONSTR. AMPL. E REST. EQUIPAR CRECHES	-2.429,75				
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 124 00				
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 001	Programas					

(Continua na próxima página)



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

DECRETO Nº 111 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.27

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPOR		
132	12.361.0069.1094.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE EM UNIDADE ESC	-1.960,46		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 520 00		
	520	Outras Transferências de Convênios dos Estados			
	100 000	Geral			
134	12.361.0069.2017.0000	PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	-1.920,50		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 121 00		
	121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir			
	115 001	Programas			
135	12.361.0069.2017.0000	PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	-2.980,25		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 121 00		
	121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir			
	115 001	Programas			
136	12.361.0069.2017.0000	PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	-4.160,25		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 121 00		
	121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir			
	115 001	Programas			
137	12.361.0069.2035.0000	DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	-11.190,38		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 120 00		
	120	Transferência do Salário-Educação			
	115 001	Programas			
139	12.361.0069.2035.0000	DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	-4.270,50		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 120 00		
	120	Transferência do Salário-Educação			
	115 001	Programas			
140	12.361.0069.2035.0000	DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	-8.417,94		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 120 00		
	120	Transferência do Salário-Educação			
	115 001	Programas			
141	12.361.0069.2035.0000	DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	-1.282,81		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 120 00		
	120	Transferência do Salário-Educação			
	100 000	Geral			
142	12.361.0069.2035.0000	DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	-170,50		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 120 00		
	120	Transferência do Salário-Educação			
	100 000	Geral			

DECRETO Nº 111 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.27

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPOR		
145	12.361.0069.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-93,11		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
150	12.361.0069.2041.0000	ENCARGOS C/ O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EI	-19.780,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 123 00		
	123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de			
	115 001	Programas			
152	12.361.0069.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	-440,13		
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
153	12.361.0069.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	-2.520,50		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
154	12.361.0069.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	-1.385,50		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
155	12.361.0069.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	-730,13		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
158	12.365.0003.2045.0000	INSTALAR E MANTER CRECHE	-1.346,51		
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
165	12.365.0003.2126.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-290,50		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
169	12.365.0003.2238.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	-1.400,50		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			

DECRETO Nº 111 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.27

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPOR		
171	12.366.0021.2238.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E	-14.920,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
172	12.366.0021.2238.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E	-7.310,25		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
173	12.366.0021.2238.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E	-0,20		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
174	12.366.0021.2238.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E	-33,57		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
02	05	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND		
178	12.361.0013.2091.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	-8.309,50		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 110 00		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	230 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
180	12.361.0069.1016.0000	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCO	-68.263,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 110 00		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	230 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
185	12.361.0069.1086.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - 40%	-390,50		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 110 00		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	230 000	FUNDEB - Magistério			
02	05	03	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER		
210	27.812.0007.1045.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. DE CAMPOS DE FUTEBOL	-609,46		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 510 00		
	510	Outras Transferências de Convênios da União			
	100 000	Geral			
213	27.812.0007.2086.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR	-1.231,50		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			

DECRETO Nº 111 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.27

02	05	03	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER		
217	27.812.0014.2214.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	-60,13		
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
218	27.812.0014.2214.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	-14.920,50		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
219	27.812.0014.2214.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	-995,92		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
220	27.812.0014.2214.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	-406,50		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02	07	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
247	10.301.0005.2095.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB	-7.839,89		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 214 00		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 001	Programas			
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
287	18.541.2026.2223.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	-30,13		
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
288	18.541.2026.2223.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	-8.680,38		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
290	18.541.2026.2223.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	-49.734,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
291	18.541.2026.2223.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	-0,03		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			

(Continua na próxima página)


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

DECRETO Nº 111, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.27

02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
292	18.544.0010.1009.0000	CONT. RECUP. EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZES E CX D'AGUA	-341,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 510 00
	510	Outras Transferências de Convênios da União			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
02 10 00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO				
294	15.451.0061.1020.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	-19.652,64		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 510 00
	510	Outras Transferências de Convênios da União			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
295	15.451.0061.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	-30.268,57		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 510 00
	510	Outras Transferências de Convênios da União			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
301	15.451.1001.1117.0000	CONST. RESTAURAR CASAS POPULARES E MELHORIA HABI	-114,74		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 510 00
	510	Outras Transferências de Convênios da União			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
302	15.451.1027.1026.0000	CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS	-72.205,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 510 00
	510	Outras Transferências de Convênios da União			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
304	15.452.0061.1051.0000	CONSTRUIR AMPL. E RECUPERAR DE CEMITÉRIO PÚBLICO	-716,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 520 00
	520	Outras Transferências de Convênios dos Estados			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
321	18.542.0071.1036.0000	CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR UNIDADES SANITÁRIAS	-4,90		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0 510 00
	510	Outras Transferências de Convênios da União			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
323	18.544.0010.1009.0000	CONT. RECUP. EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZES E CX D'AGUA	-31.382,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 520 00
	520	Outras Transferências de Convênios dos Estados			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
333	25.751.2042.2060.0000	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA	-17,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	0 620 00
	620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			

DECRETO Nº 111, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.27

02 11 00	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS				
02 11 00	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS				
342	26.453.0012.2224.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. PUE	-0,13		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0 001 00
	001	Recursos Ordinários			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
02 12 01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E RECURS. HÍDRICOS				
351	20.608.1000.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	-3,30		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0 001 00
	001	Recursos Ordinários			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
352	20.608.1000.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	-28,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	0 001 00
	001	Recursos Ordinários			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
359	20.608.2037.2225.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E RECURS	-7,93		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	0 001 00
	001	Recursos Ordinários			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
366	18.541.0055.2226.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEI	-1,09		
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	0 001 00
	001	Recursos Ordinários			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
369	18.541.0055.2226.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEI	-9,07		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	0 001 00
	001	Recursos Ordinários			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
02 14 01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA				
378	08.244.2073.2227.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA	-600,00		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo:	0 001 00
	001	Recursos Ordinários			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
02 14 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
391	08.243.1066.2229.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIANÇAS E ADOLESC	-7.480,00		
	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 111, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.27

02 14 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
395	08.244.0072.2230.0000	MANUTENÇÃO DO PAIF	-7.460,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		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>			
396	08.244.0072.2230.0000	MANUTENÇÃO DO PAIF	-5.309,25		
	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>			
410	08.244.0072.2232.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV	-7.252,00		
	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>			
418	08.244.0072.2234.0000	MANUTENÇÃO DO IGBF	-11.090,75		
	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>			

Anulação (-) -1.103.690,05

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


 GEDERLANIO R. DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

 ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAIÓS
 CNPJ: 06.553.762/0001-00
 PRAÇA ÂNGELO BORGES LEAL, S/Nº - CEP: 64.575-000
 JAIÓS - PI


2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2018.

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 063/2018, oriundo do Pregão Presencial nº 063/2018, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de informática para atender as necessidades do município de Jaicós - PI e secretarias municipais, para atender as necessidades das pessoas carentes do Município de Jaicós - PI, com fulcro no Art. 57, II, da Lei Federal nº 8666/93.

O MUNICÍPIO DE JAIÓS - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o CNPJ nº 06.553.762/0001-00, situada na Praça Ângelo Borges Leal, s/n, Cep: 64.575-000, Jaicós - PI, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Ogilvan da Silva Oliveira, CPF nº 269.924.238-19 e RG nº 34.362.220-8 SSP/SP, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa **DEIK DE BARROS FERNANDES**, CNPJ nº 13.543.795/0001-26, estabelecida na Rua Fernando Bessa, 495, Serranópolis, Jaicós - PI, representado pelo Sr. Deik de Barros Fernandes, CPF nº 623.952.891-91, doravante denominada CONTRATADO, resolvem de comum acordo firmar o presente **ADITIVO CONTRATUAL**, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA
 Por este ADITIVO CONTRATUAL fica adicionado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor do Contrato nº 063/2018, oriundo do Pregão Presencial nº 063/2018, correspondente ao valor de R\$ 27.150,00 (vinte e sete mil e cento e cinquenta reais).

CLÁUSULA SEGUNDA
 Com o acréscimo contratual acima especificado, o valor total do Contrato nº 063/2018, oriundo do pregão presencial nº 063/2018, será de R\$ 135.750,00 (cento trinta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA
 O presente aditivo tem fundamento no Art. 57, II, da Lei de 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original, naquilo que não conflitar com o que nesta ocasião foi pactuado.
 E por estarem assim ajustados, assinam-no em 02 (dois) vias de igual forma e mesmo teor, na presença das testemunhas abaixo, para que produzam os seus reais e jurídicos efeitos.

Jaicós-PI, 28 de fevereiro de 2020.

 Ogilvan da Silva Oliveira
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAIÓS-PI
 CONTRATANTE

 DEIK DE BARROS FERNANDES
 CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF: