



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

DECRETO Nº 107, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.27

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de 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\$1.045.272,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		1.045.272,00	
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL		
5	01.031.0001.2002.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	15.000,00 F.R.: 0 001 00
8	01.031.0001.2002.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	11.000,00 F.R.: 0 001 00
11	01.031.0001.2002.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	10.000,00 F.R.: 0 001 00
30	01.031.0001.2014.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONT. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	15.000,00 F.R.: 0 001 00
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO		
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 Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	10.000,00 F.R.: 0 001 00
46	04.122.0012.2005.0000 3.3.90.14.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	6.000,00 F.R.: 0 001 00
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
DECRETO Nº 107, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.27			
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
54	04.121.0012.2004.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	ENCARGOS COM ASSESS. JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	7.230,00 F.R.: 0 001 00
58	04.121.0012.2010.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	38.000,00 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 Recursos Ordinários Geral	5.410,00 F.R.: 0 001 00
61	04.121.0012.2010.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	25.000,00 F.R.: 0 001 00
64	04.121.0012.2010.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	38.520,00 F.R.: 0 001 00
65	04.121.0012.2010.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	52.745,00 F.R.: 0 001 00
67	04.121.0012.2011.0000 3.3.90.91.00 001 100 000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS Recursos Ordinários Geral	13.000,00 F.R.: 0 001 00
92	28.843.0012.2213.0000 4.6.90.71.00 001 100 000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recursos Ordinários Geral	12.700,00 F.R.: 0 001 00
87	09.271.0086.2018.0000 3.1.90.13.00 001 100 000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários Geral	5.000,00 F.R.: 0 001 00

02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
80	04.122.0096.2122.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	ENCARGOS C/ ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	930,00 F.R.: 0 001 00
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
113	04.123.2032.2112.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	2.200,00 F.R.: 0 001 00
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO ESPORTE		
145	12.361.0069.2037.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	800,00 F.R.: 0 001 00
147	12.361.0069.2037.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	6.000,00 F.R.: 0 001 00
149	12.361.0069.2040.0000 3.3.90.30.00 122 115 001	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Programas	14.310,00 F.R.: 0 122 00
155	12.361.0069.2084.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	10.000,00 F.R.: 0 001 00
426	12.361.0069.2041.0000 3.3.90.39.99 001 200 000	ENCARGOS C/ O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Educação	200,00 F.R.: 0 001 00
02 05 02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
188	12.361.0069.2041.0000 3.3.90.39.00 110 230 000	ENCARGOS C/ O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	12.000,00 F.R.: 0 110 00
02 05 02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
189	12.361.0069.2069.0000 3.1.90.11.00 110 240 000	MANUT. DES. ENS. FUND E VALOR MAGISTÉRIO/FUNDEB I VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	300.000,00 F.R.: 0 110 00
02 05 03	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER		
219	27.812.0014.2214.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	3.000,00 F.R.: 0 001 00
220	27.812.0014.2214.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	12.105,00 F.R.: 0 001 00
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
223	10.301.0028.2215.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	50.000,00 F.R.: 0 001 00
226	10.301.0028.2215.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	7.900,00 F.R.: 0 001 00
227	10.301.0028.2215.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	46.500,00 F.R.: 0 001 00
229	10.301.0028.2215.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	51.050,00 F.R.: 0 001 00
230	10.301.0028.2215.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	27.000,00 F.R.: 0 001 00
02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		

(Continua na próxima página)



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

DECRETO Nº 107 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.27

02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
242	10.301.0005.2093.0000 3.3.90.36.00 001 115 001	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Programas	25.600,00 F.R.: 0 001 00	
243	10.301.0005.2093.0000 3.3.90.39.00 001 115 001	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Programas	8.557,00 F.R.: 0 001 00	
244	10.301.0005.2095.0000 3.1.90.11.00 001 115 001	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Programas	5.000,00 F.R.: 0 001 00	
248	10.301.0005.2095.0000 3.3.90.30.00 214 115 001	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB MATERIAL DE CONSUMO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	2.700,00 F.R.: 0 214 00	
249	10.301.0005.2095.0000 3.3.90.36.00 214 115 001	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	2.100,00 F.R.: 0 214 00	
254	10.301.0005.2216.0000 3.3.90.36.00 214 115 001	MANUTENÇÃO DO PAB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	17.655,00 F.R.: 0 214 00	
256	10.301.0005.2217.0000 3.1.90.11.00 214 115 001	MANUTENÇÃO DO PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	20.000,00 F.R.: 0 214 00	
267	10.301.0005.2218.0000 3.3.90.36.00 214 115 001	MANUTENÇÃO DO NASF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	4.800,00 F.R.: 0 214 00	
270	10.304.0005.2218.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES DE COMB. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	20.000,00 F.R.: 0 001 00	

DECRETO Nº 107 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.27

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			
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 Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	10.000,00 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 Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	7.900,00 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>	780,00 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>	8.000,00 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	08.243.1066.2148.0000 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>	10.400,00 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

DECRETO Nº 107 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.27

02 10 00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
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>	8.570,00 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>	11.000,00 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>	7.120,00 F.R.: 0 001 00	
314	15.452.0071.2056.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	35.000,00 F.R.: 0 001 00	
316	15.452.1027.2058.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	1.120,00 F.R.: 0 001 00	
334	25.751.2042.2060.0000 3.3.90.39.00 620 100 001	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	17.600,00 F.R.: 0 620 00	
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>	1.610,00 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>	5.500,00 F.R.: 0 001 00	
344	26.453.0064.2061.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	2.660,00 F.R.: 0 001 00	

01 01 00 CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 107 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.27

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	
9	01.031.0001.2002.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
21	01.031.0001.2007.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
31	01.031.0001.2014.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-7.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
32	01.031.0001.2237.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO			
39	04.122.0012.1130.0000 4.4.90.52.00 520 100 001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios dos Estados RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-9.882,00 F.R. Grupo: 0 520 00	
40	04.122.0012.1131.0000 4.4.90.52.00 520 100 001	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GABINETE D EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios dos Estados RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-16.101,25 F.R. Grupo: 0 520 00	
42	04.122.0012.2004.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	ENCARGOS COM ASSESS. JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-14.920,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
45	04.122.0012.2005.0000 3.1.90.16.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-5.968,20 F.R. Grupo: 0 001 00	

(Continua na próxima página)



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

DECRETO Nº 107, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.27

DECRETO Nº 107, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.27

02 02 01	GABINETE DO PREFEITO								
47	04.122.0012.2005.0000 3.3.90.30.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-11.003,25	F.R. Grupo: 0 001 00					
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL								
53	04.121.0012.2001.0000 3.3.90.41.00 001 100 000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES CONTRIBUIÇÕES Recursos Ordinários Geral	-621,00	F.R. Grupo: 0 001 00					
56	04.121.0012.2007.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-14.920,53	F.R. Grupo: 0 001 00					
59	04.121.0012.2010.0000 3.1.90.16.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-6.440,38	F.R. Grupo: 0 001 00					
62	04.121.0012.2010.0000 3.3.90.32.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Recursos Ordinários Geral	-11.076,87	F.R. Grupo: 0 001 00					
63	04.121.0012.2010.0000 3.3.90.33.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Geral	-300,82	F.R. Grupo: 0 001 00					
71	04.121.0012.2023.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-6.041,00	F.R. Grupo: 0 001 00					
72	04.121.1029.2024.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-7.460,25	F.R. Grupo: 0 001 00					
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 Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-4.313,50	F.R. Grupo: 0 001 00					
DECRETO Nº 107, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.27									
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL								
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 Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-59,15	F.R. Grupo: 0 001 00					
75	04.122.0049.2014.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-87,00	F.R. Grupo: 0 001 00					
76	04.122.0096.2119.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	ENCARGOS C/ ACESSORIA DE IMPRENSA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-180,13	F.R. Grupo: 0 001 00					
77	04.122.0096.2119.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	ENCARGOS C/ ACESSORIA DE IMPRENSA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-3.730,13	F.R. Grupo: 0 001 00					
78	04.122.0096.2121.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-4.448,77	F.R. Grupo: 0 001 00					
85	09.271.0012.2026.0000 3.3.90.47.00 001 100 000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recursos Ordinários Geral	-44.320,00	F.R. Grupo: 0 001 00					
90	24.722.1026.2015.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-220,75	F.R. Grupo: 0 001 00					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
94	04.121.0012.2014.0000 3.3.90.35.00 001 100 001	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-9.138,43	F.R. Grupo: 0 001 00					
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 Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-19.790,00	F.R. Grupo: 0 001 00					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
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 Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-30.940,00	F.R. Grupo: 0 001 00					
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 Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-7.460,25	F.R. Grupo: 0 001 00					
102	04.123.0012.1076.0000 4.4.90.52.00 001 100 001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-14.920,50	F.R. Grupo: 0 001 00					
103	04.123.0012.1126.0000 4.4.90.52.00 510 100 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios da União Geral	-5.550,56	F.R. Grupo: 0 510 00					
106	04.123.0012.2003.0000 3.1.90.16.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-3.730,13	F.R. Grupo: 0 001 00					
109	04.123.0012.2003.0000 3.3.90.33.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Geral	-3.730,13	F.R. Grupo: 0 001 00					
110	04.123.0012.2003.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-2.749,87	F.R. Grupo: 0 001 00					
111	04.123.0012.2003.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-3.010,00	F.R. Grupo: 0 001 00					
116	04.722.1026.2015.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-117,35	F.R. Grupo: 0 001 00					
DECRETO Nº 107, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.27									
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
117	04.752.0047.2016.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	ENCARGOS COM A CEPISA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-19.595,00	F.R. Grupo: 0 001 00					
02 04 02	CONTROLADORA INTERNA								
119	04.124.2035.1127.0000 4.4.90.52.00 510 100 000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONTROLE IN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios da União Geral	-7.460,25	F.R. Grupo: 0 510 00					
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 Recursos Ordinários Geral	-332,63	F.R. Grupo: 0 001 00					
123	04.124.2035.2014.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-3.730,13	F.R. Grupo: 0 001 00					
124	04.124.2035.2014.0000 3.3.90.33.00 001 100 000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Geral	-3.730,13	F.R. Grupo: 0 001 00					
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORA								
127	12.361.0069.1015.0000 4.4.90.51.00 125 110 000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES OBRAS E INSTALAÇÕES Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed Convênios	-3.200,00	F.R. Grupo: 0 125 00					
128	12.361.0069.1016.0000 4.4.90.52.00 124 115 001	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Recursos do FNDE Programas	-17.220,00	F.R. Grupo: 0 124 00					
130	12.361.0069.1018.0000 4.4.90.52.00 124 115 001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Recursos do FNDE Programas	-15.409,62	F.R. Grupo: 0 124 00					
131	12.361.0069.1019.0000 4.4.90.51.00 124 115 001	CONSTR. AMPL. E REST. EQUIPAR CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Recursos do FNDE Programas	-2.380,00	F.R. Grupo: 0 124 00					

(Continua na próxima página)



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

DECRETO Nº 107, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.27

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORA		
132	12.361.0069.1084.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE EM UNIDADE ESCOLAR 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 520 00 520 Outras Transferências de Convênios dos Estados 100 000 Geral	-4.479,50	
133	12.361.0069.2017.0000 PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 121 00 121 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto 115 001 Programas	-14.920,50	
134	12.361.0069.2017.0000 PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 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 Direto 115 001 Programas	-13.000,00	
135	12.361.0069.2017.0000 PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 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 Direto 115 001 Programas	-4.480,00	
136	12.361.0069.2017.0000 PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 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 Direto 115 001 Programas	-3.300,00	
140	12.361.0069.2035.0000 DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 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	-10.106,63	
141	12.361.0069.2035.0000 DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 120 00 120 Transferência do Salário-Educação 100 000 Geral	-3.907,57	
144	12.361.0069.2037.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 001 00 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	-1.260,25	
152	12.361.0069.2084.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 001 00 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	-1.500,00	

DECRETO Nº 107, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.27

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORA		
158	12.365.0003.2045.0000 INSTALAR E MANTER CRECHE 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 001 00 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	-293,62	
159	12.365.0003.2045.0000 INSTALAR E MANTER CRECHE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 001 00 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	-190,38	
161	12.365.0003.2045.0000 INSTALAR E MANTER CRECHE 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 001 00 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	-901,26	
162	12.365.0003.2126.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 001 00 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	-29.840,00	
164	12.365.0003.2126.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 001 00 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	-920,13	
165	12.365.0003.2126.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 001 00 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	-350,00	
02 05 02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND		
176	12.361.0012.2053.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R. Grupo: 0 110 00 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 230 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-14.920,00	
177	12.361.0013.2091.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 110 00 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 230 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-12.000,00	
179	12.361.0069.1015.0000 CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 110 00 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 230 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-4.410,00	

DECRETO Nº 107, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.27

02 05 02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND		
190	12.361.0069.2089.0000 MANUT. DES. ENS. FUND E VALOR MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 110 00 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 240 000 FUNDEB - Outros	-3.012,00	
200	12.361.0069.2090.0000 MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 0 110 00 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 230 000 FUNDEB - Magistério	-7.460,00	
203	12.361.0069.2090.0000 MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 110 00 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 230 000 FUNDEB - Magistério	-3.678,00	
205	12.361.0069.2090.0000 MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R. Grupo: 0 110 00 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 230 000 FUNDEB - Magistério	-11.190,00	
209	12.366.0021.2238.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 110 00 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 230 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-7.460,00	
02 05 03	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER		
210	27.812.0007.1045.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. DE CAMPOS DE FUTEBOL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 510 00 510 Outras Transferências de Convênios da União 100 000 Geral	-6.386,50	
211	27.812.0007.1049.0000 CONSTRUIR, REFORMAR, EQ. E AMPLIAR ESTÁDIO MUNICIPAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 510 00 510 Outras Transferências de Convênios da União 100 000 Geral	-17.203,75	
214	27.812.0007.2086.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR 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>	-575,68	
215	27.812.0014.2214.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 001 00 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	-38.000,00	

DECRETO Nº 107, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.27

02 05 03	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER		
216	27.812.0014.2214.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 001 00 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	-37.300,00	
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
236	10.301.1011.1121.0000 CONSTRUIR, AMPL. REST. EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 220 00 220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa 110 000 Convênios	-24,15	
02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
245	10.301.0005.2095.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 214 00 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern 115 001 Programas	-26.000,00	
246	10.301.0005.2095.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 214 00 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern 115 001 Programas	-53,49	
257	10.301.0005.2217.0000 MANUTENÇÃO DO PACS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 214 00 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern 115 001 Programas	-59.000,00	
261	10.301.0005.2217.0000 MANUTENÇÃO DO PACS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 214 00 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern 115 001 Programas	-12,51	
264	10.301.0005.2218.0000 MANUTENÇÃO DO NASF 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 214 00 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern 115 001 Programas	-22,13	
266	10.301.0005.2218.0000 MANUTENÇÃO DO NASF 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 214 00 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern 115 001 Programas	-60,64	
269	10.301.0005.2220.0000 MANUTENÇÃO DO PSE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 214 00 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern 115 001 Programas	-4,15	

(Continua na próxima página)



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

DECRETO Nº 107, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.27

02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
278	10.304.0005.2221.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANTUENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-12,20 F.R. Grupo: 0 001 00	
281	10.304.0009.2070.0000 3.1.90.11.00 214 115 001	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Programas	-25.000,00 F.R. Grupo: 0 214 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 Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-59.680,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
292	18.544.0010.1009.0000 4.4.90.51.00 510 100 001	CONT. RECUP. EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZES E CX D'AGUA OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-29.500,00 F.R. Grupo: 0 510 00	
02 10 00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
295	15.451.0061.1021.0000 4.4.90.51.00 510 100 001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 510 00	
296	15.451.0061.1022.0000 4.4.90.51.00 510 100 001	CONST. REST. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-30.602,50 F.R. Grupo: 0 510 00	
300	15.451.1001.1116.0000 4.4.90.51.00 520 100 001	CONST. AMPLIAR CASAS POPULARES E MELHORIA HABITAC OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios dos Estados RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-64.882,50 F.R. Grupo: 0 520 00	
301	15.451.1001.1117.0000 4.4.90.51.00 510 100 001	CONST. RESTAURAR CASAS POPULARES E MELHORIA HABI OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-72,30 F.R. Grupo: 0 510 00	
318	17.512.0018.1005.0000 4.4.90.51.00 510 100 001	IMPL. REST E AMPLIAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT. OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-62.555,00 F.R. Grupo: 0 510 00	

DECRETO Nº 107, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.27

02 10 00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
329	18.544.0010.1101.0000 4.4.90.51.00 520 100 001	CONST. REFOR. RESTAURAR E EQUIPAR CISTERNAS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios dos Estados RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-31,38 F.R. Grupo: 0 520 00	
02 11 00	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS			
340	26.453.0012.2224.0000 3.1.90.13.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. PUE OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 12 01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E RECURS. HÍDRICOS			
354	20.608.2037.2225.0000 3.1.90.11.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E RECURS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
355	20.608.2037.2225.0000 3.1.90.13.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E RECURS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-5.331,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 14 01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA			
374	08.244.2073.2227.0000 3.1.90.16.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-3.540,38 F.R. Grupo: 0 001 00	
377	08.244.2073.2227.0000 3.3.90.32.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
378	08.244.2073.2227.0000 3.3.90.33.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-591,67 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 14 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
382	08.241.0053.2228.0000 3.3.90.32.00 311 400 001	MANTUENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS P/ IDOSOS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-3.730,13 F.R. Grupo: 0 311 00	

DECRETO Nº 107, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.27

02 14 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
383	08.241.0053.2228.0000 3.3.90.38.00 311 400 001	MANTUENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS P/ IDOSOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-791,32 F.R. Grupo: 0 311 00	
394	08.244.0072.2230.0000 3.1.90.16.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO PAIF OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-3.129,49 F.R. Grupo: 0 311 00	
408	08.244.0072.2232.0000 3.1.90.16.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO SCFV OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-406,13 F.R. Grupo: 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>	-7.900,00 F.R. Grupo: 0 311 00	
02 15 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE			
422	08.243.0065.2235.0000 3.1.90.13.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 311 00	

Anulação (-) -1.045.272,00

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

GEDERLANIO R. DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ

Expedito James Pereira da Silva
Gabryele Barbosa Dufna Duarte
Deidiane Nacido de Sales Barros
Maria da Cruz Andrade da Paz
Luciana dos Santos Alencar
Patricia Lima de Araújo
ATA DE MOBILIZAÇÃO VIA CAMINHADA EM COMBATE A DENGUE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.
Aos dias vinte e seis do mês de Janeiro de dois mil e dezeto foi realizada na Comunidade Santo Antonio foi realizada a mobilização do combate ao mosquito da dengue, houve uma caminhada mobilizando a população como se prevenir contra o mosquito transmissor da dengue através da Secretaria de Saúde e meio ambiente de Lagoa do Piauí nada mais havendo a ressaltar esta ata será devidamente assinada por todos os presentes que assim o desejarem. Lagoa do Piauí vinte e seis dias do mês de Janeiro de dois mil e dezeto.
Patricia Lima de Araújo
Gabryele Barbosa Dufna Duarte
Maria da Cruz Andrade da Paz
Luciana dos Santos Alencar
Yago Lucas Cavalheiro de Sousa
ATA DE AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGENTE DE DEFESA AMBIENTAL REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE LAGOA DO PIAUÍ.
Aos seis dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte, foi realizada uma palestra sobre o dia do agente de defesa Ambiental, com a presença do prefeito municipal.

(Continua na próxima página)