



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

CENTRO
01612581/0001-85

Exercício: 2020

DECRETO Nº 8, DE 01 DE ABRIL DE 2020 - LEI N.345

02 06 02	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA				
296	10.122.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES	-40.000,00	F.R. Grupo: 1 001 00	
	4.4.90.51.00	Recursos Ordinários Saúde			
	001				
	300 000				
297	10.122.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-50.000,00	F.R. Grupo: 1 001 00	
	4.4.90.52.00	Recursos Ordinários Saúde			
	001				
	300 000				
298	10.122.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-30.000,00	F.R. Grupo: 1 001 00	
	4.6.90.71.00	Recursos Ordinários Saúde			
	001				
	300 000				
02 09 03	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE				
490	27.695.0008.1080.0000	PORTO COMO CENTRO TURÍSTICO OBRAS E INSTALAÇÕES	-50.000,00	F.R. Grupo: 1 001 00	
	4.4.90.51.00	Recursos Ordinários Geral			
	001				
	100 000				
02 09 06	DEPARTAMENTO DE TURISMO				
525	23.695.0008.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PORTO DOS TATUS INTEGRANDO LAZER Ç	-20.000,00	F.R. Grupo: 1 001 00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	001	Recursos Ordinários Geral			
	100 000				
02 11 01	ADMINISTRAÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
532	15.122.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB	-25.400,00	F.R. Grupo: 1 001 00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	001	Recursos Ordinários Geral			
	100 000				
02 11 02	DEPARTAMENTO DE OBRAS				
547	15.451.0020.1014.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIME	-85.468,50	F.R. Grupo: 1 510 81	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
	510	Outras Transferências de Convênios da União			
	110 000	Convênios			
557	15.451.0020.1106.0000	CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO	-80.000,00	F.R. Grupo: 1 510 81	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
	510	Outras Transferências de Convênios da União			
	110 000	Convênios			

DECRETO Nº 8, DE 01 DE ABRIL DE 2020 - LEI N.345

02 11 03	SERVIÇOS URBANOS				
567	15.452.0020.1073.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBL	-50.000,00	F.R. Grupo: 1 510 81	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
	510	Outras Transferências de Convênios da União			
	110 000	Convênios			
02 22 01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA				
597	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZE	-55.254,00	F.R. Grupo: 1 001 00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	001	Recursos Ordinários Geral			
	100 000				
635	28.846.0003.0002.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	-15.000,00	F.R. Grupo: 1 001 00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
	001	Recursos Ordinários Geral			
	100 000				

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 ILHA GRANDE, 01 de abril de 2020



HERBERT DE MORAES E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL



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.5

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$635.119,64 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		635.119,64	
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO		
42	04.122.0012.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESS. JURIDICA TEC. ADMINISTRATIV	3.420,99
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	
43	04.122.0012.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	19.834,40
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	
46	04.122.0012.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.200,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	
48	04.122.0012.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
55	04.121.0012.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESS. JURIDICA TEC. ADMINISTRATIV	8.195,09
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
60	04.121.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	5.695,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
61	04.121.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	2.484,36
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	

DECRETO Nº 74, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
65	04.121.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	28.220,91
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
70	04.121.0012.2014.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONT.	3.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
82	04.123.0012.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	11.720,36
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
92	28.843.0012.2213.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.563,72
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R.: 0 940 00
	940	Outras vinculações de transferências	
	100 000	GERAL	
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
113	04.123.2032.2112.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	1.818,48
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO		
149	12.361.0069.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.785,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
150	12.361.0069.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	41.448,60
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
151	12.361.0069.2040.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	65.993,60
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 117 00
	117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Programa Nacion	
	200 001	RECURSO ESPECÍFICO	

(Continua na próxima página)



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

DECRETO Nº 74, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO ESPORTE		
155	12.361.0069.2084.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 001 100 000	720,00 F.R.: 0 001 00	
162	12.361.0069.2090.0000 MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 110 230 000	657,50 F.R.: 0 110 00	
02 05 02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
199	12.361.0069.2089.0000 MANUT. DES. ENS. FUND E VALOR MAGISTÉRIO/FUNDEB (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA) 3.3.90.36.00 110 230 000	19.164,00 F.R.: 0 110 00	
02 05 03	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER		
216	27.812.0014.2214.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 001 100 000	2,00 F.R.: 0 001 00	
221	27.812.0014.2214.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 001 100 000	2.846,00 F.R.: 0 001 00	
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
227	10.301.0028.2215.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 001 100 000	7.020,00 F.R.: 0 001 00	
226	10.301.0028.2215.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 001 100 000	96.199,93 F.R.: 0 001 00	
231	10.301.0028.2215.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 001 100 000	90.604,00 F.R.: 0 001 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 3.3.90.36.00 001 300 001	30.500,00 F.R.: 0 001 00	
244	10.301.0005.2095.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 001 300 001	8.109,39 F.R.: 0 001 00	
248	10.301.0005.2095.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 210 300 001	3.193,76 F.R.: 0 210 00	
250	10.301.0005.2095.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 210 300 001	6.000,00 F.R.: 0 210 00	
253	10.301.0005.2216.0000 MANUTENÇÃO DO PAB MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 210 300 001	25.000,00 F.R.: 0 210 00	
256	10.301.0005.2217.0000 MANUTENÇÃO DO PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 210 300 001	23.845,26 F.R.: 0 210 00	
267	10.301.0005.2218.0000 MANUTENÇÃO DO NASF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 210 300 001	3.680,00 F.R.: 0 210 00	
278	10.304.0005.2221.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 001 300 001	11.140,24 F.R.: 0 001 00	
02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
288	18.541.2026.2223.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 001 100 001	342,50 F.R.: 0 001 00	

DECRETO Nº 74, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02 10 00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
330	18.544.0010.2028.0000 MANUT. E POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS 3.3.90.36.00 001 100 001	2.747,50 F.R.: 0 001 00	
313	15.452.0071.2058.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 001 100 001	310,50 F.R.: 0 001 00	
316	15.452.1027.2058.0000 MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 001 100 001	2.441,00 F.R.: 0 001 00	
334	25.751.2042.2060.0000 MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 001 100 001	1.200,00 F.R.: 0 001 00	
02 11 00	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS		
341	26.453.0012.2224.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. P DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 001 100 001	368,50 F.R.: 0 001 00	
343	26.453.0012.2224.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 001 100 001	3.996,50 F.R.: 0 001 00	
344	26.453.0064.2061.0000 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 001 100 001	1.756,00 F.R.: 0 001 00	
02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
369	18.541.0055.2226.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 001 100 001	724,00 F.R.: 0 001 00	
02 14 01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA		
02 14 01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA		
372	08.244.2073.2227.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 001 100 001	8.689,95 F.R.: 0 001 00	
376	08.244.2073.2227.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 001 100 001	8.378,58 F.R.: 0 001 00	
380	08.244.2073.2227.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 001 100 001	3.229,17 F.R.: 0 001 00	
02 14 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
381	08.241.0053.2228.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS P/ IDOSOS MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 311 400 001	22.410,10 F.R.: 0 311 00	
383	08.241.0053.2228.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS P/ IDOSOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 311 400 001	1.519,00 F.R.: 0 311 00	
399	08.244.0072.2231.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 311 400 001	14.589,00 F.R.: 0 311 00	
404	08.244.0072.2231.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 311 400 001	3.227,90 F.R.: 0 311 00	
418	08.244.0072.2234.0000 MANUTENÇÃO DO IGBF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 311 400 001	954,00 F.R.: 0 311 00	
384	08.243.1066.2148.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 311 400 001	2.676,05 F.R.: 0 311 00	

(Continua na próxima página)



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

DECRETO Nº 74, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02	14	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
385	08.243.1066.2148.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	11.000,00	
	3.3.90.36.00	311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 311 00	
	400 001		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
02	15	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE		
421	08.243.0065.2235.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	13.118,60	
	3.1.90.11.00	311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 311 00	
	400 001		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
424	08.243.0065.2235.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	600,00	
	3.3.90.36.00	311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 311 00	
	400 001		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		

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

Anulação:

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
34	04.061.0001.2007.0000	3.1.90.13.00	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	-84,00	
	001		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 001		TESOURO		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
35	04.061.0001.2007.0000	3.3.90.14.00	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	-105,00	
	001		DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 001		TESOURO		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
36	04.061.0001.2007.0000	3.3.90.30.00	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	-105,00	
	001		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 001		TESOURO		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
37	04.061.0001.2007.0000	3.3.90.36.00	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	-210,00	
	001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 001		TESOURO		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
38	04.061.0001.2007.0000	3.3.90.39.00	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	-210,00	
	001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 001		TESOURO		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		

DECRETO Nº 74, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
40	04.122.0012.1131.0000	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GABINETE D	-2.577,80	
	940		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 940 00	
	100 001		Outras vinculações de transferências		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
44	04.122.0012.2005.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-840,00	
	001		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 001		TESOURO		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
47	04.122.0012.2005.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-8.394,76	
	001		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 001		TESOURO		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
51	04.121.0012.1006.0000	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP MATERIAIS PERMANENTE	-1.300,00	
	940		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 940 00	
	100 000		Outras vinculações de transferências		
			GERAL		
56	04.121.0012.2007.0000	3.3.90.36.00	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	-3.858,62	
	001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 000		TESOURO		
			GERAL		
59	04.121.0012.2010.0000	3.1.90.16.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	-637,40	
	001		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 000		TESOURO		
			GERAL		
67	04.121.0012.2011.0000	3.3.90.91.00	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	-1.403,84	
	001		SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 000		TESOURO		
			GERAL		
71	04.121.0012.2023.0000	3.3.90.39.00	ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	-342,50	
	001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 000		TESOURO		
			GERAL		
73	04.122.0049.2014.0000	3.3.90.35.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB	-720,00	
	001		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 001		TESOURO		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		

DECRETO Nº 74, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
74	04.122.0049.2014.0000	3.3.90.36.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB	-131,35	
	001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 001		TESOURO		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
75	04.122.0049.2014.0000	3.3.90.39.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB	-140,00	
	001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 001		TESOURO		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
79	04.122.0096.2121.0000	3.3.90.39.00	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	-6.725,50	
	001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 001		TESOURO		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
84	09.271.0012.2010.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	-1.840,00	
	001		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 001		TESOURO		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
86	09.271.0086.2010.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	-7.497,50	
	001		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 000		TESOURO		
			GERAL		
87	09.271.0086.2018.0000	3.1.90.13.00	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-2.266,47	
	001		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 000		TESOURO		
			GERAL		
89	15.451.0063.1007.0000	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-525,00	
	940		OBRIGAÇÕES DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 0 940 00	
	100 000		Outras vinculações de transferências		
			GERAL		
90	24.722.1026.2015.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS	-1.315,00	
	001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 000		TESOURO		
			GERAL		
91	28.843.0012.2213.0000	3.2.90.21.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	-1.318,09	
	940		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 0 940 00	
	100 000		Outras vinculações de transferências		
			GERAL		
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
95	04.121.0012.2014.0000	3.3.90.36.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB	-1.878,50	
	001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 001		TESOURO		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
96	04.121.0012.2014.0000	3.3.90.39.00	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB	-4.429,17	
	001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 001		TESOURO		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
97	04.121.0012.2026.0000	3.2.90.21.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-2.105,00	
	001		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 001		TESOURO		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
99	04.121.0012.2026.0000	3.2.90.25.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-1.210,00	
	001		ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 001		TESOURO		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
101	04.121.0012.2237.0000	3.3.90.39.00	ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS	-101,00	
	001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 001		TESOURO		
			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
103	04.123.0012.1126.0000	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-201,46	
	940		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 940 00	
	100 000		Outras vinculações de transferências		
			GERAL		
104	04.123.0012.2003.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU	-14.879,48	
	001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 000		TESOURO		
			GERAL		
105	04.123.0012.2003.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU	-14.755,00	
	001		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 000		TESOURO		
			GERAL		
106	04.123.0012.2003.0000	3.1.90.16.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU	-3.552,50	
	001		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00	
	100 000		TESOURO		
			GERAL		

(Continua na próxima página)



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

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
107	04.123.0012.2003.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU DIÁRIAS - CIVIL TESOURO GERAL	-1.227,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
111	04.123.0012.2003.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-110,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
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 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 TESOURO GERAL	-3.552,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
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 00	
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPOR			
128	12.361.0069.1018.0000 4.4.90.52.00 119 200 000	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Recursos do FNDE EDUCAÇÃO	-4.020,00 F.R. Grupo: 0 119 00	
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 00	
133	12.361.0069.1066.0000 4.4.90.52.00 110 230 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - 40% EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB-MAGISTÉRIO	-130,00 F.R. Grupo: 0 110 00	
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 00	
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPOR			
135	12.361.0069.2017.0000 3.3.90.30.00 116 200 001	PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PDDE (Programa Dinhei RECURSO ESPECÍFICO	-3.526,00 F.R. Grupo: 0 116 00	
136	12.361.0069.2017.0000 3.3.90.36.00 116 200 001	PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PDDE (Programa Dinhei RECURSO ESPECÍFICO	-6.690,00 F.R. Grupo: 0 116 00	
140	12.361.0069.2035.0000 3.3.90.30.00 115 200 001	DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE MATERIAL DE CONSUMO Transferência do Salário-Educação RECURSO ESPECÍFICO	-4.420,00 F.R. Grupo: 0 115 00	
141	12.361.0069.2035.0000 3.3.90.36.00 115 200 001	DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência do Salário-Educação RECURSO ESPECÍFICO	-6.050,00 F.R. Grupo: 0 115 00	
143	12.361.0069.2035.0000 4.4.90.51.00 940 200 001	DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO	-657,50 F.R. Grupo: 0 940 00	
144	12.361.0069.2035.0000 4.4.90.52.00 940 200 001	DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO	-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 3.3.90.36.00 118 200 001	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 RECURSO ESPECÍFICO	-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	

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPOR			
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	-6.637,24 F.R. Grupo: 0 110 00	
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 3.1.90.13.00 001 200 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO RECURSO ESPECÍFICO	-1.800,50 F.R. Grupo: 0 001 00	

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPOR			
171	12.365.0003.2126.0000 3.1.90.16.00 001 200 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO ESPECÍFICO	-3.552,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
173	12.365.0003.2126.0000 3.3.90.33.00 001 200 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO RECURSO ESPECÍFICO	-3.552,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
175	12.365.0003.2126.0000 3.3.90.39.00 001 200 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO	-5.657,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
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	12.366.0021.2238.0000 3.1.90.13.00 001 200 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO RECURSO ESPECÍFICO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
179	12.366.0021.2238.0000 3.3.90.14.00 001 200 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO ESPECÍFICO	-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	-14,56 F.R. Grupo: 0 940 00	
02 05 02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 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	CONSTRUIR, 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	

(Continua na próxima página)



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

DECRETO Nº 74, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02	07	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
266	10.301.0005.2218.0000	3.3.90.30.00	210	300	001	MANUTENÇÃO DO NASF MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS RECURSO ESPECÍFICO	-13.210,00 F.R. Grupo: 0 210 00
268	10.301.0005.2218.0000	3.3.90.39.00	210	300	001	MANUTENÇÃO DO NASF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do SUS RECURSO ESPECÍFICO	-3.552,50 F.R. Grupo: 0 210 00
269	10.301.0005.2220.0000	3.3.90.30.00	210	300	001	MANUTENÇÃO DO PSE MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS RECURSO ESPECÍFICO	-15.715,00 F.R. Grupo: 0 210 00
272	10.304.0005.2219.0000	3.3.90.14.00	001	300	001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES DE COMB. A DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO ESPECÍFICO	-2.109,80 F.R. Grupo: 0 001 00
273	10.304.0005.2219.0000	3.3.90.30.00	001	300	001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES DE COMB. A MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO ESPECÍFICO	-525,00 F.R. Grupo: 0 001 00
274	10.304.0005.2219.0000	3.3.90.36.00	001	300	001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES DE COMB. A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO	-5.525,00 F.R. Grupo: 0 001 00
275	10.304.0005.2221.0000	3.1.90.11.00	001	300	001	MANTUENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO ESPECÍFICO	-630,00 F.R. Grupo: 0 001 00
276	10.304.0005.2221.0000	3.1.90.13.00	001	300	001	MANTUENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO RECURSO ESPECÍFICO	-14.210,00 F.R. Grupo: 0 001 00
277	10.304.0005.2221.0000	3.1.90.18.00	001	300	001	MANTUENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO ESPECÍFICO	-2.131,50 F.R. Grupo: 0 001 00

DECRETO Nº 74, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02	07	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
279	10.304.0005.2221.0000	3.3.90.36.00	001	300	001	MANTUENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO	-810,00 F.R. Grupo: 0 001 00
280	10.304.0005.2221.0000	3.3.90.39.00	001	300	001	MANTUENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO	-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	-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	-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	-657,50 F.R. Grupo: 0 210 00
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
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. RECURSOS, 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

DECRETO Nº 74, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.5

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
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

DECRETO Nº 74, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02	10	00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO				
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 PÚBLICO 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 CEMITÉRIOS 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 CEMITÉRIOS 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. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS 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. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-203,74 F.R. Grupo: 0 001 00
320	18.452.0071.1025.0000	4.4.90.52.00	940	100	001	AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PÚBLICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-675,00 F.R. Grupo: 0 940 00
321	18.452.0071.1036.0000	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

(Continua na próxima página)



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

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02	10	00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
324	18.544.0010.1010.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES	-2.400,00		
	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>			
325	18.544.0010.1011.0000	CONT. RECUP. E REST DE ACUDES, BARRAGENS E BARREIRAS	-124,00		
	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>			
326	18.544.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-210,00		
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		F.R. Grupo:	0 940 00
	940	Outras vinculações de transferências			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
327	18.544.0010.1035.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	-210,00		
	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>			
328	18.544.0010.1097.0000	RECUP. E DESASSOREAMENTO DE BARREIROS, AÇUDES E OBRAS E INSTALAÇÕES	-14.210,00		
	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>			
331	18.544.0010.2028.0000	MANUT. E POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	-1.903,02		
	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>			
332	25.751.2042.2060.0000	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA	-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>			
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>			
02	11	00	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS		
DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.5					
02	11	00	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS		
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>			
02	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 AGRÍCOLAS	-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	AQUISIÇÃO 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 RECURS.	-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>			
359	20.608.2037.2225.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E RECURS.	-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 RECURS.	-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>			

DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02	12	01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E RECURS. HÍDRICOS		
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 AMBIENTE	-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 ASSISTENCIAIS P/ IDOSOS	-3.552,50		
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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>			
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 ADOLESCENTES	-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>			
DECRETO Nº 74 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.5					
02	14	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
389	08.243.1066.2229.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	-1.608,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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 ADOLESCENTES	-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 ADOLESCENTES	-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	-1.921,96		
	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 PROJÓVEM	-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 PROJÓVEM	-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>			
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>			

(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.5

02	14	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
419	08.244.0072.2234.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO IGBF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 311 00	-10,95	
	311	400 001	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-«Nome do 1º convenio»			
02	15	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE			
422	08.243.0065.2235.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 311 00	-210,00	
	311	400 001	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-«Nome do 1º convenio»			

Anulação (-) **-635.119,64**

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

GEDERLANO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
012.405.903-18

JACOBINA, 21 de dezembro de 2018



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

Page 1

DECRETO Nº 75, DE 21 DE dezembro DE 2018

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACOBINA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 33, IV, da Lei nº 5 de 21/06/2017, da lei de diretrizes orçamentária para o exercício de 2018.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº5, de 21 de junho de 2017) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JACOBINA, 21 de dezembro de 2018

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 01	PODER LEGISLATIVO		
01	01	00	CAMARA MUNICIPAL
Ficha: 8	01.031.0001.2002.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	36.735,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
Ficha: 23	01.031.0001.2014.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	59.587,07
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 30	01.031.0001.2014.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	52.101,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ficha: 58		ADMINISTRAÇÃO	41.018,16

DECRETO Nº 75, DE 21 DE dezembro DE 2018

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
	04.121.0012.2010.0000		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 64	04.121.0012.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO	35.118,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
Ficha: 70	04.121.0012.2014.0000	ADMINISTRAÇÃO	3.572,64
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO
Ficha: 147	12.361.0069.2037.0000	ENSINO REGULAR	50.505,34
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02	05	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Ficha: 195	12.361.0069.2089.0000	ENSINO REGULAR	710.405,26
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 204	12.361.0069.2090.0000	ENSINO REGULAR	3.980,15
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 224	10.301.0028.2215.0000	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO	98.629,67
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 230	10.301.0028.2215.0000	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO	50.809,87
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02	07	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Ficha: 270	10.304.0005.2219.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA/	29.147,06
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02	10	00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO
Ficha: 334	25.751.2042.2060.0000	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETR	8.694,01
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES **1.180.303,23**

DECRETO Nº 75, DE 21 DE dezembro DE 2018

REDUÇÕES

LOCAL: 01	PODER LEGISLATIVO		
01	01	00	CAMARA MUNICIPAL
Ficha: 1	01.031.0001.1001.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-42.630,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Ficha: 2	01.031.0001.1003.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-12.228,07
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha: 3	01.031.0001.1006.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-28.420,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha: 4	01.031.0001.1007.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-14.210,00
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
Ficha: 9	01.031.0001.2002.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-35.525,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 15	01.031.0001.2004.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-28.420,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
Ficha: 17	01.031.0001.2004.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-4.210,01
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 24	01.031.0001.2014.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-5.684,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 27	01.031.0001.2014.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-10.657,50
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 29	01.031.0001.2014.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-12.317,58
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02	02	01	GABINETE DO PREFEITO
Ficha: 33	04.061.0001.2007.0000	ENCARGO LEGISLATIVO	-78,93
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 42	04.122.0012.2004.0000	ADMINISTRAÇÃO	-560,99
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

(Continua na próxima página)