



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Belo Campo

1

Quarta-feira • 29 de Abril de 2020 • Ano • Nº 687

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Belo Campo publica:

- **Decreto Nº 0000004/2020, 03 De Fevereiro De 2020** - Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 759.586,20 (setecentos e cinquenta e nove mil quinhentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), para os fins que se especifica e da outras providências.

**TRANSPARÊNCIA  
AUTONOMIA OFICIALIDADE**

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## Decretos



**MUNICÍPIO DE BELO CAMPO  
CONSOLIDADO  
BAHIA  
14.237.333/0001-43  
Decreto Nº 000004/2020  
FEVEREIRO / 2020**

DECRETO Nº 000004/2020, 03 de fevereiro de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 759.586,20 (setecentos e cinquenta e nove mil quinhentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), para os fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

### Dotações Suplementadas

0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 000000 313,00

33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte: 000000 8.000,00

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 000000 5.238,50

**Total do Projeto/Atividade**

**13.551,50**

**Total da Unidade**

**13.551,50**

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 720400 9.200,00

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 721900 22.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**31.200,00**

2.022 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Educação

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 720400 23.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**23.000,00**

**Total da Unidade**

**54.200,00**

0307 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

1.068 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENT. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E ACESSOS RURAIS

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 992400 423.500,00

**Total do Projeto/Atividade**

**423.500,00**

2.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES

33901400000 - Diárias - Civil

Fonte: 000000 1.000,00

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 000000 400,00

**Total do Projeto/Atividade**

**1.400,00**

**Total da Unidade**

**424.900,00**

0308 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

2.013 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUT. DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 000000 23.500,00

**Total do Projeto/Atividade**

**23.500,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

33901400000 - Diárias - Civil

Fonte: 000000 1.000,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 914200 19.960,00

**Total do Projeto/Atividade**

**20.960,00**

**Total da Unidade**

**44.460,00**

0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Fonte: 610200 17.200,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 610200 7.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**24.200,00**

2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 091400 52.000,00

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 091400 15.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 091400 13.000,00

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 091400 1.000,00

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 091400 15.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**96.000,00**

**Total da Unidade**

**120.200,00**

0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 000000 11.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**11.000,00**

2.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 092900 15.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**15.000,00**

2.088 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO IGD

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 092900 3.000,00



**MUNICÍPIO DE BELO CAMPO**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**14.237.333/0001-43**  
**Decreto Nº 000004/2020**  
**FEVEREIRO / 2020**

0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2.088 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO IGD			
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 092900	15.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 092900	700,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>18.700,00</b>
2.012 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS			
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 092900	9.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>9.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>			<b>53.700,00</b>
0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER			
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - CULTURA, DESPORTO E LAZER			
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 000000	36.574,70	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>36.574,70</b>
<b>Total da Unidade</b>			<b>36.574,70</b>
0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO			
8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			
33909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 000000	12.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Total</b>			<b>759.586,20</b>

Artigo 20. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64,

**Dotações Anuladas**

0301 - GABINETE DO PREFEITO			
2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 000000	1.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>			<b>1.000,00</b>
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2.018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FINANÇAS			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 000000	14.460,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>14.460,00</b>
<b>Total da Unidade</b>			<b>14.460,00</b>
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2.016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 091500	9.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091500	200,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>9.200,00</b>
2.017 - Desenvolvimento e Administração do Magistério da Educação			
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 721800	23.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>23.000,00</b>
2.022 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Educação			
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 721900	22.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>22.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>			<b>54.200,00</b>
0307 - SECRETARIA DE TRANSPORTE			
2.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES			
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 000000	2.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>			<b>2.000,00</b>
0308 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 000000	32.638,50	
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 000000	1.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>33.638,50</b>
1.003 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 000000	8.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>8.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>			<b>41.638,50</b>
0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 610200	4.000,00	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 610200	2.000,00	
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 610200	1.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>7.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE BELO CAMPO  
CONSOLIDADO  
BAHIA  
14.237.333/0001-43  
Decreto Nº 0000004/2020  
FEVEREIRO / 2020**

0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.071 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REEQUIP. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE

44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992300	17.200,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 992300	15.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 610200	13.000,00

**Total do Projeto/Atividade 45.200,00**

2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	1.000,00
--	---------------	----------

**Total do Projeto/Atividade 1.000,00**

2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE

31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 091400	35.000,00
---	---------------	-----------

**Total do Projeto/Atividade 35.000,00**

2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIT. HOSP. E AMBUL. MED. COMPLEXIDADE

31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 091400	30.000,00
---	---------------	-----------

33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	1.000,00
--	---------------	----------

**Total do Projeto/Atividade 31.000,00**

2.008 - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE

33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	1.000,00
--	---------------	----------

**Total do Projeto/Atividade 1.000,00**

**Total da Unidade 120.200,00**

0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 000000	11.000,00
---	---------------	-----------

33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 000000	15.000,00
---	---------------	-----------

33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 000000	1.000,00
--	---------------	----------

33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 000000	1.000,00
---	---------------	----------

**Total do Projeto/Atividade 28.000,00**

1.069 - PROGRAMA DE APOIO FAMILIAR MUNICIPAL

33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 000000	1.000,00
---	---------------	----------

**Total do Projeto/Atividade 1.000,00**

2.088 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO IGD

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 092900	1.000,00
---	---------------	----------

**Total do Projeto/Atividade 1.000,00**

1.070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 000000	3.000,00
---	---------------	----------

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 000000	3.000,00
--	---------------	----------

33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 092900	1.000,00
---	---------------	----------

**Total do Projeto/Atividade 7.000,00**

1.006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 000000	1.000,00
-----------------------------------	---------------	----------

44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	3.000,00
-----------------------------------	---------------	----------

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 000000	3.000,00
--	---------------	----------

**Total do Projeto/Atividade 7.000,00**

2.007 - PROGRAMA ORÇAMENTO CRIANÇA

31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 092900	700,00
---	---------------	--------

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 000000	1.000,00
-----------------------------------	---------------	----------

33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 000000	1.000,00
--	---------------	----------

33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 000000	1.000,00
---	---------------	----------

33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 092900	1.000,00
---	---------------	----------

**Total do Projeto/Atividade 4.700,00**

2.012 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 092900	2.000,00
---	---------------	----------

31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 000000	1.000,00
--	---------------	----------

31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 092900	1.000,00
--	---------------	----------

33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	1.000,00
--	---------------	----------

**Total do Projeto/Atividade 5.000,00**

**Total da Unidade 53.700,00**

0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

2.040 - EVENTOS ESPORTIVOS NA ESCOLA

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 000000	1.000,00
--	---------------	----------

**Total do Projeto/Atividade 1.000,00**

**Total da Unidade 1.000,00**

0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO

8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 000000	4.000,00
---	---------------	----------

32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	Fonte: 000000	313,00
---	---------------	--------

33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 000000	223.000,00
--	---------------	------------

33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 000000	151.000,00
---	---------------	------------

46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 000000	81.074,70
--	---------------	-----------

46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 094400	12.000,00
--	---------------	-----------

**Total do Projeto/Atividade 471.387,70**



**MUNICÍPIO DE BELO CAMPO**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**14.237.333/0001-43**  
**Decreto Nº 0000004/2020**  
**FEVEREIRO / 2020**

0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO

<b>Total da Unidade</b>	<b>471.387,70</b>
<b>Total</b>	<b>759.586,20</b>

Artigo 3º. - Fica a contabilidade municipal encarregada de proceder aos registros necessários decorrentes deste Decreto.

Artigo 4º. - Este Decreto entra em vigor na presente data de sua elaboração, revogadas as disposições em contrário.

\_\_\_\_\_  
JOSE HENRIQUE SILVA TIGRE  
PREFEITO  
CPF:998.267.805-10