



**MUNICÍPIO DE BELO CAMPO**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**14.237.333/0001-43**  
**Decreto Nº 000025/2019**  
**OUTUBRO / 2019**

DECRETO Nº 000025/2019, 01 de outubro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 1.005.615,92 (um milhão cinco mil seiscentos e quinze reais e noventa e dois 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**

0301 - GABINETE DO PREFEITO

2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

33901400000 - Diárias - Civil

Fonte: 000000 11.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**11.000,00**

**Total da Unidade**

**11.000,00**

0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

33901400000 - Diárias - Civil

Fonte: 000000 1.700,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 000000 8.800,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 000000 14.319,40

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 000000 500,00

**Total do Projeto/Atividade**

**25.319,40**

**Total da Unidade**

**25.319,40**

0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2.018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FINANÇAS

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 000000 28.000,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 000000 2.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**30.000,00**

**Total da Unidade**

**30.000,00**

0304 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

2.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 000000 1.400,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 000000 62.840,00

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 000000 8.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**72.240,00**

**Total da Unidade**

**72.240,00**

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.015 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 091500 23.800,00

**Total do Projeto/Atividade**

**23.800,00**

2.022 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Educação

33901400000 - Diárias - Civil

Fonte: 710100 1.000,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 710100 51.875,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 720400 2.000,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 710100 51.000,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 721900 31.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 710100 26.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 720400 1.000,00

33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte: 710100 327,40

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 710100 10.000,00

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 992200 4.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**178.202,40**

2.067 - GESTÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE ALFABETIZAÇÃO

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 892200 76.500,00

**Total do Projeto/Atividade**

**76.500,00**

**Total da Unidade**

**278.502,40**

0307 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

2.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES

33901400000 - Diárias - Civil

Fonte: 000000 360,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 000000 3.000,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 000000 10.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**13.360,00**

**Total da Unidade**

**13.360,00**

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

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



**MUNICÍPIO DE BELO CAMPO**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**14.237.333/0001-43**  
**Decreto Nº 000025/2019**  
**OUTUBRO / 2019**

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

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

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 000000	36.010,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 000000	4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 000000	76.600,00

**Total do Projeto/Atividade**

**116.610,00**

**Total da Unidade**

**116.610,00**

0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 610200	16.381,40
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 610200	12.250,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 610200	57.385,11
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 610200	10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 610200	46.557,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 610200	62.301,93
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 610200	6.727,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 610200	7.615,00

**Total do Projeto/Atividade**

**219.217,46**

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

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	102.000,00
---	---------------	------------

**Total do Projeto/Atividade**

**102.000,00**

2.096 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	34.590,00
---	---------------	-----------

**Total do Projeto/Atividade**

**34.590,00**

2.097 - PROGRAMA NASF

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	28.000,00
---	---------------	-----------

**Total do Projeto/Atividade**

**28.000,00**

**Total da Unidade**

**383.807,46**

0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 000000	14.960,40
33504300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 000000	1.100,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 000000	3.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 000000	2.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 000000	16.697,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 000000	7.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**44.757,40**

2.072 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL - PBF/PBV

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092800	9.000,00
-----------------------------------	---------------	----------

**Total do Projeto/Atividade**

**9.000,00**

2.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092900	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 000000	1.645,53

**Total do Projeto/Atividade**

**3.645,53**

**Total da Unidade**

**57.402,93**

0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

2.036 - INCENTIVO AO ESPORTE

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 000000	12.633,73
--	---------------	-----------

**Total do Projeto/Atividade**

**12.633,73**

**Total da Unidade**

**12.633,73**

0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO

8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 000000	4.740,00
--	---------------	----------

**Total do Projeto/Atividade**

**4.740,00**

**Total da Unidade**

**4.740,00**

**Total**

**1.005.615,92**

Artigo 2o. - 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

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 000000	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 000000	740,00

**Total do Projeto/Atividade**

**1.740,00**

**Total da Unidade**

**1.740,00**

0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO



**MUNICÍPIO DE BELO CAMPO**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**14.237.333/0001-43**  
**Decreto Nº 000025/2019**  
**OUTUBRO / 2019**

0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO		
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33713900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 000000	7.500,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 000000	5.258,73
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>12.758,73</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>12.758,73</b>
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
1.024 - MODERNIZAÇÃO GESTÃO FISCAL		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	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>
0304 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
1.017 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 000000	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 000000	12.100,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>15.100,00</b>
2.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 000000	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>18.100,00</b>
0305 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		
1.027 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 000000	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000,00</b>
2.020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE		
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 000000	13.700,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 000000	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 000000	619,40
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>15.319,40</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>16.319,40</b>
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1.036 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892200	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000,00</b>
1.011 - Ampliação e Manutenção da Frota da Educação		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 892200	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 992200	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.500,00</b>
2.086 - CONGRESSO E FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE PAIS E MESTRES		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	3.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 710100	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.000,00</b>
2.026 - Valorização, Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 710100	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.000,00</b>
2.060 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	8.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 710100	11.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>39.000,00</b>
1.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 720400	3.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 892200	10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 892200	5.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 892200	1.000,00
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 710100	375,00
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 892200	1.000,00
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 992200	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>21.375,00</b>
2.016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 721900	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 729500	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 992200	21.800,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>23.800,00</b>
2.017 - Desenvolvimento e Administração do Magistério da Educação		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 721800	10.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 721800	22.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>32.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE BELO CAMPO**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**14.237.333/0001-43**  
**Decreto Nº 000025/2019**  
**OUTUBRO / 2019**

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.022 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Educação

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 729500	1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 729500	10.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 710100	18.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 721900	1.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 721900	2.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 729500	1.000,00
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	Fonte: 091500	1.000,00
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	Fonte: 721900	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 091500	14.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 721900	8.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 721900	31.827,40
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Fonte: 091500	2.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Fonte: 720400	2.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Fonte: 992200	2.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 729500	10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 729500	24.000,00

**Total do Projeto/Atividade** **128.827,40**

2.039 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091500	1.000,00
-----------------------------------	---------------	----------

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

2.067 - GESTÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE ALFABETIZAÇÃO

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091500	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 091500	6.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 992200	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091500	4.000,00

**Total do Projeto/Atividade** **12.000,00**

2.100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TOPA

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091500	4.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 091500	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091500	1.000,00

**Total do Projeto/Atividade** **6.000,00**

2.041 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091500	1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091500	1.000,00

**Total do Projeto/Atividade** **2.000,00**

**Total da Unidade**

**278.502,40**

0307 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

2.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES

33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 000000	300,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Fonte: 000000	25.440,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 000000	360,00

**Total do Projeto/Atividade** **26.100,00**

**Total da Unidade**

**26.100,00**

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

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

31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 000000	10.500,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 000000	8.000,00

**Total do Projeto/Atividade** **18.500,00**

1.008 - DRENAGEM DE VIAS E ENCOSTAS

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 000000	1.000,00
--	---------------	----------

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

1.003 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Fonte: 000000	1.400,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 000000	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 000000	1.000,00

**Total do Projeto/Atividade** **3.400,00**

1.035 - MELHORIA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 000000	1.000,00
-----------------------------------	---------------	----------

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

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

33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Fonte: 000000	30.000,00
--	---------------	-----------

**Total do Projeto/Atividade** **30.000,00**

**Total da Unidade**

**53.900,00**

0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 610200	83.130,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 610200	19.350,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 610200	3.200,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 610200	2.800,12

**Total do Projeto/Atividade** **108.480,12**



**MUNICÍPIO DE BELO CAMPO**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**14.237.333/0001-43**  
**Decreto Nº 000025/2019**  
**OUTUBRO / 2019**

0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 992300 200,00  
**200,00**

**Total do Projeto/Atividade**

2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica

Fonte: 091400 1.000,00  
**1.000,00**

**Total do Projeto/Atividade**

2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 091400 115,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 091400 16.733,30

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 091400 6.456,22

**Total do Projeto/Atividade**

**23.304,52**

2.096 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 091400 5.000,00  
**5.000,00**

**Total do Projeto/Atividade**

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

31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 091400 164,02

33901400000 - Diárias – Civil

Fonte: 091400 1.000,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 091400 3.193,00

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 091400 1.000,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 091400 1.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**6.357,02**

2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 610200 1.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**1.000,00**

2.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 091400 3.382,00

**Total do Projeto/Atividade**

**3.382,00**

**Total da Unidade**

**148.723,66**

0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 000000 6.145,53

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 092900 1.197,00

**Total do Projeto/Atividade**

**7.342,53**

2.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 092900 6.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**6.000,00**

1.006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 000000 100,00

**Total do Projeto/Atividade**

**100,00**

2.091 - GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

33901400000 - Diárias – Civil

Fonte: 092900 1.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**1.000,00**

**Total da Unidade**

**14.442,53**

0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - CULTURA, DESPORTO E LAZER

33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica

Fonte: 000000 18.010,00

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 000000 1.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**19.010,00**

1.032 - CONST. E MANUT. DE PRAÇAS ESPORTIVA, QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPOS, GINÁRIO E ESTÁDIO

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 992400 76.600,00

**Total do Projeto/Atividade**

**76.600,00**

**Total da Unidade**

**95.610,00**

0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO

8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte: 000000 1.000,00

32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato

Fonte: 000000 1.000,00

46909100000 - Sentenças Judiciais

Fonte: 000000 58.375,00

**Total do Projeto/Atividade**

**60.375,00**

**Total da Unidade**

**60.375,00**

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.017 - Desenvolvimento e Administração do Magistério da Educação

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 721800 278.044,20

**Total do Projeto/Atividade**

**278.044,20**

**Total da Unidade**

**278.044,20**

**Total**

**1.005.615,92**

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.



**MUNICÍPIO DE BELO CAMPO**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**14.237.333/0001-43**  
**Decreto Nº 0000025/2019**  
**OUTUBRO / 2019**

---

JOSE HENRIQUE SILVA TIGRE  
PREFEITO  
CPF:998.267.805-10