



**MUNICÍPIO DE BELO CAMPO**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**14.237.333/0001-43**  
**Decreto N° 0000012/2020**  
**MAIO / 2020**

DECRETO N° 0000012/2020, 02 de maio de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 393.591,40 (trezentos e noventa e três mil quinhentos e noventa e um reais e quarenta 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 10.557,49

33713900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 000000 8.200,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 000000 26.000,00

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 000000 7.323,63

**Total do Projeto/Atividade**

**52.081,12**

**Total da Unidade**

**52.081,12**

0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2.018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FINANÇAS

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 000000 3.500,00

**Total do Projeto/Atividade**

**3.500,00**

**Total da Unidade**

**3.500,00**

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 6.500,00

**Total do Projeto/Atividade**

**6.500,00**

2.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 000000 10.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**10.000,00**

**Total da Unidade**

**16.500,00**

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.022 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Educação

44906100000 - Aquisição de Imóveis

Fonte: 094400 30.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**30.000,00**

**Total da Unidade**

**30.000,00**

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

1.003 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 000000 630,00

**Total do Projeto/Atividade**

**630,00**

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

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 000000 7.156,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 000000 1.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**8.156,00**

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

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 914200 7.000,00

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 000000 14.006,20

**Total do Projeto/Atividade**

**21.006,20**

**Total da Unidade**

**29.792,20**

0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 610200 927,37

**Total do Projeto/Atividade**

**927,37**

2.082 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 091400 6.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**6.000,00**

2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 091400 69.000,00

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 091400 46.552,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 091400 16.095,71

**Total do Projeto/Atividade**

**131.647,71**

**Total da Unidade**

**138.575,08**

0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 000000 5.643,00

**Total do Projeto/Atividade**

**5.643,00**



**MUNICÍPIO DE BELO CAMPO**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**14.237.333/0001-43**  
**Decreto N° 0000012/2020**  
**MAIO / 2020**

0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.088 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO IGD		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092900	1.300,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 092900	9.200,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>10.500,00</b>
2.012 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 092900	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>21.143,00</b>
0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER		
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - CULTURA, DESPORTO E LAZER		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 000000	70.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>70.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>70.000,00</b>
0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO		
8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 000000	15.000,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 000000	17.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>32.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>32.000,00</b>
<b>Total</b>		<b>393.591,40</b>

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		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 000000	36.006,20
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>36.006,20</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>36.006,20</b>
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.022 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Educação		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>30.000,00</b>
0308 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS		
1.009 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 000000	18.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 000000	6.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 000000	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>25.000,00</b>
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 000000	34.213,49
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 000000	7.630,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>41.843,49</b>
1.004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 911600	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 914200	64.023,63
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 992400	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>66.023,63</b>
1.008 - DRENAGEM DE VIAS E ENCOSTAS		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 892400	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000,00</b>
1.005 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 000000	8.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892400	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>9.000,00</b>
1.007 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 000000	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892400	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 911600	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 914200	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 000000	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>152.867,12</b>



**MUNICÍPIO DE BELO CAMPO**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**14.237.333/0001-43**  
**Decreto Nº 0000012/2020**  
**MAIO / 2020**

0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 610200 5.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 610200 46.552,00

**Total do Projeto/Atividade**

**51.552,00**

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

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 610200 1.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**1.000,00**

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

31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 091400 18.000,00

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 091400 1.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**19.000,00**

2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 091400 5.000,00

31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 091400 927,37

**Total do Projeto/Atividade**

**5.927,37**

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

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 091400 33.095,71

33901400000 - Diárias - Civil

Fonte: 091400 1.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 091400 10.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 610200 11.000,00

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 091400 1.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**56.095,71**

2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 091400 1.000,00

33909300000 - Indenizações e Restituições

Fonte: 091400 1.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**2.000,00**

2.008 - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE

33901400000 - Diárias - Civil

Fonte: 091400 1.000,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 091400 1.000,00

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 091400 1.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**3.000,00**

**Total da Unidade**

**138.575,08**

0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte: 000000 4.813,00

**Total do Projeto/Atividade**

**4.813,00**

2.088 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO IGD

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 092900 14.200,00

**Total do Projeto/Atividade**

**14.200,00**

1.006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 000000 1.000,00

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 892400 1.000,00

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 992400 130,00

**Total do Projeto/Atividade**

**2.130,00**

**Total da Unidade**

**21.143,00**

0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

2.062 - PROMOÇÕES DE FESTAS POPULARES

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 000000 15.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**15.000,00**

**Total da Unidade**

**15.000,00**

**Total**

**393.591,40**

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