



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Decreto nº
0016/2024**

Em, 1 de Maio de 2024.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0480, de 6 de dezembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 492.550,58 (Quatrocentos e Noventa e Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais e Cinquenta e Oito Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.030 Secretaria de Planejamento e Finanças

28 846 0001 0001 Pagamentos de Ações Judiciais

0000051 3390.91 99 15001000 Sentenças Judiciais 321,12

Total da Ação 321,12

Total da Unidade Orçamentária 321,12

02.040 Secretaria Municipal de Educação

12 365 1002 2008 Manutenção da Educação Infantil Creche - MDE

0000102 3390.36 99 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.471,00

Total da Ação 12.471,00

12 361 1002 2009 Manutenção dos Profissionais da Educação FUNDEB 70%

0000109 3190.11 99 15421070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 186.000,00

Total da Ação 186.000,00

12 361 1002 2010 Manutenção do FUNDEB - Apoio a Educação Básica 30%

0000907 3390.30 99 15421030 Material de Consumo 47.685,06

Total da Ação 47.685,06

12 368 1002 2016 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE

0000176 3390.14 99 15001001 Diárias - Civil 1.671,00

Total da Ação 1.671,00

12 368 1002 2018 Manutenção do Salário Educação - QSE

0000192 3390.14 99 15500000 Diárias - Civil 470,00

0000193 3390.30 99 15500000 Material de Consumo 16.275,79

0000195 3390.36 99 15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 757,00

0000197 3390.47 99 15500000 Obrigações Tributárias e Contributivas 232,75

Total da Ação 17.735,54

Total da Unidade Orçamentária 265.562,60

02.060 Fundo Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2033	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		
0000335	3390.30	99	16000000	Material de Consumo		46.687,34
0000342	3390.40	99	16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		7.400,00
				Total da Ação		54.087,34
10	304	1001	2035	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -Vigilância em Saúde		
0000367	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado		5.145,33
0000369	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.223,50
				Total da Ação		18.368,83
10	303	1001	2036	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica		
0000396	3390.30	99	16000000	Material de Consumo		4.860,00
				Total da Ação		4.860,00
10	301	1001	2037	Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - Recursos Próprios		
0000400	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado		80.705,31
				Total da Ação		80.705,31
				Total da Unidade Orçamentária		158.021,48
				02.070 Secretaria de Infraestrutura		
15	451	1004	2039	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura		
0000470	4490.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores		20.731,00
				Total da Ação		20.731,00
15	752	1004	2041	Manutenção da Iluminação Pública		
0000478	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		6.025,00
				Total da Ação		6.025,00
				Total da Unidade Orçamentária		26.756,00
				02.090 Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano		
08	243	1003	2045	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		
0000528	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.750,00
				Total da Ação		1.750,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.750,00
				02.100 Fundo Municipal de Assistência Social		
08	244	1003	2050	Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS		
0000558	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado		3.820,00
0000559	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.235,38
0000560	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais		7.634,02
				Total da Ação		14.689,40
08	244	1003	2052	Bloco da Proteção Social Especial - PSE		
0000587	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.366,00
				Total da Ação		4.366,00



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 1003 2053 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família - PBF
0000605 3390.14 99 16600000 Diárias - Civil 941,00
Total da Ação 941,00

08 243 1003 2056 Bloco da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz
0000637 3190.11 99 16600000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 591,00
Total da Ação 591,00
Total da Unidade Orçamentária 20.587,40

02.120 Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude

04 122 1004 2070 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude
0000737 3390.39 99 15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.654,98
Total da Ação 5.654,98
Total da Unidade Orçamentária 5.654,98

02.130 Controladoria Geral do Município

04 032 2001 2072 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do município
0000756 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente 4.179,00
Total da Ação 4.179,00
Total da Unidade Orçamentária 4.179,00

02.140 Secretaria de Transporte e Gestão de Máquinas Pesadas

04 122 2001 2079 Manutenção da Secretaria de Transporte e Gestão de Máquinas Pesadas
0000490 3390.30 99 15001000 Material de Consumo 9.718,00
Total da Ação 9.718,00
Total da Unidade Orçamentária 9.718,00
Total de Suplementações 492.550,58

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 492.550,58 (Quatrocentos e Noventa e Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais e Cinquenta e Oito Centavos), como segue:

02.030 Secretaria de Planejamento e Finanças

04 123 2001 2006 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças
0000067 3390.33 99 15001000 Passagens e Despesas com Locomoção 321,12
Total da Ação 321,12
Total da Unidade Orçamentária 321,12

02.040 Secretaria Municipal de Educação

12 365 1002 2008 Manutenção da Educação Infantil Creche - MDE
0000097 3190.11 99 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.471,00
Total da Ação 12.471,00
12 361 1002 2009 Manutenção dos Profissionais da Educação FUNDEB 70%
0000107 3190.11 99 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 186.000,00
Total da Ação 186.000,00
12 361 1002 2010 Manutenção do FUNDEB - Apoio a Educação Básica 30%
0000122 3390.30 99 15401030 Material de Consumo 3.230,00
Total da Ação 3.230,00



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	368	1002	2016	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
0000841	3390.93	99	15710000	Indenizações e Restituições		1.671,00
					Total da Ação	1.671,00
12	365	1002	2017	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE		
0000190	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		989,75
					Total da Ação	989,75
12	368	1002	2018	Manutenção do Salário Educação - QSE		
0000194	3390.35	99	15500000	Serviços de Consultoria		776,00
0000199	3390.93	99	15500000	Indenizações e Restituições		225,00
					Total da Ação	1.001,00
12	366	1002	2019	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Apoio 30%		
0000206	3390.30	99	15401030	Material de Consumo		3.208,00
					Total da Ação	3.208,00
12	365	1002	2021	Manutenção da Educação Infantil Creche - Apoio 30%		
0000221	3390.30	99	15401030	Material de Consumo		29.685,06
0000222	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
					Total da Ação	34.685,06
12	365	1002	2078	Manutenção da Educação Infantil Pré Escola (Profissionais da Educação 70%		
0000829	3390.30	99	15401030	Material de Consumo		19.306,79
0000830	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
					Total da Ação	22.306,79
					Total da Unidade Orçamentária	265.562,60
				02.060 Fundo Municipal de Saúde		
10	301	1001	2033	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		
0000336	3390.31	99	16000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		30.115,40
0000337	3390.32	99	16000000	Material de Distribuição Gratuita		2.975,00
0000338	3390.33	99	16000000	Passagens e Despesas com Locomoção		436,54
0000339	3390.35	99	16000000	Serviços de Consultoria		2.000,00
0000341	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.400,00
0000343	3390.47	99	16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.094,30
0000344	3390.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores		237,10
					Total da Ação	44.258,34
10	302	1001	2034	Bloco de Manutenção da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC		
0000349	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais		13.223,50
0000357	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
0000899	3390.36	99	16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
0000358	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
0000359	3390.40	99	16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		6.829,00
					Total da Ação	45.052,50



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	304	1001	2035	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -Vigilância em Saúde		
0000370	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais		4.000,00
0000382	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.145,33
				Total da Ação		5.145,33
10	303	1001	2036	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica		
0000903	3390.30	99	16210000	Material de Consumo		4.860,00
				Total da Ação		4.860,00
10	302	1001	2038	Bloco de Manutenção dos Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios		
0000422	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais		25.000,00
0000425	3390.30	99	15001002	Material de Consumo		30.000,00
0000430	3390.40	99	15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		3.705,31
				Total da Ação		58.705,31
				Total da Unidade Orçamentária		158.021,48
				02.070 Secretaria de Infraestrutura		
23	695	1004	1023	Construção de Infraestrutura Turística		
0000450	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações		10.731,00
				Total da Ação		10.731,00
15	451	1004	2039	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura		
0000468	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações		10.000,00
				Total da Ação		10.000,00
15	752	1004	2041	Manutenção da Iluminação Pública		
0000481	3390.36	99	17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.025,00
0000484	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações		5.000,00
				Total da Ação		6.025,00
				Total da Unidade Orçamentária		26.756,00
				02.090 Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano		
08	244	1003	2044	Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano		
0000505	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado		1.750,00
				Total da Ação		1.750,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.750,00
				02.100 Fundo Municipal de Assistência Social		
08	244	1003	2050	Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS		
0000562	3190.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores		2.496,00
0000564	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		3.820,00
0000567	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria		739,38
0000570	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		909,50
				Total da Ação		7.964,88
08	244	1003	2052	Bloco da Proteção Social Especial - PSE		
0000592	3390.30	99	16600000	Material de Consumo		4.606,00
				Total da Ação		4.606,00



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	1003	2053	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família - PBF		
0000601	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado		701,00
0000603	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais		591,00
				Total da Ação		1.292,00
08	244	1003	2054	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS		
0000613	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00
0000614	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.690,00
0000615	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais		1.034,52
				Total da Ação		6.724,52
				Total da Unidade Orçamentária		20.587,40
				02.120 Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
04	122	1004	2070	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
0000735	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		5.654,98
				Total da Ação		5.654,98
				Total da Unidade Orçamentária		5.654,98
				02.130 Controladoria Geral do Município		
04	032	2001	2072	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do município		
0000749	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado		4.179,00
				Total da Ação		4.179,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.179,00
				02.140 Secretaria de Transporte e Gestão de Máquinas Pesadas		
04	122	2001	2079	Manutenção da Secretaria de Transporte e Gestão de Máquinas Pesadas		
0000487	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais		9.718,00
				Total da Ação		9.718,00
				Total da Unidade Orçamentária		9.718,00
				Total de Anulações		492.550,58
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		492.550,58

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.


CACILDA FARIAS LOPES DE
ANDRADE