



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Decreto**

**SEFIN nº**

**0049/2025**

**Em, 14 de Julho de 2025.**

**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 0508, de 20 de dezembro de 2024.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 306.036,00 (Trezentos e Seis Mil e Trinta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.020 Secretaria Municipal de Administração**

|                               |         |      |          |                                                          |  |           |
|-------------------------------|---------|------|----------|----------------------------------------------------------|--|-----------|
| 04                            | 122     | 2001 | 2005     | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração |  |           |
| 0000045                       | 3390.47 | 99   | 15001000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   |  | 10.070,00 |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                          |  | 10.070,00 |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                          |  | 10.070,00 |

**02.040 Secretaria Municipal de Educação**

|                               |         |      |          |                                                                               |  |            |
|-------------------------------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| 12                            | 361     | 1002 | 2009     | Manutenção dos Profissionais da Educação FUNDEB 70%                           |  |            |
| 0000110                       | 3190.13 | 99   | 15401070 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          |  | 106.374,00 |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                               |  | 106.374,00 |
| 12                            | 361     | 1002 | 2010     | Manutenção do FUNDEB - Apoio a Educação Básica 30%                            |  |            |
| 0001048                       | 3390.30 | 99   | 15431030 | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |  | 1.213,00   |
| 0000125                       | 3390.39 | 99   | 15401030 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |  | 92.699,00  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                               |  | 93.912,00  |
| 12                            | 365     | 1002 | 2022     | Manutenção da Educação Infantil Creche - Profissionais da Educação FUNDEB 70% |  |            |
| 0000232                       | 3190.13 | 99   | 15421070 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          |  | 19.948,00  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                               |  | 19.948,00  |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                                               |  | 220.234,00 |

**02.060 Fundo Municipal de Saúde**

|                               |         |      |          |                                                                               |  |           |
|-------------------------------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| 10                            | 301     | 1001 | 2033     | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária |  |           |
| 0000330                       | 3190.13 | 99   | 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          |  | 28.000,00 |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                               |  | 28.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                                               |  | 28.000,00 |

**02.110 Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente**



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04 122 1004 2061 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente  
0000688 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 12.095,00  
PESSOA JURÍDICA

Total da Ação 12.095,00

Total da Unidade Orçamentária 12.095,00

**02.180 Secretaria de Finanças, Orçamento e Transparência**

04 123 2001 2100 Manutenção da Secretaria de Finanças, Orçamento e Transparência  
0000062 3190.13 99 15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.637,00

Total da Ação 25.637,00

Total da Unidade Orçamentária 25.637,00

**02.202 Secretaria Municipal de Assistência Social**

08 244 1003 2106 Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social  
0000284 3190.13 99 15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00

Total da Ação 10.000,00

Total da Unidade Orçamentária 10.000,00

**Total de Suplementações 306.036,00**

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\$ 306.036,00 (Trezentos e Seis Mil e Trinta e Seis Reais), como segue:

**02.020 Secretaria Municipal de Administração**

04 122 2001 2005 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração  
0000044 3390.40 99 15001000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 10.070,00  
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Total da Ação 10.070,00

Total da Unidade Orçamentária 10.070,00

**02.040 Secretaria Municipal de Educação**

12 361 1002 2009 Manutenção dos Profissionais da Educação FUNDEB 70%  
0000794 3190.04 99 15421070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 10.000,00  
DETERMINADO

0000107 3190.11 99 15401070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 10.000,00  
PESSOAL CIVIL

0000111 3190.13 99 15421070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.948,00

Total da Ação 29.948,00

12 361 1002 2010 Manutenção do FUNDEB - Apoio a Educação Básica 30%  
0001049 3390.36 99 15431030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.213,00  
PESSOA FÍSICA

0000126 3390.47 99 15401030 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 3.000,00  
CONTRIBUTIVAS

0000129 4490.52 99 15401030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00  
PERMANENTE

Total da Ação 14.213,00



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|                                                                    |         |      |          |                                                                               |            |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 12                                                                 | 366     | 1002 | 2020     | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - 70%                              |            |  |
| 0000211                                                            | 3190.04 | 99   | 15401070 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 1.000,00   |  |
| 0000212                                                            | 3190.11 | 99   | 15401070 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 | 1.000,00   |  |
| Total da Ação                                                      |         |      |          |                                                                               | 2.000,00   |  |
| 12                                                                 | 365     | 1002 | 2021     | Manutenção da Educação Infantil Creche - Apoio 30%                            |            |  |
| 0000216                                                            | 3190.04 | 99   | 15401030 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 14.500,00  |  |
| 0000217                                                            | 3190.11 | 99   | 15401030 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 | 40.000,00  |  |
| 0000221                                                            | 3390.30 | 99   | 15401030 | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 25.199,00  |  |
| Total da Ação                                                      |         |      |          |                                                                               | 79.699,00  |  |
| 12                                                                 | 365     | 1002 | 2022     | Manutenção da Educação Infantil Creche - Profissionais da FUNDEB 70%          |            |  |
| 0000228                                                            | 3190.04 | 99   | 15401070 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 22.183,00  |  |
| 0000229                                                            | 3190.11 | 99   | 15401070 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 | 30.000,00  |  |
| Total da Ação                                                      |         |      |          |                                                                               | 52.183,00  |  |
| 12                                                                 | 365     | 1002 | 2078     | Manutenção da Educação Infantil Pré Escola (Fundeb 30% e 70%)                 |            |  |
| 0000824                                                            | 3190.11 | 99   | 15401070 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 | 40.191,00  |  |
| 0000827                                                            | 3190.13 | 99   | 15401070 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 2.000,00   |  |
| Total da Ação                                                      |         |      |          |                                                                               | 42.191,00  |  |
| Total da Unidade Orçamentária                                      |         |      |          |                                                                               | 220.234,00 |  |
| <b>02.060 Fundo Municipal de Saúde</b>                             |         |      |          |                                                                               |            |  |
| 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           | 28.000,00  |  |
| Total da Ação                                                      |         |      |          |                                                                               | 28.000,00  |  |
| Total da Unidade Orçamentária                                      |         |      |          |                                                                               | 28.000,00  |  |
| <b>02.110 Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente</b> |         |      |          |                                                                               |            |  |
| 04                                                                 | 122     | 1004 | 2061     | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente        |            |  |
| 0000696                                                            | 4490.52 | 99   | 15001000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 12.095,00  |  |
| Total da Ação                                                      |         |      |          |                                                                               | 12.095,00  |  |
| Total da Unidade Orçamentária                                      |         |      |          |                                                                               | 12.095,00  |  |
| <b>02.180 Secretaria de Finanças, Orçamento e Transparência</b>    |         |      |          |                                                                               |            |  |
| 04                                                                 | 123     | 2001 | 2100     | Manutenção da Secretaria de Finanças, Orçamento e Transparência               |            |  |
| 0000061                                                            | 3190.11 | 99   | 15001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 | 25.637,00  |  |
| Total da Ação                                                      |         |      |          |                                                                               | 25.637,00  |  |
| Total da Unidade Orçamentária                                      |         |      |          |                                                                               | 25.637,00  |  |
| <b>02.202 Secretaria Municipal de Assistência Social</b>           |         |      |          |                                                                               |            |  |



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |                                                            |  |                   |
|---------|---------|------|----------|------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 08      | 243     | 1003 | 2107     | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente |  |                   |
| 0000622 | 3190.11 | 99   | 15001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                            |  | 10.000,00         |
|         |         |      |          | PESSOAL CIVIL                                              |  |                   |
|         |         |      |          | Total da Ação                                              |  | 10.000,00         |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                              |  | 10.000,00         |
|         |         |      |          | <b>Total de Anulações</b>                                  |  | <b>306.036,00</b> |
|         |         |      |          | <b>Total de Outras Fontes</b>                              |  | <b>0,00</b>       |
|         |         |      |          | <b>Total Geral de Fontes</b>                               |  | <b>306.036,00</b> |

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

CLÉOCELIO NAZARENO  
BARRETO  
Prefeito