



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto SEFIN**

**nº 0072/2025**

**Em, 19 de Setembro 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\$ 174.154,00 (Cento e Setenta e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.040 Secretaria Municipal de Educação**

|                             |                                               |  |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--|-----------|
| 12 368 1002 2016            | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE |  |           |
| 0000178 3390.30 99 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 30.000,00 |
|                             | Total da Ação                                 |  | 30.000,00 |
| 12 368 1002 2018            | Manutenção do Salário Educação - QSE          |  |           |
| 0000193 3390.30 99 15500000 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 2.500,00  |
|                             | Total da Ação                                 |  | 2.500,00  |
|                             | Total da Unidade Orçamentária                 |  | 32.500,00 |

**02.050 Secretaria Municipal de Saúde**

|                             |                                                  |  |        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--|--------|
| 10 301 1001 2031            | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde |  |        |
| 0000295 3390.14 99 15001002 | DIÁRIAS - CIVIL                                  |  | 400,00 |
|                             | Total da Ação                                    |  | 400,00 |
|                             | Total da Unidade Orçamentária                    |  | 400,00 |

**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                                                                        |  | 65.000,00 |
|                             | Total da Ação                                                                               |  | 65.000,00 |
| 10 302 1001 2034            | Bloco de Manutenção da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC |  |           |
| 0000898 3390.30 99 16210000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                         |  | 3.000,00  |
|                             | Total da Ação                                                                               |  | 3.000,00  |
| 10 304 1001 2035            | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -Vigilância em Saúde             |  |           |
| 0000375 3390.30 99 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                         |  | 5.052,00  |
|                             | Total da Ação                                                                               |  | 5.052,00  |



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|                               |         |      |          |                                                                                                   |            |  |
|-------------------------------|---------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 10                            | 301     | 1001 | 2037     | Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - Recursos Próprios |            |  |
| 0000406                       | 3390.30 | 99   | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 30.000,00  |  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                                                   | 30.000,00  |  |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                                                                   | 103.052,00 |  |

**02.100 Fundo Municipal de Assistência Social**

|                               |         |      |          |                                                    |          |  |
|-------------------------------|---------|------|----------|----------------------------------------------------|----------|--|
| 08                            | 244     | 1003 | 2054     | PROCAD-SUAS                                        |          |  |
| 0000619                       | 3390.30 | 99   | 16600000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 600,00   |  |
| 0000624                       | 3390.39 | 99   | 16600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.700,00 |  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                    | 2.300,00 |  |
| 08                            | 243     | 1003 | 2056     | Bloco da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz |          |  |
| 0000640                       | 3390.30 | 99   | 16600000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.710,00 |  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                    | 1.710,00 |  |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                    | 4.010,00 |  |

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

|                               |         |      |          |                                                                 |           |  |
|-------------------------------|---------|------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 04                            | 126     | 2001 | 2007     | Manutenção do SIAFIC                                            |           |  |
| 0000080                       | 3390.40 | 99   | 15001000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ         | 2.661,00  |  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                 | 2.661,00  |  |
| 04                            | 123     | 2001 | 2100     | Manutenção da Secretaria de Finanças, Orçamento e Transparência |           |  |
| 0000062                       | 3190.13 | 99   | 15001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 28.427,00 |  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                 | 28.427,00 |  |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                                 | 31.088,00 |  |

**02.201 Secretaria Municipal de Juventudes, Esporte e Lazer**

|                               |         |      |          |                                                                   |          |  |
|-------------------------------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 27                            | 812     | 1004 | 2102     | Manutenção da Secretaria Municipal de Juventudes, Esporte e Lazer |          |  |
| 0000958                       | 3390.30 | 99   | 15001000 | MATERIAL DE CONSUMO                                               | 2.248,00 |  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                   | 2.248,00 |  |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                                   | 2.248,00 |  |

**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                                                    | 856,00 |  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                         | 856,00 |  |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                                         | 856,00 |  |

**Total de Suplementações 174.154,00**

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\$ 174.154,00 (Cento e Setenta e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Quatro Reais), como segue:

**02.040 Secretaria Municipal de Educação**



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|                                             |         |      |          |                                                                                                   |           |  |
|---------------------------------------------|---------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 12                                          | 368     | 1002 | 2016     | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE                                                     |           |  |
| 0000172                                     | 3190.11 | 99   | 15001001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                     | 15.000,00 |  |
| 0000175                                     | 3190.92 | 99   | 15001001 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                 | 10.000,00 |  |
| 0000182                                     | 3390.36 | 99   | 15001001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      | 5.000,00  |  |
| Total da Ação                               |         |      |          |                                                                                                   | 30.000,00 |  |
| 12                                          | 368     | 1002 | 2018     | Manutenção do Salário Educação - QSE                                                              |           |  |
| 0000195                                     | 3390.36 | 99   | 15500000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      | 2.000,00  |  |
| 0000199                                     | 3390.93 | 99   | 15500000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                       | 500,00    |  |
| Total da Ação                               |         |      |          |                                                                                                   | 2.500,00  |  |
| Total da Unidade Orçamentária               |         |      |          |                                                                                                   | 32.500,00 |  |
| <b>02.050 Secretaria Municipal de Saúde</b> |         |      |          |                                                                                                   |           |  |
| 10                                          | 301     | 1001 | 2031     | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde                                                  |           |  |
| 0000288                                     | 3190.04 | 99   | 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 | 400,00    |  |
| Total da Ação                               |         |      |          |                                                                                                   | 400,00    |  |
| 10                                          | 302     | 1001 | 2097     | Manutenção das Ações com o Tratamento Fora do Domicílio (TFD)                                     |           |  |
| 0001009                                     | 3390.48 | 99   | 15001002 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                                                     | 3.000,00  |  |
| Total da Ação                               |         |      |          |                                                                                                   | 3.000,00  |  |
| Total da Unidade Orçamentária               |         |      |          |                                                                                                   | 3.400,00  |  |
| <b>02.060 Fundo Municipal de Saúde</b>      |         |      |          |                                                                                                   |           |  |
| 10                                          | 301     | 1001 | 2033     | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária                     |           |  |
| 0000328                                     | 3190.04 | 99   | 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 | 30.000,00 |  |
| 0000329                                     | 3190.11 | 99   | 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                     | 35.000,00 |  |
| Total da Ação                               |         |      |          |                                                                                                   | 65.000,00 |  |
| 10                                          | 302     | 1001 | 2034     | Bloco de Manutenção da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC       |           |  |
| 0000897                                     | 3190.13 | 99   | 16210000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                              | 1.000,00  |  |
| Total da Ação                               |         |      |          |                                                                                                   | 1.000,00  |  |
| 10                                          | 303     | 1001 | 2036     | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica             |           |  |
| 0000903                                     | 3390.30 | 99   | 16210000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 2.000,00  |  |
| Total da Ação                               |         |      |          |                                                                                                   | 2.000,00  |  |
| 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                                                                 | 30.052,00 |  |
| 0000418                                     | 4490.52 | 99   | 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                | 2.000,00  |  |
| Total da Ação                               |         |      |          |                                                                                                   | 32.052,00 |  |



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|                                                                 |         |      |          |                                                                                |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                 |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                                  | 100.052,00        |
| <b>02.100 Fundo Municipal de Assistência Social</b>             |         |      |          |                                                                                |                   |
| 08                                                              | 243     | 1003 | 2056     | Bloco da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                             |                   |
| 0000637                                                         | 3190.11 | 99   | 16600000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 4.010,00          |
|                                                                 |         |      |          | Total da Ação                                                                  | 4.010,00          |
|                                                                 |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                                  | 4.010,00          |
| <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                                  | 26.631,00         |
| 0000840                                                         | 3190.13 | 99   | 17200000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 4.457,00          |
|                                                                 |         |      |          | Total da Ação                                                                  | 31.088,00         |
|                                                                 |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                                  | 31.088,00         |
| <b>02.202 Secretaria Municipal de Assistência Social</b>        |         |      |          |                                                                                |                   |
| 08                                                              | 244     | 1003 | 2106     | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social        |                   |
| 0000554                                                         | 3390.32 | 99   | 15001000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                            | 500,00            |
| 0000615                                                         | 3390.92 | 99   | 15001000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 248,00            |
| 0000616                                                         | 3390.93 | 99   | 15001000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    | 500,00            |
|                                                                 |         |      |          | Total da Ação                                                                  | 1.248,00          |
| 08                                                              | 243     | 1003 | 2107     | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente                     |                   |
| 0001072                                                         | 3390.30 | 99   | 15001000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 500,00            |
|                                                                 |         |      |          | Total da Ação                                                                  | 500,00            |
| 08                                                              | 244     | 1003 | 2108     | Manutenção das Atividades dos Conselhos Afins à Política de Assistência Social |                   |
| 0000669                                                         | 3390.39 | 99   | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 500,00            |
|                                                                 |         |      |          | Total da Ação                                                                  | 500,00            |
| 08                                                              | 241     | 1003 | 2109     | Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI                           |                   |
| 0000843                                                         | 3390.30 | 99   | 15001000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 856,00            |
|                                                                 |         |      |          | Total da Ação                                                                  | 856,00            |
|                                                                 |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                                  | 3.104,00          |
|                                                                 |         |      |          | <b>Total de Anulações</b>                                                      | <b>174.154,00</b> |
|                                                                 |         |      |          | <b>Total de Outras Fontes</b>                                                  | <b>0,00</b>       |
|                                                                 |         |      |          | <b>Total Geral de Fontes</b>                                                   | <b>174.154,00</b> |

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



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

CLEOCELIO NAZARENO  
BARRETO  
Prefeito