



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

Decreto SEFIN
nº 0076/2025

Em, 29 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\$ 1.801.190,24 (Um Milhão, Oitocentos e Um Mil, Cento e Noventa Reais e Vinte e Quatro Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.040 Secretaria Municipal de Educação

12	361	1002	1003	Construção e/ou Ampliação e Reformas de Unidades Escolares com Aquisição de Equipamentos		
0000262	4490.52	99	15421030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.000,00	
Total da Ação					177.000,00	
12	361	1002	2009	Manutenção dos Profissionais da Educação FUNDEB 70%		
0000108	3190.11	99	15411070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	
Total da Ação					340.000,00	
12	361	1002	2010	Manutenção do FUNDEB - Apoio a Educação Básica 30%		
0000799	3390.39	99	15411030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.751,00	
Total da Ação					2.751,00	
12	365	1002	2021	Manutenção da Educação Infantil Creche - Apoio 30%		
0000227	4490.52	99	15421030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.000,00	
Total da Ação					172.000,00	
12	365	1002	2022	Manutenção da Educação Infantil Creche - Profissionais da Educação FUNDEB 70%		
0000802	3190.04	99	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.063,00	
0000230	3190.11	99	15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	566.500,00	
Total da Ação					627.563,00	
12	368	1002	2028	Manutenção de Outros Programas do FNDE		
0000256	3390.39	99	15690000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.053,00	
Total da Ação					15.053,00	



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	1.334.367,00
02.050 Secretaria Municipal de Saúde					
10	301	1001	2031	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000295	3390.14	99	15001002	DIÁRIAS - CIVIL	145,00
				Total da Ação	145,00
				Total da Unidade Orçamentária	145,00
02.060 Fundo Municipal de Saúde					
10	304	1001	2035	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -Vigilância em Saúde	
0000366	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.934,00
0000368	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.408,50
				Total da Ação	41.342,50
10	301	1001	2037	Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - Recursos Próprios	
0000401	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.697,00
0000418	4490.52	99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
				Total da Ação	282.697,00
10	302	1001	2038	Bloco de Manutenção dos Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios	
0000420	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.527,50
0000421	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.712,00
				Total da Ação	79.239,50
				Total da Unidade Orçamentária	403.279,00
02.100 Fundo Municipal de Assistência Social					
08	244	1003	2051	Bloco da Proteção Social Básica	
0000575	3190.11	99	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.481,00
				Total da Ação	2.481,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.481,00
02.130 Controladoria Geral do Município					
04	032	2001	2072	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do município	
0000750	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.050,20
				Total da Ação	15.050,20
				Total da Unidade Orçamentária	15.050,20
02.140 Secretaria de Transporte e Gestão de Máquinas Pesadas					
04	122	2001	2079	Manutenção da Secretaria de Transporte e Gestão de Máquinas Pesadas	
0000486	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.314,00
				Total da Ação	14.314,00



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	14.314,00
02.160 Gabinete do Prefeito					
04	122	2001	2084	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000796	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900,00
				Total da Ação	1.900,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.900,00
02.180 Secretaria de Finanças, Orçamento e Transparência					
28	846	0001	0004	Contribuição ao PASEP	
0000842	3390.47	99	17200000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	141,04
				Total da Ação	141,04
04	126	2001	2007	Manutenção do SIAFIC	
0000080	3390.40	99	15001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.999,00
				Total da Ação	5.999,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.140,04
02.190 Secretaria de Planejamento, Inovação e Cerimonial					
04	122	2001	2101	Manutenção da Secretaria de Planejamento, Inovação e Cerimonial	
0000921	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.063,00
				Total da Ação	18.063,00
				Total da Unidade Orçamentária	18.063,00
02.200 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico					
04	122	1004	2070	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude	
0000730	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.451,00
				Total da Ação	5.451,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.451,00
				Total de Suplementações	1.801.190,24
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\$ 824.627,24 (Oitocentos e Vinte e Quatro Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos) e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, incisos II e III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 976.563,00 (Novecentos e Setenta e Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Três Reais), como segue:					
02.040 Secretaria Municipal de Educação					
12	365	1002	2008	Manutenção da Educação Infantil Creche - MDE	
0000096	3190.04	99	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0000098	3190.13	99	15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
				Total da Ação	11.000,00



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1002	2009	Manutenção dos Profissionais da Educação FUNDEB 70%	
0000109	3190.11	99	15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
Total da Ação					200.000,00
12	361	1002	2010	Manutenção do FUNDEB - Apoio a Educação Básica 30%	
0000797	3390.30	99	15411030	MATERIAL DE CONSUMO	2.751,00
Total da Ação					2.751,00
12	366	1002	2012	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE	
0000132	3190.11	99	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
Total da Ação					10.000,00
12	365	1002	2022	Manutenção da Educação Infantil Creche - Profissionais da Educação FUNDEB 70%	
0000801	3190.04	99	15411070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
0001043	3190.11	99	15411070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
0000803	3190.13	99	15411070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
Total da Ação					61.000,00
12	368	1002	2028	Manutenção de Outros Programas do FNDE	
0000245	3190.04	99	15690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
0000246	3190.11	99	15690000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.309,00
0000247	3190.13	99	15690000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.691,00
0000248	3190.16	99	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
0000249	3190.92	99	15690000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
0000250	3350.41	99	15690000	CONTRIBUIÇÕES	500,00
0000251	3390.14	99	15690000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
0000253	3390.33	99	15690000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
0001046	3390.92	99	15690000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.025,00
0000259	4490.30	99	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0000261	4490.92	99	15690000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
Total da Ação					9.225,00



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1002	2075	Manutenção da Educação Infantil Pré Escola - MDE		
0000784	3190.04	99	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
0000785	3190.11	99	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
0000786	3190.13	99	15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
0000787	3390.30	99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
0000788	3390.36	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
0000789	3390.39	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
Total da Ação					49.000,00	
12	365	1002	2078	Manutenção da Educação Infantil Pré Escola (Fundeb 30% e 70%)		
0000836	3190.11	99	15411070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
0000837	3190.13	99	15411070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	
Total da Ação					9.000,00	
12	365	1002	2098	Manutenção de outros Programas do FNDE - Ensino Infantil		
0000269	3390.30	99	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	5.828,00	
Total da Ação					5.828,00	
Total da Unidade Orçamentária					357.804,00	
02.050 Secretaria Municipal de Saúde						
10	302	1001	1008	Aquisição de Veículo e/ou Ambulâncias		
0000281	4490.52	99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
0000282	4490.52	99	16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.517,00	
Total da Ação					97.517,00	
17	512	1001	1010	Ações de Saneamento Básico		
0000286	4490.51	99	15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
0000287	4490.51	99	16310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	
Total da Ação					160.000,00	
10	301	1001	2031	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
0000288	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212,00	
0000289	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.060,00	
0000291	3190.16	99	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145,00	
0000308	4490.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
0000309	4490.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
0000310	4490.52	99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
Total da Ação					13.417,00	



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1001	2097	Manutenção das Ações com o Tratamento Fora do Domicílio (TFD)		
0001007	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	
0001008	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.740,00	
0001009	3390.48	99	15001002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	
0001010	3390.93	99	15001002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
Total da Ação					5.940,00	
Total da Unidade Orçamentária					276.874,00	

02.060 Fundo Municipal de Saúde

10	301	1001	1011	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária		
0000314	4490.51	99	15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
0000316	4490.52	99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação					15.000,00	
10	302	1001	1012	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada MAC		
0000319	4490.51	99	15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	
0000321	4490.52	99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.116,00	
Total da Ação					46.616,00	
10	305	1001	1013	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde		
0000323	4490.52	99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.442,00	
Total da Ação					8.442,00	
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	50.500,00	
Total da Ação					50.500,00	
10	304	1001	2035	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde		
0000384	3390.47	99	15001002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	
0000386	3390.92	99	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418,00	
0000387	3390.92	99	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
0000388	3390.93	99	15001002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374,00	
0000390	4490.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	
Total da Ação					1.992,00	



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	303	1001	2036	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica		
0000395	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
				Total da Ação	4.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	126.550,00	
				02.100 Fundo Municipal de Assistência Social		
08	244	1003	2051	Bloco da Proteção Social Básica		
0000583	3390.92	99	16600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.481,00	
				Total da Ação	2.481,00	
				Total da Unidade Orçamentária	2.481,00	
				02.110 Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente		
20	606	1004	2099	Manutenção do Programa Trabalhador Rural Forte		
0000915	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
				Total da Ação	15.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	15.000,00	
				02.130 Controladoria Geral do Município		
04	032	2001	2072	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do município		
0000752	3390.14	99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	50,20	
				Total da Ação	50,20	
				Total da Unidade Orçamentária	50,20	
				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	1.000,00	
0000488	3190.16	99	15001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
0000489	3390.14	99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	
0000491	3390.33	99	15001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
0000493	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.814,00	
0000496	3390.93	99	15001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
				Total da Ação	14.314,00	
				Total da Unidade Orçamentária	14.314,00	
				02.160 Gabinete do Prefeito		
04	122	2001	2084	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
0000771	3190.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.900,00	
				Total da Ação	1.900,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.900,00	
				02.180 Secretaria de Finanças, Orçamento e Transparência		
28	846	0001	0002	Encargos da Dívida Contratada		
0000055	4690.71	99	15001000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18.063,00	
				Total da Ação	18.063,00	



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	126	2001	2007	Manutenção do SIAFIC		
0000076	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO		999,00
0000077	3390.35	99	15001000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00
				Total da Ação		5.999,00
04	123	2001	2100	Manutenção da Secretaria de Finanças, Orçamento e Transparência		
0000840	3190.13	99	17200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141,04
				Total da Ação		141,04
				Total da Unidade Orçamentária		24.203,04
02.200				Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico		
04	122	1004	2070	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude		
0000742	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.451,00
				Total da Ação		5.451,00
				Total da Unidade Orçamentária		5.451,00
				Total de Anulações		824.627,24
				Total de Outras Fontes		976.563,00
				Total Geral de Fontes		1.801.190,24

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


CLEOCELIO NAZARENO
BARRETO
Prefeito