



DECRETO FINANCEIRO 15/2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.293.276,42 (SEIS MILHÕES E DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de EUNÁPOLIS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1410 / 2023,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG		
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33903000 - 1.500 Material de Consumo		85.153,50
	Soma da Ação:	85.153,50
	Soma da Unidade:	85.153,50
0902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
2032 FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL		
33903600 - 1.660 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
	Soma da Unidade:	11.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE		
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33903000 - 1.500 Material de Consumo		5.200,00
	Soma da Ação:	5.200,00
	Soma da Unidade:	5.200,00
1101 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33903000 - 1.500 Material de Consumo		49.956,04
	Soma da Ação:	49.956,04
2071 FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
33903000 - 1.500 Material de Consumo		217.200,69
	Soma da Ação:	217.200,69
2072 FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
33903900 - 1.540 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		106.560,00
	Soma da Ação:	106.560,00
2073 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 1.500 Material de Consumo		95.408,53
33903900 - 1.540 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		122.247,00
	Soma da Ação:	217.655,53
2077 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		
31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado		8.000,00
31901100 - 1.500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		68.000,00
	Soma da Ação:	76.000,00
	Soma da Unidade:	667.372,26
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ		
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33903000 - 1.500 Material de Consumo		12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
	Soma da Unidade:	12.000,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		
2049 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 1.500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000.000,00
	Soma da Ação:	3.000.000,00
	Soma da Unidade:	3.000.000,00
1501 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMAE		
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33903000 - 1.500 Material de Consumo		23.592,00
	Soma da Ação:	23.592,00
	Soma da Unidade:	23.592,00
1701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2017 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		



DECRETO FINANCEIRO 15/2024

31900400 - 1.500	Contratação Por Tempo Determinado	31.000,00
31900400 - 1.605	Contratação Por Tempo Determinado	59.500,00
31901100 - 1.500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	810.500,00
31901100 - 1.605	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.500,00
33903000 - 1.500	Material de Consumo	385.750,00
Soma da Ação:		1.322.250,00
2018	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
33903000 - 1.659	Material de Consumo	15.000,00
33903900 - 1.600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.035,04
33909100 - 1.500	Sentenças Judiciais	1.058.823,62
Soma da Ação:		1.094.858,66
2019	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU	
33903000 - 1.500	Material de Consumo	5.200,00
Soma da Ação:		5.200,00
2023	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
31901100 - 1.500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00
Soma da Ação:		2.500,00
2024	FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
31901100 - 1.500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.400,00
33903000 - 1.500	Material de Consumo	4.750,00
Soma da Ação:		64.150,00
Soma da Unidade:		2.488.958,66
Total Geral:		6.293.276,42

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0701	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	
33903300 - 1.500	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.200,00
Soma da Ação:		5.200,00
Soma da Unidade:		5.200,00
0902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
1069	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO IGD-SUAS	
44905200 - 1.660	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
Soma da Ação:		11.000,00
Soma da Unidade:		11.000,00
1101	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
1047	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33903900 - 1.540	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.365,96
44905100 - 1.500	Obras e Instalações	362.565,26
Soma da Ação:		370.931,22
2073	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
31900400 - 1.500	Contratação Por Tempo Determinado	76.000,00
Soma da Ação:		76.000,00
2076	GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903900 - 1.540	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	196.000,00
Soma da Ação:		196.000,00
2077	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)	
31901300 - 1.540	Obrigações Patronais	24.441,04
Soma da Ação:		24.441,04
Soma da Unidade:		667.372,26
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	
0001	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)	
46907100 - 1.500	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.120.745,50
Soma da Ação:		3.120.745,50
Soma da Unidade:		3.120.745,50
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
0004	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS	
33909300 - 1.500	Indenizações e Restituições	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00



DECRETO FINANCEIRO 15/2024

0008	CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE DECISÕES JUDICIAIS	
31909100 - 1.500	Sentenças Judiciais	5.000,00
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33906700 - 1.500	Depósitos Compulsórios	4.900,00
44906100 - 1.500	Aquisição de Imóveis	5.000,00
45909100 - 1.500	Sentenças Judiciais	5.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	
33901400 - 1.500	Diárias - Civil	12.859,69
33903000 - 1.500	Material de Consumo	12.263,58
33903600 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.200,00
	Soma da Ação:	29.323,27
2005	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	
31901100 - 1.500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540.000,00
	Soma da Ação:	540.000,00
2007	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	
33904000 - 1.500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.790,49
	Soma da Ação:	15.790,49
2008	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
33901400 - 1.500	Diárias - Civil	5.000,00
33903300 - 1.500	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2017	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	
33901900 - 1.500	Auxílio-fardamento	400.000,00
33903900 - 1.600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.035,04
33909300 - 1.500	Indenizações e Restituições	13.023,51
	Soma da Ação:	434.058,55
2018	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
31900400 - 1.659	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00
31901100 - 1.500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	449.163,41
31901100 - 1.605	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00
33903000 - 1.500	Material de Consumo	9.381,89
	Soma da Ação:	568.545,30
2019	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU	
31900400 - 1.500	Contratação Por Tempo Determinado	453.200,00
31909400 - 1.500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00
33508500 - 1.500	Contrato de Gestão	5.000,00
33901400 - 1.500	Diárias - Civil	5.000,00
33903600 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.427,05
33904000 - 1.500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.499,00
	Soma da Ação:	468.326,05
2020	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UPA	
31900400 - 1.500	Contratação Por Tempo Determinado	2.500,00
31901100 - 1.500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00
33508500 - 1.500	Contrato de Gestão	2.500,00
33903000 - 1.500	Material de Consumo	2.500,00
33903600 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
33904900 - 1.500	Auxílio-transporte	2.500,00
	Soma da Ação:	17.500,00
2021	SERVIÇOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	
33901400 - 1.500	Diárias - Civil	138.415,89
33903000 - 1.500	Material de Consumo	79.000,00
33903200 - 1.500	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.990,43
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.900,00
33904000 - 1.500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.539,00
33909300 - 1.500	Indenizações e Restituições	48.130,01
	Soma da Ação:	290.975,33
2022	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903000 - 1.500	Material de Consumo	2.563,44
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00



DECRETO FINANCEIRO 15/2024

		Soma da Ação:	6.163,44
2023	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
33901400 - 1.500	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 1.500	Material de Consumo		382,24
33903600 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		36,17
		Soma da Ação:	1.418,41
2024	FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
33901400 - 1.500	Diárias - Civil		4.567,04
		Soma da Ação:	4.567,04
2025	FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 1.500	Material de Consumo		13.338,11
33903600 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.465,00
		Soma da Ação:	16.803,11
2029	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAÚDE		
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.546,07
		Soma da Ação:	8.546,07
2083	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - POLICLINICA MUNICIPAL		
33901400 - 1.500	Diárias - Civil		5.000,00
33903000 - 1.500	Material de Consumo		9.176,40
33903600 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
		Soma da Ação:	19.176,40
2085	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE REGULAÇÃO		
31909400 - 1.500	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500,00
33901400 - 1.500	Diárias - Civil		4.799,20
33903000 - 1.500	Material de Consumo		7.466,00
33903600 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
		Soma da Ação:	22.765,20
		Soma da Unidade:	2.488.958,66
		Total Geral:	6.293.276,42

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Eunápolis, Estado Da Bahia 1 de março de 2024.



DECRETO FINANCEIRO 17/2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.423.007,21 (QUATRO MILHÕES E QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de EUNÁPOLIS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1410 / 2023,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**1009 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA**

44905200 - 2.660 Equipamentos e Material Permanente 133.358,46

Soma da Ação: 133.358,46

1010 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL

44905200 - 2.660 Equipamentos e Material Permanente 84.972,82

Soma da Ação: 84.972,82

1068 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO CADÚNICO

44905200 - 2.660 Equipamentos e Material Permanente 400.000,00

Soma da Ação: 400.000,00

2031 FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA

31900400 - 2.660 Contratação Por Tempo Determinado 390.000,00

31901100 - 2.660 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 388.000,00

33901400 - 2.660 Diárias - Civil 30.000,00

33903000 - 2.660 Material de Consumo 150.000,00

33903000 - 2.661 Material de Consumo 50.000,00

33903300 - 2.660 Passagens e Despesas Com Locomoção 20.000,00

33903300 - 2.661 Passagens e Despesas Com Locomoção 10.000,00

33903500 - 2.660 Serviços de Consultoria 50.000,00

33903600 - 2.660 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,00

33903600 - 2.661 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00

33903900 - 2.660 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00

33903900 - 2.661 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00

33904000 - 2.660 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 50.000,00

33904900 - 2.660 Auxílio-transporte 30.000,00

Soma da Ação: 1.418.000,00

2032 FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL

31900400 - 2.660 Contratação Por Tempo Determinado 378.000,00

31901100 - 2.660 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 368.000,00

33901400 - 2.660 Diárias - Civil 10.000,00

33901400 - 2.661 Diárias - Civil 30.000,00

33903000 - 2.660 Material de Consumo 30.000,00

33903000 - 2.661 Material de Consumo 50.000,00

33903300 - 2.660 Passagens e Despesas Com Locomoção 10.000,00

33903300 - 2.661 Passagens e Despesas Com Locomoção 20.000,00

33903500 - 2.660 Serviços de Consultoria 30.000,00

33903600 - 2.660 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00

33903600 - 2.661 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00

33903900 - 2.660 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 170.000,00

33903900 - 2.661 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00

33904000 - 2.660 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 10.000,00

33904900 - 2.660 Auxílio-transporte 29.400,00

Soma da Ação: 1.225.400,00

2043 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL (SUAS - M)

33901400 - 2.661 Diárias - Civil 2.000,00

33903000 - 2.661 Material de Consumo 2.000,00

33903300 - 2.660 Passagens e Despesas Com Locomoção 1.404,92

33903300 - 2.661 Passagens e Despesas Com Locomoção 1.000,00

Soma da Ação: 6.404,92

2044 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDPBF- M)

31900400 - 2.660 Contratação Por Tempo Determinado 67.929,46

33901400 - 2.660 Diárias - Civil 30.000,00

33903000 - 2.660 Material de Consumo 100.000,00

33903300 - 2.660 Passagens e Despesas Com Locomoção 30.000,00



DECRETO FINANCEIRO 17/2024

33903500 - 2.660	Serviços de Consultoria	50.000,00
33903600 - 2.660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
33903900 - 2.660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
33904000 - 2.660	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
Soma da Ação:		407.929,46
2047 BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903200 - 2.661	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	32.000,00
Soma da Ação:		32.000,00
2086 GESTÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
33903000 - 2.660	Material de Consumo	10.000,00
33903500 - 2.660	Serviços de Consultoria	20.000,00
33903600 - 2.660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 2.660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
44905200 - 2.660	Equipamentos e Material Permanente	31.099,67
Soma da Ação:		81.099,67
2093 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS		
33903900 - 2.665	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.942,79
Soma da Ação:		51.942,79
Soma da Unidade:		3.841.108,12
0903 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA		
2048 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES QUE DESENVOLVEM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
33504300 - 2.759	Subvenções Sociais	581.899,09
Soma da Ação:		581.899,09
Soma da Unidade:		581.899,09
Total Geral:		4.423.007,21

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, parágrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
2.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.482.165,33
2.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	307.000,00
2.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	51.942,79
2.759	Recursos Vinculados a Fundos	581.899,09
Total Geral:		4.423.007,21

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Eunápolis, Estado Da Bahia 4 de março de 2024.**



DECRETO FINANCEIRO 18/2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de **3.316.446,55 (TRÊS MILHÕES E TREZENTOS E DEZESESSEIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)** e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de EUNÁPOLIS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1410 / 2023,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE		
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33903000 - 1.500	Material de Consumo	73.606,23
		Soma da Ação: 73.606,23
		Soma da Unidade: 73.606,23
0902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
2031 FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA		
33903000 - 1.660	Material de Consumo	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
2032 FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL		
33903000 - 1.660	Material de Consumo	60.000,00
		Soma da Ação: 60.000,00
		Soma da Unidade: 75.000,00
1101 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2072 FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
33909200 - 1.550	Despesas de Exercícios Anteriores	390.847,68
		Soma da Ação: 390.847,68
		Soma da Unidade: 390.847,68
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ		
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33903000 - 1.500	Material de Consumo	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 20.000,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA - SEINFRA		
1062 REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
		Soma da Ação: 110.000,00
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33903000 - 1.500	Material de Consumo	103.630,00
		Soma da Ação: 103.630,00
2051 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES (PRAÇAS , PARQUES , CANTEIROS)		
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
33903900 - 1.720	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	735.000,00
		Soma da Ação: 1.735.000,00
		Soma da Unidade: 1.948.630,00
1402 AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO		
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33903000 - 1.500	Material de Consumo	103.625,34
		Soma da Ação: 103.625,34
		Soma da Unidade: 103.625,34
1701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2018 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
31900400 - 1.600	Contratação Por Tempo Determinado	63.000,00
33903000 - 1.500	Material de Consumo	86.244,56
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.499,00
33903900 - 1.600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
		Soma da Ação: 280.743,56
2083 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - POLICLINICA MUNICIPAL		
31900400 - 1.600	Contratação Por Tempo Determinado	155.000,00
31901100 - 1.600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.000,00
		Soma da Ação: 344.000,00



DECRETO FINANCEIRO 18/2024

2084	CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 1.605	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00
		Soma da Ação:	70.000,00
		Soma da Unidade:	694.743,56
1801	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESPUP		
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33903000 - 1.500	Material de Consumo		9.993,74
		Soma da Ação:	9.993,74
		Soma da Unidade:	9.993,74
		Total Geral:	3.316.446,55
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:			
0902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
2031	FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA		
33903600 - 1.660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
2044	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDPBF- M)		
33903000 - 1.660	Material de Consumo		55.000,00
		Soma da Ação:	55.000,00
		Soma da Unidade:	75.000,00
1101	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2076	GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 1.550	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		390.847,68
		Soma da Ação:	390.847,68
		Soma da Unidade:	390.847,68
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ		
0001	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)		
46907100 - 1.500	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000.000,00
		Soma da Ação:	1.000.000,00
0005	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
33904700 - 1.500	Obrigações Tributárias e Contributivas		310.855,31
		Soma da Ação:	310.855,31
		Soma da Unidade:	1.310.855,31
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		
1062	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		
44905100 - 1.500	Obras e Instalações		110.000,00
		Soma da Ação:	110.000,00
2049	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 1.720	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		735.000,00
		Soma da Ação:	735.000,00
		Soma da Unidade:	845.000,00
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2017	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - 1.600	Contratação Por Tempo Determinado		334.800,00
		Soma da Ação:	334.800,00
2018	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
31901100 - 1.605	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00
31901300 - 1.600	Obrigações Patronais		23.000,00
33909200 - 1.500	Despesas de Exercícios Anteriores		86.244,56
		Soma da Ação:	179.244,56
2019	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU		
31901300 - 1.600	Obrigações Patronais		72.200,00
		Soma da Ação:	72.200,00
2084	CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		99.999,00
		Soma da Ação:	99.999,00
2085	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE REGULAÇÃO		
31909400 - 1.500	Indenizações e Restituições Trabalhistas		8.500,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS

R ARQUIMEDES MARTINS, 525 - CENTAURO
Eunápolis - BA
C.N.P.J.: 16.233.439/0001-02

MARÇO/2024

DECRETO FINANCEIRO 18/2024

Soma da Ação:	8.500,00
Soma da Unidade:	694.743,56
Total Geral:	3.316.446,55

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Eunápolis, Estado Da Bahia 21 de março de 2024.



DECRETO FINANCEIRO 20/2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 237.359,19 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de EUNÁPOLIS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1410 / 2023,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1101 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
0004 RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS		
33909300 - 2.569	Indenizações e Restituições	104.979,95
		Soma da Ação: 104.979,95
2073 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 2.540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.879,24
		Soma da Ação: 18.879,24
		Soma da Unidade: 123.859,19
1701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1055 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
44905200 - 2.601	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
		Soma da Ação: 60.000,00
1056 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO E DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		
44905200 - 2.601	Equipamentos e Material Permanente	33.500,00
		Soma da Ação: 33.500,00
1060 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
44905200 - 2.601	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 113.500,00
		Total Geral: 237.359,19

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
2.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.879,24
2.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	104.979,95
2.601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	113.500,00
		Total Geral: 237.359,19

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Eunápolis, Estado Da Bahia 27 de março de 2024.