



Decreto Municipal Nº 009 de 02 de janeiro de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar
ao Orçamento de 2025 e dá outras
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Orçamentária do corrente exercício:

CONSIDERANDO a necessidade de reforço nas dotações orçamentárias necessárias à realização de despesas essenciais, nos termos da legislação vigente.

CONSIDERANDO o disposto no art. 8º, Inciso I, da Lei Orçamentária Anual para 2025 (Lei Municipal nº 641/2024), transcrito abaixo:

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2025, a:

I - abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais.

§ 3º Para abertura de créditos suplementares com recursos de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias destinadas a suprir insuficiências de dotações relativas à pessoal e encargos, não será onerado o limite autorizado pelo inciso I do caput deste artigo.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Municipal de 2025, aprovado pela Lei Municipal nº 641/2024, com fundamento no art. 8º, Inciso I, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 9.171.519,04 (nove milhões cento e setenta e um mil quinhentos e dezenove reais e quatro centavos) destinado ao reforço das dotações discriminadas no anexo I, que integra este Decreto.

Art. 2º - Fica aberto ao Orçamento Municipal de 2025, aprovado pela Lei Municipal nº 641/2024, com fundamento no art. 8º, Parágrafo § 3º, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 4.577.972,00 destinado ao reforço das dotações discriminadas no anexo I, que integra este Decreto.





PREFEITURA DE
SALOÁ
Governo do povo para o povo

Art. 3º - Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no referido anexo I, por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Saloá, em 02 de Janeiro de 2025

RIVALDO ALVES DE
SOUZA
JUNIOR:03304646477

Assinado de forma digital por
RIVALDO ALVES DE SOUZA
JUNIOR:03304646477

RIVALDO ALVES DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito do Município de Saloá - PE



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20250527095537.pdf>
assinado por: idUser 452



DECRETO Nº 09/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.171.519,04 (NOVE MILHÕES E CENTO E SETENTA E UM MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

CUMPRE-SE

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

0110 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA		
2002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	88.479,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	76.493,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00
Soma da Ação:		184.972,00
2004 PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	275.000,00
Soma da Ação:		275.000,00
Soma da Unidade:		459.972,00
1210 DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		
2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00
Soma da Ação:		160.000,00
Soma da Unidade:		160.000,00
1410 CONTROLADORIA MUNICIPAL		
2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
1510 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
1093 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	115.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	269.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	192.000,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	691.100,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	2.150,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.400,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.800,00
33904100 - 15000000	Contribuições	55.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	43.000,00
Soma da Ação:		1.427.450,00
Soma da Unidade:		1.432.450,00
1520 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.200,00
Soma da Ação:		10.200,00
Soma da Unidade:		10.200,00
1610 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33909300 - 17150000	Indenizações e Restituições	33.127,00
33909300 - 17160000	Indenizações e Restituições	33.377,00
Soma da Ação:		66.504,00
2028 CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS, CONTÁBIL, JURÍDICA E OUTRAS		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		67.504,00
1794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		





DECRETO Nº 09/2025

2035	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	178.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	46.000,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	45.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00
Soma da Ação:		274.500,00
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		8.000,00
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
Soma da Ação:		12.000,00
2056	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO	
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.500,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		10.500,00
2057	APOIO AS AÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA E VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA	
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
Soma da Unidade:		312.000,00
1796	COORDENADORIA DA MULHER	
2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
Soma da Ação:		11.000,00
Soma da Unidade:		11.000,00
1902	FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO	
2104	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	550.000,00
31911300 - 15401070	Obrigações Patronais	70.000,00
Soma da Ação:		620.000,00
Soma da Unidade:		620.000,00
1910	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO	
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
33909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	21.500,00
Soma da Ação:		71.500,00
Soma da Unidade:		71.500,00
2010	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
2105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
Soma da Unidade:		60.000,00
2110	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.090.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00
Soma da Ação:		1.145.000,00
Soma da Unidade:		1.145.000,00
2130	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
2210	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	200.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	52.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	206.700,00





DECRETO Nº 09/2025

33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.700,00	
	Soma da Ação:	461.400,00	
	Soma da Unidade:	461.400,00	
2310	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
2111	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	8.000,00	
	Soma da Ação:	8.000,00	
	Soma da Unidade:	8.000,00	
2501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2066	MANUTENCAO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700,00	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	490.000,00	
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	15.000,00	
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	20.000,00	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	
	Soma da Ação:	1.625.700,00	
2078	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS/ MÉDICOS PELO BRASIL		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.200,00	
	Soma da Ação:	35.200,00	
2082	MANUTENCAO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	22.000,00	
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.127.000,00	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.420.000,00	
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	11.593,04	
	Soma da Ação:	2.580.593,04	
	Soma da Unidade:	4.241.493,04	
2701	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDECA		
2033	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	95.000,00	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	9.000,00	
	Soma da Ação:	104.000,00	
	Soma da Unidade:	104.000,00	
	Total Geral:	9.171.519,04	
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:			
0110	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA		
1001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CÂMARA		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	124.972,00	
	Soma da Ação:	124.972,00	
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	150.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	5.000,00	
	Soma da Ação:	205.000,00	
2004	PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	130.000,00	
	Soma da Ação:	130.000,00	
	Soma da Unidade:	459.972,00	
1005	CÓDEAM - INFRAESTRUTURA		
2154	MANUT. ATIV. NÚCLEO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		
33903900 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
	Soma da Ação:	1.000,00	
	Soma da Unidade:	1.000,00	
1110	GABINETE DO PREFEITO		
2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	141.000,00	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	810,00	





DECRETO Nº 09/2025

		Soma da Ação:	191.810,00
		Soma da Unidade:	191.810,00
1310	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
2009	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	20.000,00
1410	CONTROLADORIA MUNICIPAL		
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		4.000,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais		40.000,00
		Soma da Ação:	44.000,00
		Soma da Unidade:	44.000,00
1510	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
1093	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente		16.700,00
		Soma da Ação:	16.700,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		27.091,93
		Soma da Ação:	27.091,93
		Soma da Unidade:	43.791,93
1610	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
0003	AMORTIZACAO DE DÍVIDAS CONTRATADAS		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		84.700,00
46917100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		53.428,00
		Soma da Ação:	138.128,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais		33.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		20.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		33.127,00
		Soma da Ação:	86.127,00
2028	CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS, CONTÁBIL, JURÍDICA E OUTRAS		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	225.255,00
1794	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CRAS/PAIF		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações		23.000,00
		Soma da Ação:	23.000,00
1075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações		7.000,00
		Soma da Ação:	7.000,00
2035	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		51.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		64.000,00
		Soma da Ação:	115.500,00
2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		85.000,00
		Soma da Ação:	85.000,00
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		74.000,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	75.000,00
2056	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		8.500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Soma da Ação:	10.500,00
		Soma da Unidade:	316.000,00





DECRETO Nº 09/2025

1902 FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO		
2104	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
Soma da Unidade:		50.000,00
1910 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00
Soma da Ação:		250.000,00
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
Soma da Unidade:		300.000,00
2010 DEPARTAMENTO DE CULTURA		
2105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00
2110 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
1102	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E SEUS DEPARTAMENTOS	
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.400.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	46.200,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	318.000,00
Soma da Ação:		1.764.200,00
2109	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	51.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	209.000,00
Soma da Ação:		510.000,00
2110	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		2.379.200,00
2501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	260.000,00
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
Soma da Ação:		360.000,00
1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	40.000,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	9.000,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	260.000,00
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	40.000,00
Soma da Ação:		349.000,00
1007	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES	
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
Soma da Ação:		300.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
Soma da Ação:		130.000,00





DECRETO Nº 09/2025

1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	90.000,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	290.000,00
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	40.000,00
Soma da Ação:		420.000,00
1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	40.000,00
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	40.000,00
Soma da Ação:		80.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	20.000,00
44905100 - 16003110	Obras e Instalações	999.000,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	90.000,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	360.000,00
Soma da Ação:		1.469.000,00
2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00
Soma da Ação:		170.000,00
2066	MANUTENCAO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	47.493,04
Soma da Ação:		1.047.493,04
2070	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES À POPULAÇÃO	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	126.497,07
Soma da Ação:		126.497,07
2082	MANUTENCAO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	20.000,00
Soma da Ação:		420.000,00
2083	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	81.500,00
Soma da Ação:		81.500,00
Soma da Unidade:		5.033.490,11
2701	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDECA	
2033	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	104.000,00
Soma da Ação:		104.000,00
Soma da Unidade:		104.000,00
Total Geral:		9.171.519,04

