



## Decreto Municipal Nº 017 de 01 de Abril 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\$ 3.675.460,01 (Três milhões seiscentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta reais e um centavo) 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\$ 1.757.400,00 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 01 de abril 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/23-20250529155448.pdf>  
assinado por: idUser 477



## Decreto nº 17/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.675.460,01 (TRÊS MILHÕES E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E SESENTA REAIS E UM CENTAVO) e dá outras providências.

## CUMPRE-SE

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

|                     |                                                                                                 |                   |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>1001</b>         | <b>CODEAM - PREFEITURA</b>                                                                      |                   |  |
| 0004                | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                             |                   |  |
| 33909100 - 18800000 | Sentenças Judiciais                                                                             | 0,01              |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                            | <b>0,01</b>       |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                         | <b>0,01</b>       |  |
| <b>1110</b>         | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                                                                     |                   |  |
| 2006                | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                                               |                   |  |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil                                                                                 | 5.000,00          |  |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria                                                                         | 58.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                            | <b>63.000,00</b>  |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                         | <b>63.000,00</b>  |  |
| <b>1510</b>         | <b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                                      |                   |  |
| 2015                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                        |                   |  |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais                                                                            | 20.300,00         |  |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | 86.000,00         |  |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições                                                                     | 3.000,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                            | <b>109.300,00</b> |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                         | <b>109.300,00</b> |  |
| <b>1610</b>         | <b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                 |                   |  |
| 2171                | CODEAM RATEIO - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL                               |                   |  |
| 33717000 - 15000000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio                                   | 13.700,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                            | <b>13.700,00</b>  |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                         | <b>13.700,00</b>  |  |
| <b>1794</b>         | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                    |                   |  |
| 1076                | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |                   |  |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente                                                              | 2.500,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                            | <b>2.500,00</b>   |  |
| 2035                | MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS             |                   |  |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                                     | 185.000,00        |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                            | <b>185.000,00</b> |  |
| 2048                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF             |                   |  |
| 33903000 - 16610000 | Material de Consumo                                                                             | 10.000,00         |  |
| 33903900 - 16610000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | 1.000,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                            | <b>11.000,00</b>  |  |
| 2049                | MANUTENCAO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                |                   |  |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo                                                                             | 16.000,00         |  |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | 8.000,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                            | <b>24.000,00</b>  |  |
| 2050                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI    |                   |  |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo                                                                             | 13.000,00         |  |
| 33903600 - 16610000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                    | 500,00            |  |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | 2.000,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                            | <b>15.500,00</b>  |  |
| 2054                | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE                    |                   |  |
| 33903200 - 16610000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                                             | 23.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                            | <b>23.000,00</b>  |  |
| 2126                | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDBF)                |                   |  |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo                                                                             | 2.500,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                            | <b>2.500,00</b>   |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                         | <b>263.500,00</b> |  |





## Decreto nº 17/2025

|                                                                                                                     |                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1902 FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO</b>                                                       |                                                                                                   |            |
| 1015                                                                                                                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE CRECHES |            |
| 44905100 - 15400001                                                                                                 | Obras e Instalações                                                                               | 50.000,00  |
| Soma da Ação:                                                                                                       |                                                                                                   | 50.000,00  |
| <b>2090 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (CRIANÇA ALFABETIZADA) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 70%</b>  |                                                                                                   |            |
| 33900800 - 15421070                                                                                                 | Outros Benefícios Assistenciais                                                                   | 10.000,00  |
| Soma da Ação:                                                                                                       |                                                                                                   | 10.000,00  |
| Soma da Unidade:                                                                                                    |                                                                                                   | 60.000,00  |
| <b>1910 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>                                                             |                                                                                                   |            |
| 1114                                                                                                                | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO       |            |
| 44905200 - 15500000                                                                                                 | Equipamentos e Material Permanente                                                                | 5.000,00   |
| Soma da Ação:                                                                                                       |                                                                                                   | 5.000,00   |
| <b>2099 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO</b>                                                           |                                                                                                   |            |
| 33903900 - 15001001                                                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 105.000,00 |
| Soma da Ação:                                                                                                       |                                                                                                   | 105.000,00 |
| Soma da Unidade:                                                                                                    |                                                                                                   | 110.000,00 |
| <b>1920 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>                                                                 |                                                                                                   |            |
| 2085                                                                                                                | MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR                                                     |            |
| 33903000 - 15500000                                                                                                 | Material de Consumo                                                                               | 350.000,00 |
| Soma da Ação:                                                                                                       |                                                                                                   | 350.000,00 |
| Soma da Unidade:                                                                                                    |                                                                                                   | 350.000,00 |
| <b>2010 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>                                                                                 |                                                                                                   |            |
| 2105                                                                                                                | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA                                                |            |
| 33903900 - 15000000                                                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 4.500,00   |
| Soma da Ação:                                                                                                       |                                                                                                   | 4.500,00   |
| <b>2107 PROMOCAO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS</b> |                                                                                                   |            |
| 33903900 - 15000000                                                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 20.360,00  |
| Soma da Ação:                                                                                                       |                                                                                                   | 20.360,00  |
| Soma da Unidade:                                                                                                    |                                                                                                   | 24.860,00  |
| <b>2110 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                                                       |                                                                                                   |            |
| 2108                                                                                                                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA                     |            |
| 33903000 - 15000000                                                                                                 | Material de Consumo                                                                               | 200.000,00 |
| 33903900 - 15000000                                                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 258.000,00 |
| Soma da Ação:                                                                                                       |                                                                                                   | 458.000,00 |
| <b>2109 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>                                                              |                                                                                                   |            |
| 33903900 - 15000000                                                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 23.000,00  |
| Soma da Ação:                                                                                                       |                                                                                                   | 23.000,00  |
| Soma da Unidade:                                                                                                    |                                                                                                   | 481.000,00 |
| <b>2120 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>                                                                 |                                                                                                   |            |
| 1026                                                                                                                | EXECUÇÃO DE OBRAS (SANEAMENTO URBANO)                                                             |            |
| 44905100 - 15000000                                                                                                 | Obras e Instalações                                                                               | 10.000,00  |
| 44905100 - 17000000                                                                                                 | Obras e Instalações                                                                               | 50.000,00  |
| Soma da Ação:                                                                                                       |                                                                                                   | 60.000,00  |
| Soma da Unidade:                                                                                                    |                                                                                                   | 60.000,00  |
| <b>2130 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO</b>                                                                  |                                                                                                   |            |
| 2025                                                                                                                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO                                |            |
| 33903000 - 15000000                                                                                                 | Material de Consumo                                                                               | 3.000,00   |
| Soma da Ação:                                                                                                       |                                                                                                   | 3.000,00   |
| Soma da Unidade:                                                                                                    |                                                                                                   | 3.000,00   |
| <b>2210 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>                                                                  |                                                                                                   |            |
| 2026                                                                                                                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA                                 |            |
| 33903000 - 15000000                                                                                                 | Material de Consumo                                                                               | 20.000,00  |
| 33909200 - 15000000                                                                                                 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                 | 2.000,00   |
| Soma da Ação:                                                                                                       |                                                                                                   | 22.000,00  |
| Soma da Unidade:                                                                                                    |                                                                                                   | 22.000,00  |
| <b>2310 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>                                                     |                                                                                                   |            |
| 2111                                                                                                                | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                     |            |
| 31901100 - 15000000                                                                                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                                       | 227.000,00 |





## Decreto nº 17/2025

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 31901300 - 15000000                                                                                                                                                                                                                                   | Obrigações Patronais                                                                                    | 25.100,00           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    | <b>252.100,00</b>   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                 | <b>252.100,00</b>   |  |
| <b>2501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                     |  |
| 1006                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA                                     |                     |  |
| 44905100 - 16010000                                                                                                                                                                                                                                   | Obras e Instalações                                                                                     | 200.000,00          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    | <b>200.000,00</b>   |  |
| 1009                                                                                                                                                                                                                                                  | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO                               |                     |  |
| 44905200 - 16010000                                                                                                                                                                                                                                   | Equipamentos e Material Permanente                                                                      | 113.000,00          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    | <b>113.000,00</b>   |  |
| 2022                                                                                                                                                                                                                                                  | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                       |                     |  |
| 33903600 - 15001002                                                                                                                                                                                                                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                            | 35.000,00           |  |
| 33903900 - 15001002                                                                                                                                                                                                                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                          | 5.000,00            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    | <b>40.000,00</b>    |  |
| 2066                                                                                                                                                                                                                                                  | MANUTENCAO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA                                   |                     |  |
| 31901600 - 16050000                                                                                                                                                                                                                                   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                               | 500.000,00          |  |
| 33903900 - 16000000                                                                                                                                                                                                                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                          | 200.000,00          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    | <b>700.000,00</b>   |  |
| 2082                                                                                                                                                                                                                                                  | MANUTENCAO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE                                                |                     |  |
| 31901600 - 16050000                                                                                                                                                                                                                                   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                               | 800.000,00          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    | <b>800.000,00</b>   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                 | <b>1.853.000,00</b> |  |
| <b>9001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                     |  |
| 2060                                                                                                                                                                                                                                                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO                                   |                     |  |
| 33903600 - 18020000                                                                                                                                                                                                                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                            | 10.000,00           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    | <b>10.000,00</b>    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                 | <b>10.000,00</b>    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Total Geral:</b>                                                                                     | <b>3.675.460,01</b> |  |
| <b>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:</b> |                                                                                                         |                     |  |
| <b>1110 GABINETE DO PREFEITO</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                     |  |
| 2006                                                                                                                                                                                                                                                  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                                                       |                     |  |
| 33903000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                                   | Material de Consumo                                                                                     | 5.000,00            |  |
| 33903900 - 15000000                                                                                                                                                                                                                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                          | 20.300,00           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    | <b>25.300,00</b>    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                 | <b>25.300,00</b>    |  |
| <b>1510 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                     |  |
| 1093                                                                                                                                                                                                                                                  | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO                   |                     |  |
| 44905200 - 17550000                                                                                                                                                                                                                                   | Equipamentos e Material Permanente                                                                      | 10.000,00           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    | <b>10.000,00</b>    |  |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                |                     |  |
| 33903000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                                   | Material de Consumo                                                                                     | 2.000,00            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    | <b>2.000,00</b>     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                 | <b>12.000,00</b>    |  |
| <b>1610 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                     |  |
| 0002                                                                                                                                                                                                                                                  | JUROS E ENCARGOS                                                                                        |                     |  |
| 32902100 - 15000000                                                                                                                                                                                                                                   | Juros Sobre a Dívida Por Contrato                                                                       | 25.100,00           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    | <b>25.100,00</b>    |  |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS                                                     |                     |  |
| 33903500 - 15000000                                                                                                                                                                                                                                   | Serviços de Consultoria                                                                                 | 43.000,00           |  |
| 33903900 - 15000000                                                                                                                                                                                                                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                          | 3.000,00            |  |
| 33904000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                                   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                    | 25.000,00           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    | <b>71.000,00</b>    |  |
| 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                                    | 4.500,00            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    | <b>4.500,00</b>     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                 | <b>100.600,00</b>   |  |
| <b>1794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                     |  |





## Decreto nº 17/2025

|                     |                                                                                                                |                   |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| 1071                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS/PAIF                               |                   |  |
| 44905200 - 16650000 | Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 10.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>10.000,00</b>  |  |
| 1074                | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                        |                   |  |
| 44905200 - 16650000 | Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 50.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>50.000,00</b>  |  |
| 1075                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV                                                           |                   |  |
| 44905100 - 16650000 | Obras e Instalações                                                                                            | 10.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>10.000,00</b>  |  |
| 1076                | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS                |                   |  |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 27.500,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>27.500,00</b>  |  |
| 1080                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, INCLUINDO COZINHA COMUNITÁRIA |                   |  |
| 44905100 - 16650000 | Obras e Instalações                                                                                            | 35.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>35.000,00</b>  |  |
| 2035                | MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                            |                   |  |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais                                                                                           | 13.000,00         |  |
| 33909300 - 16610000 | Indenizações e Restituições                                                                                    | 85.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>98.000,00</b>  |  |
| 2048                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF                            |                   |  |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado                                                                              | 12.000,00         |  |
| 33903600 - 16610000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                   | 1.000,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>13.000,00</b>  |  |
| 2049                | MANUTENCAO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                               |                   |  |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado                                                                              | 2.000,00          |  |
| 31909400 - 16600000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                                       | 1.000,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>3.000,00</b>   |  |
| 2050                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI                   |                   |  |
| 33904700 - 16600000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                         | 500,00            |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>500,00</b>     |  |
| 2051                | MANUTENCAO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS                                                        |                   |  |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo                                                                                            | 8.000,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>8.000,00</b>   |  |
| 2125                | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, INCLUSIVE COZINHA COMUNITÁRIA                       |                   |  |
| 33903000 - 16610000 | Material de Consumo                                                                                            | 6.000,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>6.000,00</b>   |  |
| 2126                | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDBF)                               |                   |  |
| 31901100 - 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                                                    | 2.500,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>2.500,00</b>   |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>263.500,00</b> |  |
| 1902                | FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO                                                              |                   |  |
| 1015                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE CRECHES              |                   |  |
| 44905100 - 15410000 | Obras e Instalações                                                                                            | 50.000,00         |  |
| 44905100 - 15420000 | Obras e Instalações                                                                                            | 105.000,00        |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>155.000,00</b> |  |
| 2092                | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30%                   |                   |  |
| 33903900 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 10.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>10.000,00</b>  |  |
| 2093                | MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%                                    |                   |  |
| 31901100 - 15411070 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                                                    | 5.000,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>5.000,00</b>   |  |
| 2103                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB OUTRAS                                                    |                   |  |
| 33903900 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 350.000,00        |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>350.000,00</b> |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>520.000,00</b> |  |
| 2110                | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS                                                                              |                   |  |





## Decreto nº 17/2025

|                     |                                                                                                                                                           |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1106                | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTES, BUEIROS, ENTRE OUTROS                                                                      |            |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações                                                                                                                                       | 50.000,00  |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações                                                                                                                                       | 50.000,00  |
| 44905100 - 17003110 | Obras e Instalações                                                                                                                                       | 13.700,00  |
| Soma da Ação:       |                                                                                                                                                           | 113.700,00 |
| 2108                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA                                                                             |            |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                                                                                               | 20.360,00  |
| Soma da Ação:       |                                                                                                                                                           | 20.360,00  |
| 2109                | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA                                                                                                                |            |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado                                                                                                                         | 16.000,00  |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo                                                                                                                                       | 7.000,00   |
| Soma da Ação:       |                                                                                                                                                           | 23.000,00  |
| Soma da Unidade:    |                                                                                                                                                           | 157.060,00 |
| 2120                | DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA                                                                                                                   |            |
| 1003                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS                                                                                                    |            |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações                                                                                                                                       | 0,01       |
| Soma da Ação:       |                                                                                                                                                           | 0,01       |
| 1018                | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E VIAS DE ACESSO E RUAS, PAVIMENTADAS E/OU CALÇADAS EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICOS, MEIO FIO E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTO DE VIAS    |            |
| 44905100 - 17003110 | Obras e Instalações                                                                                                                                       | 100.000,00 |
| Soma da Ação:       |                                                                                                                                                           | 100.000,00 |
| 1023                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES MUNICIPAIS, JARDINS, CEMITÉRIOS, FEIRAS LIVRES, CENTRAL DE ABASTECIMENTO, MATADOURO E OUTROS        |            |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações                                                                                                                                       | 50.000,00  |
| Soma da Ação:       |                                                                                                                                                           | 50.000,00  |
| 1025                | EXECUÇÃO DE OBRAS (SANEAMENTO RURAL)                                                                                                                      |            |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações                                                                                                                                       | 100.000,00 |
| Soma da Ação:       |                                                                                                                                                           | 100.000,00 |
| 1027                | CONSTRUCAO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA CIDADE                                                                                          |            |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações                                                                                                                                       | 10.000,00  |
| Soma da Ação:       |                                                                                                                                                           | 10.000,00  |
| Soma da Unidade:    |                                                                                                                                                           | 260.000,01 |
| 2130                | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO                                                                                                                    |            |
| 1032                | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS                                                                                                                          |            |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações                                                                                                                                       | 137.000,00 |
| Soma da Ação:       |                                                                                                                                                           | 137.000,00 |
| 2025                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO                                                                                        |            |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                                                              | 2.000,00   |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                            | 1.000,00   |
| Soma da Ação:       |                                                                                                                                                           | 3.000,00   |
| Soma da Unidade:    |                                                                                                                                                           | 140.000,00 |
| 2210                | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA                                                                                                                    |            |
| 2026                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA                                                                                         |            |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais                                                                                                                                      | 127.000,00 |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais                                                                                                                                      | 100.000,00 |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria                                                                                                                                   | 2.000,00   |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                            | 5.000,00   |
| Soma da Ação:       |                                                                                                                                                           | 234.000,00 |
| 2116                | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AÇÕES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, INCLUSIVE ARAÇÃO DE TERRA, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS E OUTROS |            |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                            | 50.000,00  |
| Soma da Ação:       |                                                                                                                                                           | 50.000,00  |
| Soma da Unidade:    |                                                                                                                                                           | 284.000,00 |
| 2410                | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER                                                                                                        |            |
| 1083                | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO                                                                                     |            |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações                                                                                                                                       | 50.000,00  |
| Soma da Ação:       |                                                                                                                                                           | 50.000,00  |
| Soma da Unidade:    |                                                                                                                                                           | 50.000,00  |
| 2501                | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                  |            |
| 1036                | EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                                                                      |            |
| 44905100 - 15001002 | Obras e Instalações                                                                                                                                       | 10.000,00  |





## Decreto nº 17/2025

|                     |                                                                       |            |                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 44905100 - 16010000 | Obras e Instalações                                                   | 10.000,00  |                                      |
|                     |                                                                       |            | <b>Soma da Ação: 20.000,00</b>       |
| 1038                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO           |            |                                      |
| 44905100 - 15001002 | Obras e Instalações                                                   | 10.000,00  |                                      |
| 44905100 - 16310000 | Obras e Instalações                                                   | 3.000,00   |                                      |
| 44905100 - 16320000 | Obras e Instalações                                                   | 28.000,00  |                                      |
| 44906100 - 15001002 | Aquisição de Imóveis                                                  | 10.000,00  |                                      |
|                     |                                                                       |            | <b>Soma da Ação: 51.000,00</b>       |
| 2022                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     |            |                                      |
| 33909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 22.000,00  |                                      |
|                     |                                                                       |            | <b>Soma da Ação: 22.000,00</b>       |
| 2052                | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL         |            |                                      |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado                                     | 200.000,00 |                                      |
|                     |                                                                       |            | <b>Soma da Ação: 200.000,00</b>      |
| 2066                | MANUTENCAO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA |            |                                      |
| 33903600 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                          | 35.000,00  |                                      |
| 33903900 - 16003110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 400.000,00 |                                      |
| 33903900 - 16003120 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 100.000,00 |                                      |
|                     |                                                                       |            | <b>Soma da Ação: 535.000,00</b>      |
| 2074                | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA                         |            |                                      |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 20.000,00  |                                      |
|                     |                                                                       |            | <b>Soma da Ação: 20.000,00</b>       |
| 2082                | MANUTENCAO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE              |            |                                      |
| 33903900 - 16003110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 800.000,00 |                                      |
|                     |                                                                       |            | <b>Soma da Ação: 800.000,00</b>      |
| 2083                | MANUTENCAO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA                          |            |                                      |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado                                     | 205.000,00 |                                      |
|                     |                                                                       |            | <b>Soma da Ação: 205.000,00</b>      |
|                     |                                                                       |            | <b>Soma da Unidade: 1.853.000,00</b> |
| 9001                | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ                        |            |                                      |
| 2060                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO |            |                                      |
| 33904000 - 18020000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  | 10.000,00  |                                      |
|                     |                                                                       |            | <b>Soma da Ação: 10.000,00</b>       |
|                     |                                                                       |            | <b>Soma da Unidade: 10.000,00</b>    |
|                     |                                                                       |            | <b>Total Geral: 3.675.460,01</b>     |

