



*Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e disposições do art. 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64:

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

*CONSIDERANDO a Lei Orçamentária Anual - Art. 4º – A despesa será realizada mediante a discriminação do Programa de Trabalho por Funções, Órgãos e Categorias Econômicas segundo as Unidades Orçamentárias, nos termos do Plano Plurianual – PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;*

*I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), do valor total da despesa fixada, utilizando como recursos o disposto no parágrafo primeiro do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964.*

*III – atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, serão atendidas mediante abertura de créditos suplementares, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias, não sendo estes deduzidas do limite previsto no inciso I deste artigo;*

## **DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § I, um Crédito Adicional Suplementar no Valor de R\$ 4.395.230,96 (Quatro milhões trezentos e noventa e cinco mil duzentos e trinta reais e noventa e seis centavos), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício.





**Art. 2º** - Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § IIIº, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.803.000,00 (Dois milhões oitocentos e três mil) destinado ao reforço das dotações discriminadas no anexo I, que integra este Decreto.

**Art. 3º.** Integra este Decreto, independente de transcrição, o Anexo I com a Relação das Alterações Orçamentárias.

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

Gabinete do Prefeito, 02 de janeiro de 2024

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

**RIVALDO ALVES DE SOUZA JÚNIOR**  
Prefeito





Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.395.230,96 (QUATRO MILHÕES E TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

## RESOLVE

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

<b>0110 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	109.800,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>231.800,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>231.800,00</b>
<b>1110 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.500,00</b>
<b>1510 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	9.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	140.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	59.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	22.628,11
<b>Soma da Ação:</b>		<b>241.128,11</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>241.128,11</b>
<b>1520 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		
0003 AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ORGAOS PREVIDENCIARIOS		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	132.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>132.000,00</b>
2122 CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
2123 ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>167.000,00</b>
<b>1610 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		
2028 MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARIA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.580,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.580,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>11.580,00</b>
<b>1710 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>		
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO CONTROLE DOS SERV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	552.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>552.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>552.000,00</b>
<b>1794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2035 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	25.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	65.780,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>90.780,00</b>
2047 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	276,31
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.776,31</b>



PORTARIA 1/2024

2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
2049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.200,00	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.200,00</b>
2056	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	
33903000 - 16610000	Material de Consumo	54.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>84.000,00</b>
2126	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	4.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>333.736,31</b>
<b>1810</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>		
1009	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	13.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.800,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.800,00</b>
2022	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	16.000,00	
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.300,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.300,00</b>
2080	MANUTENCAO DO SAMU		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2082	MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	135.000,00	
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	15.000,00	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>382.000,00</b>
2083	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>667.180,00</b>
<b>1893</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2062	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	26.300,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.300,00</b>
2063	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	216.000,00	
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>219.000,00</b>
2070	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES		



## PORTARIA 1/2024

31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	20.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>25.000,00</b>
2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>210.000,00</b>
2072	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	3.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>28.000,00</b>
2073	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	445.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>445.000,00</b>
2079	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	
33904100 - 15001002	Contribuições	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>961.300,00</b>
<b>1910</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO	
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>26.000,00</b>
2095	MANUTENCAO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>160.000,00</b>
2097	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>386.000,00</b>
<b>1992</b>	<b>FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCACÃO</b>	
2088	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 70%	
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>2110</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	720.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>729.100,00</b>
2110	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	12.076,50
<b>Soma da Ação:</b>		<b>12.076,50</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>741.176,50</b>
<b>2120</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>	
1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	22.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>22.000,00</b>
1018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	49.810,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>49.810,00</b>
1023	CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE PRAÇAS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	23.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>23.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>94.810,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.395.230,96</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:

0110 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA



**Decreto 1/2024**

1001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CÂMARA		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	40.380,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.380,00</b>	
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	74.500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>74.500,00</b>	
2002	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.880,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>109.880,00</b>	
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,04	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.200,04</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>231.800,04</b>	
<b>1110</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.500,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.500,00</b>	
2008	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.700,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.200,00</b>	
2011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>24.700,00</b>	
<b>1191</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.000,00	
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	25.000,00	
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	20.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,04	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>96.000,04</b>	
2040	MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>	
2041	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS REMUNERADOS		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
2042	APOIO AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	



## Decreto 1/2024

2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>31.000,00</b>	
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>157.000,84</b>	
<b>1210 DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>			
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.300,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.300,00</b>	
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>15.300,00</b>	
<b>1220 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E MARKETING</b>			
2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>	
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>5.000,00</b>	
<b>1310 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>			
2009	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>	
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>5.000,00</b>	
<b>1510 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>8.500,00</b>	
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>8.500,00</b>	
<b>1520 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
0003	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ORGAOS PREVIDENCIARIOS		
46917100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	332.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>332.000,00</b>	
2017	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200,00	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	2.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.690,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>19.290,00</b>	
2027	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.500,00</b>	
2120	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO DO RPPS		
33919700 - 15000000	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	3.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>	
2121	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	6.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>	
2124	PAGAMENTO DE INDENIZACOES		



## Decreto 1/2024

33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>364.790,00</b>
<b>1610 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		
0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS E PARCELAMENTOS		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	6.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900,00
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>
2028 MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARIA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>33.500,00</b>
<b>1620 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA</b>		
2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	7.500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.700,00</b>
2031 MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIV. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>17.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>33.200,00</b>
<b>1710 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>		
2010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.000,00</b>
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO CONTROLE DOS SERV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	7.500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00



## Decreto 1/2024

33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>22.500,00</b>
2033 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.600,00</b>
2034 REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>40.100,00</b>
<b>1720 DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA</b>		
2032 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.600,00</b>
2117 IMPLANTACAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>16.100,00</b>
<b>1794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1004 Construção da Sede do CRAS		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	35.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>35.000,00</b>
2035 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	7.500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.300,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	7.300,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	400,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	7.100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.060,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>48.360,00</b>
2036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.900,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.200,00</b>
2037 MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA PARA PESSOA IDOSA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.300,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00



## Decreto 1/2024

33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.500,00</b>
2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.200,00</b>
2046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.400,00</b>
2047	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	900,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.200,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	600,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>31.800,00</b>
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	4.500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.100,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	3.100,00
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	5.300,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	200,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16610000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	700,00
33903000 - 16610000	Material de Consumo	2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.400,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.300,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>67.800,00</b>
2049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	12.400,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.200,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>47.500,00</b>
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	7.500,00



## Decreto 1/2024

31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	5.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.600,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>32.000,00</b>
2051	MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	30.800,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.065,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>37.865,00</b>
2053	DISTRIBUICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE MORADIA	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
2054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>35.000,00</b>
2055	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>
2056	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.800,00</b>
2057	AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.640,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.640,00</b>
2058	ASSISTENCIA A NATALIDADE	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.600,00
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.700,00</b>
2059	ATENDIMENTO AS VITIMAS DE CALAMIDADE PUBLICA	
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.000,00</b>
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA	
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	12.000,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900,00
33904700 - 16610000	Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	4.700,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>29.500,00</b>
2126	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	12.800,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	10.010,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.300,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.610,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>489.875,00</b>
1810	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE	
1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00



Decreto 1/2024

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
1009	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
1038	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		20.000,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações		294.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>314.000,00</b>
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais		10.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.300,00</b>
2022	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		600,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		14.800,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		6.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.900,00</b>
2080	MANUTENCAO DO SAMU		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		7.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo		5.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		14.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.400,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>45.400,00</b>
2081	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO ESTADO PARA O COFINANCIAMENTO DA UPAE - GARANHUNS		
33304100 - 15001002	Contribuições		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2082	MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		5.300,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		15.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		3.000,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00
31911300 - 15001002	Obrigações Patronais		600,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais		2.000,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais		5.500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo		40.291,75
33903000 - 16000000	Material de Consumo		5.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.700,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500,00
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		300,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente		2.200,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		20.379,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>116.770,75</b>
2083	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		9.400,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		35.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		2.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>64.900,00</b>
2084	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DA COVID		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado		5.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo		5.000,00
33903000 - 16020000	Material de Consumo		2.000,00



**Decreto 1/2024**

33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00
33904700 - 16020000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>43.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>690.270,55</b>
<b>1893 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1005 AQUISICAO DE VEICULO PARA A ATENCAO PRIMARIA		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>
2062 MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.400,00
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	7.800,00
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
31911300 - 15001002	Obrigações Patronais	4.400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.600,00</b>
2063 MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	900,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.400,00</b>
2064 MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	7.300,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	6.200,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	148,03
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	10.000,00
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	5.300,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	4.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.400,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>121.848,03</b>
2065 0 REALIZACOES DE CONVENIO COM A FUNDACAO IMIP E HOSPITAL DO CANCER		
33904100 - 15001002	Contribuições	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
2066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	7.500,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.500,00
31911300 - 15001002	Obrigações Patronais	3.300,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>23.600,00</b>
2067 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	7.500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	8.100,00
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	6.600,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.500,00
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00



**Decreto 1/2024**

33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>55.200,00</b>
2068 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	9.300,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.700,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.500,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	3.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	2.200,00
31911300 - 15001002	Obrigações Patronais	3.300,00
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	2.200,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.000,00
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>44.600,00</b>
2069 REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ATRAVES DE CONSORCIO CODEAM		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	7.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.500,00</b>
2070 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	7.500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	20.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>28.000,00</b>
2071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	6.200,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.000,00
31911300 - 15001002	Obrigações Patronais	3.300,00
31911300 - 16210000	Obrigações Patronais	7.900,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	8.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	15.300,00
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>147.400,00</b>
2072 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	7.500,00
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	4.700,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	23.100,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.300,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	25.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>71.600,00</b>
2073 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	61.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	700,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31911300 - 15001002	Obrigações Patronais	3.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	6.800,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>93.500,00</b>
2074 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRACA SAO VICENTE, 43 - CENTRO  
Salóá - PE  
C.N.P.J.: 11.455.714/0001-00



JANEIRO/2024

**Decreto 1/2024**

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2075 REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO		
33903600 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>18.000,00</b>
2076 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		
33903000 - 15001002 Material de Consumo		2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
2077 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA		
33903000 - 15001002 Material de Consumo		10.000,00
33903000 - 16000000 Material de Consumo		50.000,00
33903000 - 16210000 Material de Consumo		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>70.000,00</b>
2079 MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD		
33904100 - 16000000 Contribuições		5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>778.277,54</b>
<b>1910 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>		
1011 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES		
44905200 - 15690000 Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>
1013 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO		
44905100 - 15001001 Obras e Instalações		5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
2023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO		
33903000 - 15001001 Material de Consumo		15.000,00
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
44905200 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>28.000,00</b>
2087 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL		
33903000 - 15001001 Material de Consumo		225.767,91
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00
44905200 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>233.267,91</b>
2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		
33903000 - 15001001 Material de Consumo		5.000,00
33903000 - 15690000 Material de Consumo		2.500,00
33903600 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903600 - 15690000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>17.500,00</b>
2094 CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
33903000 - 15001001 Material de Consumo		2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
2096 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO		
33903000 - 15500000 Material de Consumo		10.000,00
33903600 - 15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903900 - 15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
44905100 - 15001001 Obras e Instalações		5.000,00
44905200 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>45.000,00</b>
2098 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903600 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.700,00
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.200,00</b>
2099 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO		
33903600 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
33903900 - 15710000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.500,00</b>
2100 EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE		
33903000 - 15510000 Material de Consumo		3.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.500,00</b>



## Decreto 1/2024

2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	63.100,00	
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.400,00	
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>112.290,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>504.258,55</b>	
<b>1920</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>		
2085	MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.700,00	
33903000 - 15500000	Material de Consumo	57.000,00	
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00	
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33903600 - 15520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00	
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	
33903900 - 15520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>65.800,00</b>	
2086	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOV		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>225.000,00</b>	
2102	DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA O ALUNO		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	
33903200 - 15690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>65.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>355.860,00</b>	
<b>1992</b>	<b>FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO</b>		
1014	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	30.800,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.800,00</b>	
1015	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
44905100 - 15410000	Obras e Instalações	12.300,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.300,00</b>	
1016	CONSTRUCAO DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	60.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	6.000,00	
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	
2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30%		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	40.000,00	
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	10.000,00	
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	13.345,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>74.345,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>258.445,00</b>	
<b>2010</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>		
2105	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DA SECRETARIA DE CULTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
2106	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUSAO CULTURAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.600,00	



## Decreto 1/2024

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.100,00</b>
2107	PROMOCAO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS TRADICIONAIS FOLCLORICAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		8.800,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		88.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>101.800,00</b>
2127	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL (LEI 195/2020 PAULO GUSTAVO)		
33903600 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
33903600 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>134.900,00</b>
<b>2110</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		18.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.300,00</b>
2109	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2110	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>36.800,00</b>
<b>2120</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>		
1018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICOS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		119.800,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>119.800,00</b>
1019	RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE VILAS E POVOADOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
1021	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		22.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>
1023	CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE PRAÇAS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		9.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		23.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.000,00</b>
1027	CONSTRUCAO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA CIDADE		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		3.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO OBRAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		7.401,97
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.401,97
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.803,94</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>211.613,94</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>4.395.230,96</b>



*Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e disposições do art. 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64:

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

*CONSIDERANDO a Lei Orçamentária Anual - Art. 4º – A despesa será realizada mediante a discriminação do Programa de Trabalho por Funções, Órgãos e Categorias Econômicas segundo as Unidades Orçamentárias, nos termos do Plano Plurianual – PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;*

*I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), do valor total da despesa fixada, utilizando como recursos o disposto no parágrafo primeiro do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964.*

*III – atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, serão atendidas mediante abertura de créditos suplementares, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias, não sendo estes deduzidas do limite previsto no inciso I deste artigo;*

## **DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § I, um Crédito Adicional Suplementar no Valor de R\$ 941.400,00 (novecentos e quarenta e um mil e quatrocentos reais), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício.



(87) 3782-1181 [www.saloa.pe.gov.br](http://www.saloa.pe.gov.br)

Praça São Vicente, Nº43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE

CNPJ: 11:455.714/0001-00



**Art. 2º** - Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § III, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 510.000,00 (Quinhentos e dez mil) destinado ao reforço das dotações discriminadas no anexo I, que integra este Decreto.

**Art. 3º.** Integra este Decreto, independente de transcrição, o Anexo I com a Relação das Alterações Orçamentárias.

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

Gabinete do Prefeito, 01 de fevereiro de 2024

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

**RIVALDO ALVES DE SOUZA JÚNIOR**  
Prefeito





Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 941.400,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS ) e dá outras providências.

## RESOLVE

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

<b>0110 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>1110 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2007 MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA O IBAM CODEAM AMUPE E CMN		
33904100 - 15000000 Contribuições		1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>1520 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		
0003 AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ORGAOS PREVIDENCIARIOS		
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		31.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>31.000,00</b>
2122 CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP		
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>81.000,00</b>
<b>1610 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		
0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS E PARCELAMENTOS		
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>22.000,00</b>
<b>1794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2035 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL		
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas		400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>400,00</b>
2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF		
31900400 - 16610000 Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
2051 MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ		
33901400 - 16600000 Diárias - Civil		800,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>800,00</b>
2126 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>12.400,00</b>
<b>1810 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>		
2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
2082 MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES		
31901600 - 16050000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		100.000,00
44905200 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente		70.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>170.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>175.000,00</b>
<b>1893 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		



## Decreto 5/2024

2063	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>
2072	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>412.000,00</b>
<b>1910</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>		
1013	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	65.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>65.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>65.000,00</b>
<b>1920</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>		
2085	MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	40.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>40.000,00</b>
<b>1992</b>	<b>FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO</b>		
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	30.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>2010</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>		
2106	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUSAO CULTURAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>2120</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>		
1018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	33.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>33.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>941.400,00</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>0110</b>	<b>CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>		
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	20.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>1110</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1510</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1520</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		



## Decreto 5/2024

0003	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ORGAOS PREVIDENCIARIOS		
46917100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		31.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.000,00</b>
2123	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>81.000,00</b>
<b>1794</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2035	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		400,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>400,00</b>
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2051	MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>800,00</b>
2054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.200,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.400,00</b>
<b>1810</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>		
1009	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente		71.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>71.000,00</b>
1038	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2080	MANUTENCAO DO SAMU		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		11.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>87.000,00</b>
<b>1893</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2073	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado		400.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>
2077	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo		100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500.000,00</b>
<b>1910</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>		
1013	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>1920</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>		
2085	MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR		
33903000 - 15500000	Material de Consumo		40.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>40.000,00</b>
<b>1992</b>	<b>FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO</b>		
1015	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
44905100 - 15410000	Obras e Instalações		45.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>
1016	CONSTRUCAO DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%		
33903900 - 15410000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00





*Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e disposições do art. 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64:

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

*CONSIDERANDO a Lei Orçamentária Anual - Art. 4º – A despesa será realizada mediante a discriminação do Programa de Trabalho por Funções, Órgãos e Categorias Econômicas segundo as Unidades Orçamentárias, nos termos do Plano Plurianual – PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;*

*I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), do valor total da despesa fixada, utilizando como recursos o disposto no parágrafo primeiro do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964.*

*III – atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, serão atendidas mediante abertura de créditos suplementares, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias, não sendo estes deduzidas do limite previsto no inciso I deste artigo;*

## **DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § I, um Crédito Adicional Suplementar no Valor de R\$ 3.513.869,02 (Três milhões quinhentos e treze mil e oitocentos e sessenta e nove reais e dois centavos), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício.





**Art. 2º** - Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § IIIº, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil) destinado ao reforço das dotações discriminadas no anexo I, que integra este Decreto.

**Art. 3º.** Integra este Decreto, independente de transcrição, o Anexo I com a Relação das Alterações Orçamentárias.

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

Gabinete do Prefeito, 01 de março de 2024

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

**RIVALDO ALVES DE SOUZA JÚNIOR**  
Prefeito





Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.513.869,02 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS E TREZE MIL E OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

## RESOLVE

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

<b>0110 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>			
2002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.500,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>34.500,00</b>
<b>1510 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>18.000,00</b>
<b>1520 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
0003 AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ORGAOS PREVIDENCIARIOS			
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.358.359,02	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.358.359,02</b>
2123 ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	4.400,00	
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.400,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.364.759,02</b>
<b>1610 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS E PARCELAMENTOS			
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	132.500,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>182.500,00</b>
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>233.000,00</b>
<b>1794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
2047 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF			
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	200,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF			
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.650,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.650,00</b>
2051 MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ			
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.500,00</b>
2054 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE			
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	48.500,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.500,00</b>
2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA			
33903000 - 16610000	Material de Consumo	2.300,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.300,00</b>
2126 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.430,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.430,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>64.580,00</b>



## Decreto 6/2024

<b>1810 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>		
2082	MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>510.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>510.000,00</b>
<b>1893 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2067	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.300,00</b>
2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
2072	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS	
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
2073	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.400,00
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.400,00</b>
2074	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>13.000,00</b>
<b>1910 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>		
1013	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>
2096	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	
33903000 - 15500000	Material de Consumo	22.700,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>22.700,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>42.700,00</b>
<b>1920 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>		
2085	MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR	
33903000 - 15500000	Material de Consumo	63.890,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>63.890,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>63.890,00</b>
<b>1992 FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCACÃO</b>		
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	
33903000 - 15420000	Material de Consumo	110.000,00
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>130.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>130.000,00</b>
<b>2010 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>		
2105	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DA SECRETARIA DE CULTURA	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.100,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>14.100,00</b>
<b>2110 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
2109	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.890,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.890,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>12.890,00</b>
<b>2120 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>		
1018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICOS	



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRACA SAO VICENTE, 43 - CENTRO  
Salóá - PE  
C.N.P.J.: 11.455.714/0001-00



MARÇO/2024

**Decreto 6/2024**

44905100 - 17000000	Obras e Instalações	755.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>755.000,00</b>	
1023	CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE PRAÇAS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	95.000,00	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	93.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>188.000,00</b>	
1025	CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIOS NO MUNICIPIO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	55.800,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>55.800,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>998.800,00</b>	
<b>2210</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.650,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.650,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>13.650,00</b>	
	<b>Total Geral:</b>	<b>3.513.869,00</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>0110</b>	<b>CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>		
0001	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	3.000,00	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>	
2001	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>	
2002	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	5.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>34.500,00</b>	
<b>1110</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
2011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>	
<b>1220</b>	<b>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E MARKETING</b>		
2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.100,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.100,00</b>	
<b>1410</b>	<b>CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>		
2029	MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DO CONTROLE INTERNO		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>400,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>400,00</b>	
<b>1520</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		
0003	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ORGAOS PREVIDENCIARIOS		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	27.780,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.780,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>27.780,00</b>	
<b>1710</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>		
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO CONTROLE DOS SERV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	4.400,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.400,00</b>	



## Decreto 6/2024

<b>1794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1004	Construção da Sede do CRAS	
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	48.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>48.500,00</b>
<b>2035 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL</b>		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>200,00</b>
<b>2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF</b>		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.650,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.650,00</b>
<b>2051 MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ</b>		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.500,00</b>
<b>2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA</b>		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.300,00</b>
<b>2126 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.600,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	700,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.430,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>62.580,00</b>
<b>1810 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>		
1038	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	482.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>482.000,00</b>
<b>2084 AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DA COVID</b>		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	3.000,00
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	3.000,00
31911300 - 16020000	Obrigações Patronais	2.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
33903200 - 16020000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>34.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>516.000,00</b>
<b>1910 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>		
1013	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	26.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>26.000,00</b>
<b>2023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>		
31911300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.500,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	11.691,51
<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.191,51</b>
<b>2087 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL</b>		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	286.654,13
<b>Soma da Ação:</b>		<b>286.654,13</b>
<b>2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO</b>		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	12.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>337.845,64</b>
<b>1920 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>		
2085	MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR	
33903000 - 15520000	Material de Consumo	2.185,59
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.185,59</b>
<b>2102 DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA O ALUNO</b>		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	45.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>47.185,59</b>



Decreto 6/2024

<b>1992 FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCACÃO</b>		
1015	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
44905100 - 15410000	Obras e Instalações	40.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>40.000,00</b>
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
2093	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	
31901100 - 15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%	
33903000 - 15400001	Material de Consumo	23.700,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>23.700,00</b>
2104	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70%	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	11.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>511.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>634.700,00</b>
<b>2010 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>		
2105	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DA SECRETARIA DE CULTURA	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.600,00</b>
<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	24.413,40
<b>Soma da Ação:</b>		<b>24.413,40</b>
2109	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	407,89
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.407,89</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>29.851,29</b>
<b>2120 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>		
1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
1019	RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE VILAS E POVOADOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
1020	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE VILAS E POVOADOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	59.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>59.000,00</b>
1021	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	853.196,18
<b>Soma da Ação:</b>		<b>853.196,18</b>
1025	CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIOS NO MUNICIPIO	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	55.800,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>55.800,00</b>
1027	CONSTRUCAO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA CIDADE	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	116.733,13
<b>Soma da Ação:</b>		<b>116.733,13</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.095.729,31</b>
<b>2130 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO</b>		
1032	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	150.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	40.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>190.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>190.000,00</b>



Decreto 6/2024

<b>2210 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	86.625,08
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.300,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>154.935,88</b>
2115	DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.500,00</b>
2116	ARACAO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>257.435,88</b>
<b>2220 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>		
1028	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	6.963,11
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>36.963,11</b>
1029	PERFURACAO DE POCOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>66.963,11</b>
<b>2230 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO</b>		
1030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO COM CURRAL	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	93.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>193.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>193.000,00</b>
<b>2410 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER</b>		
1033	CONSTRUCAO DE QUADRAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	8.700,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>8.700,00</b>
2118	MANUTENCAO COORDENACAO CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.399,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.399,00</b>
2119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	
33904100 - 15000000	Contribuições	500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>12.299,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.513.869,02</b>



*Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e disposições do art. 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64:

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

*CONSIDERANDO a Lei Orçamentária Anual - Art. 4º – A despesa será realizada mediante a discriminação do Programa de Trabalho por Funções, Órgãos e Categorias Econômicas segundo as Unidades Orçamentárias, nos termos do Plano Plurianual – PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;*

*I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), do valor total da despesa fixada, utilizando como recursos o disposto no parágrafo primeiro do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964.*

*III – atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, serão atendidas mediante abertura de créditos suplementares, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias, não sendo estes deduzidas do limite previsto no inciso I deste artigo;*

## **DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § I, um Crédito Adicional Suplementar no Valor de R\$ 4.588.903,07 (Quatro milhões quinhentos e oitenta e oito mil e novecentos e três reais e sete centavos), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício.



(87) 3782-1181 [www.saloa.pe.gov.br](http://www.saloa.pe.gov.br)

Praça São Vicente, Nº43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE

CNPJ: 11:455.714/0001-00



**Art. 2º** - Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § IIIº, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.981.197,60 (Um milhão novecentos e oitenta e um mil e cento e noventa e sete reais e sessenta e centavos) destinado ao reforço das dotações discriminadas no anexo I, que integra este Decreto.

**Art. 3º.** Integra este Decreto, independente de transcrição, o Anexo I com a Relação das Alterações Orçamentárias.

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

Gabinete do Prefeito, 01 de abril de 2024

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

**RIVALDO ALVES DE SOUZA JÚNIOR**  
Prefeito





Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.588.903,07 (QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS E OITENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

## RESOLVE

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

<b>0110 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>			
2002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>60.000,00</b>
<b>1110 GABINETE DO PREFEITO</b>			
2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>1210 DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>			
2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO			
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1310 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>			
2009 MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	90.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>90.000,00</b>
<b>1510 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>1610 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS E PARCELAMENTOS			
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2028 MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARIA			
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	56.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>56.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>59.000,00</b>
<b>1620 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA</b>			
2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA			
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>1794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
2035 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	400,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00	
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	33.000,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>123.600,00</b>
2047 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF			



## Decreto 8/2024

31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	38.500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	6.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	9.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>53.500,00</b>
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16610000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 16610000	Material de Consumo	600,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>21.700,00</b>
2049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.700,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.700,00</b>
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
2051	MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	2.800,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.200,00</b>
2054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.650,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.650,00</b>
2058	ASSISTENCIA A NATALIDADE	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.400,00</b>
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA	
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	57.000,00
33903000 - 16610000	Material de Consumo	62.300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>119.300,00</b>
2126	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	600,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.400,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.299,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>19.899,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>359.999,00</b>
1810	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE	
2022	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.400,00</b>
2080	MANUTENCAO DO SAMU	
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	6.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>26.000,00</b>
2082	MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	50.000,00
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	10.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	20.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>770.000,00</b>



Decreto 8/2024

		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>799.400,80</b>
<b>1893 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
2062 MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		7.823,80
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.823,80</b>
2064 MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS			
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		1.823,80
33903000 - 15001002	Material de Consumo		15.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.823,80</b>
2066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS			
33903000 - 16000000	Material de Consumo		50.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2067 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		30.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
2070 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES			
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.556,47
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.556,47</b>
2071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		500.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		50.000,00
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>650.000,00</b>
2072 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS			
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2073 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		500.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>
2077 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA			
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		18.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		24.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>42.000,00</b>
2078 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL			
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		19.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.412.204,07</b>
<b>1910 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>			
2087 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
2095 MANUTENCAO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		194.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>194.000,00</b>
2096 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO			
33903000 - 15500000	Material de Consumo		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2097 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO			
33903000 - 15530000	Material de Consumo		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>270.500,00</b>
<b>1920 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>			
2085 MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR			
33903000 - 15500000	Material de Consumo		18.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>



## Decreto 8/2024

		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>18.000,00</b>
<b>1992 FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCACÃO</b>			
1015 AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
44905100 - 15420000 Obras e Instalações			142.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>142.000,00</b>
2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%			
33903000 - 15400001 Material de Consumo			160.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>160.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>302.000,00</b>
<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			25.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00
44905200 - 17000000 Equipamentos e Material Permanente			420.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>465.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>465.000,00</b>
<b>2120 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>			
1003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
44905100 - 15000000 Obras e Instalações			67.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>67.500,00</b>
1018 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICOS			
44905100 - 15000000 Obras e Instalações			36.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>
1021 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO			
44905100 - 15000000 Obras e Instalações			35.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO OBRAS			
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado			287.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>287.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>425.500,00</b>
<b>2210 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>			
2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			91.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.300,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>121.300,00</b>
2116 ARACAO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES			
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			184.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>184.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>305.300,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>4.588.903,07</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>0110 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>			
1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
44905100 - 15000000 Obras e Instalações			10.000,00
44906100 - 15000000 Aquisição de Imóveis			50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>60.000,00</b>
<b>1110 GABINETE DO PREFEITO</b>			
2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.000,00</b>
<b>1191 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
2042 APOIO AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			20.000,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.000,00



**Decreto 8/2024**

33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.400,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>78.400,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>138.400,00</b>	
<b>1210</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>		
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>1310</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>		
2009	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>13.000,00</b>	
<b>1510</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>1520</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		
0003	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ORGAOS PREVIDENCIARIOS		
46917100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	
2123	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	36.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>56.000,00</b>	
<b>1610</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00	
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	8.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>1710</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>		
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO CONTROLE DOS SERV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	207.500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>207.500,00</b>	
2033	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	9.250,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.250,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>220.750,00</b>	
<b>1794</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2035	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	63.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	7.799,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>71.199,00</b>	
2047	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.000,00	
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.400,00</b>	
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF		



## Decreto 8/2024

31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	600,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.800,00</b>
2049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.000,00</b>
2051	MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.800,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.200,00</b>
2055	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>400,00</b>
2059	ATENDIMENTO AS VITIMAS DE CALAMIDADE PUBLICA	
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.500,00</b>
2126	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.400,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>122.099,00</b>
<b>1810</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>	
1038	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.940.000,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	115.140,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.055.140,00</b>
2080	MANUTENCAO DO SAMU	
31911300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.556,47
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.556,47</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.056.696,47</b>
<b>1893</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
2062	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	6.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
2078	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>1910</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	
1011	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	56.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>56.000,00</b>
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO	
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>80.000,00</b>
2087	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
2094	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
2096	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
2098	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>



## Decreto 8/2024

2100	EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.050,00</b>	
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	200.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>345.500,00</b>	
<b>1920</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>		
2086	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOV		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>	
2102	DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA O ALUNO		
33903200 - 15690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	80.120,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.120,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>98.120,00</b>	
<b>1992</b>	<b>FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCACÃO</b>		
1015	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA DA EDUCACÃO BÁSICA		
44905100 - 15410000	Obras e Instalações	271.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>271.000,00</b>	
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCACÃO INFANTIL 30%		
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.200,00</b>	
2093	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%		
31901100 - 15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	184.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>184.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>462.200,00</b>	
<b>2110</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>	
2109	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.880,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.880,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.880,00</b>	
<b>2120</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>		
1020	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE VILAS E POVOADOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	67.500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>67.500,00</b>	
1021	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	55.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>55.000,00</b>	
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO OBRAS		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	147,60	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.647,60</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>126.147,60</b>	
<b>2130</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO</b>		
1032	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	307.300,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>307.300,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>307.300,00</b>	
<b>2210</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102.800,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>102.800,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>102.800,00</b>	
<b>2410</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER</b>		
1033	CONSTRUCAO DE QUADRAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	309.000,00	



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRACA SAO VICENTE, 43 - CENTRO  
Salóá - PE  
C.N.P.J.: 11.455.714/0001-00



ABRIL/2024

Decreto 8/2024

1034 REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO  
44905100 - 15000000 Obras e Instalações

Soma da Ação:	309.000,00
Soma da Ação:	111.000,00
Soma da Unidade:	420.000,00
Total Geral:	4.588.903,87

Documento Assinado Eletronicamente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR  
Assinatura: 866510d0-2860-4e32-b174-2ba6c33c664  
Código do documento: 866510d0-2860-4e32-b174-2ba6c33c664



*Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro no valor de R\$ 147.782,22 em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências.*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e disposições do art. 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64:

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

*CONSIDERANDO A lei de Diretrizes Orçamentárias - Art. 86. O Poder executivo poderá decretar a abertura de créditos adicionais especiais, autorizados por lei, para despesas não dotadas, extraordinários, para despesas urgentes e imprevistas em casos de calamidade pública e créditos adicionais suplementares, autorizados na lei orçamentária ou em lei específica, para despesas insuficientemente dotadas, utilizando, para sua cobertura, os recursos definidos pelo art. 43, § 1º da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.*

*CONSIDERANDO a Lei Orçamentária Anual - Art. 4º. – A despesa será realizada mediante a discriminação do Programa de Trabalho por Funções, Órgãos e Categorias Econômicas segundo as Unidades Orçamentárias, nos termos do Plano Plurianual – PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;*

*I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), do valor total da despesa fixada, utilizando como recursos o disposto no parágrafo primeiro do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964.*

## **DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § I, um Crédito Adicional Suplementar por superávit financeiro, até o limite de **R\$ 147.782,22 (Cento e quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos)**, destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício.





**QUADRO DETALHADO COM O VALOR DO SUPERÁVIT  
FINANCEIRO**

BALANÇO PATRIMONIAL/2023 – MUNICÍPIO: CONSOLIDADO			
FONTE DE RECURSO	VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	VALOR UTILIZADO NO CRÉDITO SUPLEMENTAR	SALDO RESTANTE
25401070 – Transferências do FUNDEB – 70%	R\$ 48.945,55	R\$ 48.945,55	
25410000 – Transferências do FUNDEB – VAAF	R\$ 63.555,46	R\$ 63.408,74	R\$ 146,72
25420000 – Transferências do FUNDEB – VAAT	R\$ 29.373,19	R\$ 29.373,19	
25430000 – Transferências do FUNDEB – VAAR	R\$ 6.054,74	R\$ 6.054,74	

*Art. 3º. Integra este Decreto, independente de transcrição, o Anexo I com a Relação das Alterações Orçamentárias.*

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

Gabinete do Prefeito, 01 de abril de 2024

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR:03304646477

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

**RIVALDO ALVES DE SOUZA JÚNIOR**  
Prefeito



(87) 3782-1181 [www.saloa.pe.gov.br](http://www.saloa.pe.gov.br)

Praça São Vicente, N°43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE

CNPJ: 11:455.714/0001-00





*Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e disposições do art. 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64:

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

*CONSIDERANDO a Lei Orçamentária Anual - Art. 4º - A despesa será realizada mediante a discriminação do Programa de Trabalho por Funções, Órgãos e Categorias Econômicas segundo as Unidades Orçamentárias, nos termos do Plano Plurianual – PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;*

*I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), do valor total da despesa fixada, utilizando como recursos o disposto no parágrafo primeiro do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964.*

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § I, um Crédito Adicional Suplementar no Valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício.

**Art. 2º.** Integra este Decreto, independente de transcrição, o Anexo I com a Relação das Alterações Orçamentárias.

**Art. 3º.** Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 15 de abril de 2024

**RIVALDO ALVES DE SOUZA JÚNIOR**  
Prefeito



(87) 3782-1181    [www.saloa.pe.gov.br](http://www.saloa.pe.gov.br)  
Praça São Vicente, Nº43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE  
CNPJ: 11:455.714/0001-00





*Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e disposições do art. 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64:

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

*CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes Orçamentárias - Art. 85. O orçamento será executado em observância ao disposto na Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e demais normas relacionadas com finanças públicas, matéria tributária e contabilidade pública, observando o equilíbrio orçamentário.*

*CONSIDERANDO a Lei Orçamentária Anual - Art. 4º. – A despesa será realizada mediante a discriminação do Programa de Trabalho por Funções, Órgãos e Categorias Econômicas segundo as Unidades Orçamentárias, nos termos do Plano Plurianual – PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;*

*I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), do valor total da despesa fixada, utilizando como recursos o disposto no parágrafo primeiro do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964.*

*III – atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, serão atendidas mediante abertura de créditos suplementares, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias, não sendo estes deduzidas do limite previsto no inciso I deste artigo;*





## DECRETA:

**Art. 1º.** Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § I, um Crédito Adicional Suplementar no Valor de R\$ 2.931.501,18 (Dois milhões novecentos e trinta e um mil e quinhentos e um reais e dezoito centavos), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício.

**Art. 2º.** Para acorrer às despesas com a abertura do crédito definido no art. 4º são utilizados os recursos orçamentários no valor R\$ 2.728.501,18, decorrentes de anulações de dotações, e o valor de R\$ 203.000,00, correspondente ao excesso de arrecadação apurado por fonte de recursos, conforme detalhamento nos anexos I e II, respectivamente

**Art. 3º** - Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § IIIº, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 586.000,00 (Quinhentos e oitenta e seis mil) destinado ao reforço das dotações discriminadas no anexo I, que integra este Decreto.

**Art. 4º.** Integra este Decreto, independente de transcrição, o Anexo I com a Relação das Alterações Orçamentárias e o Anexo II contendo a apuração do excesso de arrecadação.

**Art. 5º.** Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de maio de 2024

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





Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.728.501,18 (DOIS MILHÕES E SETECENTOS E VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS) e dá outras providências.

## RESOLVE

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

<b>0110 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>		
2001 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	6.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>1510 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	31.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	210.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>275.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>275.000,00</b>
<b>1520 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		
2122 CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	177.572,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>177.572,00</b>
2123 ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	17.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>17.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>194.572,00</b>
<b>1610 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		
0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS E PARCELAMENTOS		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
2028 MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARIA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>24.000,00</b>
<b>1794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2035 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	750,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>750,00</b>
2047 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	950,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	715,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.765,00</b>
2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	450,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>650,00</b>
2049 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.500,00</b>
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	250,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.150,00</b>
2058 ASSISTENCIA A NATALIDADE		



MAIO/2024

## Decreto 11/2024

33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.890,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.890,00</b>	
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	580,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>580,00</b>	
2126	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.500,00	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.660,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	400,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.560,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.795,00</b>	
<b>1810</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>		
2082	MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.080,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.080,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.080,00</b>	
<b>1893</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2064	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.823,00	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.423,00</b>	
2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	30.000,00	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>43.423,80</b>	
<b>1910</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>		
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	8.000,00	
33909300 - 15690000	Indenizações e Restituições	200,38	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,38</b>	
2096	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	140.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>140.000,00</b>	
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>153.000,38</b>	
<b>1920</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>		
2085	MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	2.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>1992</b>	<b>FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO</b>		
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	2.300,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.300,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.300,00</b>	
<b>2010</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>		
2107	PROMOCAO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS TRADICIONAIS FOLCLORICAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	731.200,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>732.200,00</b>	
2127	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL (LEI 195/2020 PAULO GUSTAVO)		
33903100 - 17150000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	90.000,00	
33903100 - 17160000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	40.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>130.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>862.200,00</b>	
<b>2110</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA		



## Decreto 11/2024

33903000 - 15000000	Material de Consumo	150.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>	
2109	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	538.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>684.000,00</b>	
2110	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	14.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>848.000,00</b>	
	<b>2120 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>		
1021	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	92.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>92.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>92.000,00</b>	
	<b>2210 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.300,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.300,00</b>	
2116	ARACAO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>168.300,00</b>	
	<b>2230 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO</b>		
1030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO COM CURRAL		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	41.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>41.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>41.000,00</b>	
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.728.501,18</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>0110 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>		
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	6.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.000,00</b>	
	<b>1191 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>	
2044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	
2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>52.000,00</b>	
	<b>1310 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>		
2009	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	44,22	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	



Decreto 11/2024

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.044,22</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.044,22</b>
<b>1410 CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>		
2029 MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DO CONTROLE INTERNO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		100,00
33900800 - 15000000 Outros Benefícios Assistenciais		100,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1510 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>1520 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		
0003 AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ORGAOS PREVIDENCIARIOS		
32902100 - 15000000 Juros Sobre a Dívida Por Contrato		700,00
32912200 - 15000000 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato		566,78
46917100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		55.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>56.266,78</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>56.266,78</b>
<b>1610 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		
0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS E PARCELAMENTOS		
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições		3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.000,00</b>
<b>1710 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>		
2033 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		3.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.500,00</b>
<b>1794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1004 Construção da Sede do CRAS		
44905100 - 16650000 Obras e Instalações		3.890,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.890,00</b>
2035 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL		
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria		550,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600,00
33909300 - 16610000 Indenizações e Restituições		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.650,00</b>
2047 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF		
31901100 - 16600000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		950,00
33903600 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		715,00
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.765,00</b>
2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		300,00
33904700 - 16610000 Obrigações Tributárias e Contributivas		200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		1.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.300,00</b>
2126 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		1.500,00
33903600 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.100,00</b>



## Decreto 11/2024

		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.205,80</b>
<b>1810 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>			
1006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE			
44905100 - 16310000 Obras e Instalações			41.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>41.000,00</b>
1038 CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL			
44905100 - 17000000 Obras e Instalações			18.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
2080 MANUTENCAO DO SAMU			
33903000 - 16000000 Material de Consumo			20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>79.000,00</b>
<b>1893 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
2070 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES			
31901300 - 16000000 Obrigações Patronais			1.823,80
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.823,80</b>
2071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
31901600 - 16050000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.600,00
33903600 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.600,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.423,80</b>
<b>1910 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>			
2023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO			
33903600 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			400,00
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			78.000,00
33909300 - 15001001 Indenizações e Restituições			280,38
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>78.400,38</b>
2096 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO			
33903900 - 15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO			
44905200 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>93.400,38</b>
<b>1920 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>			
2102 DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA O ALUNO			
33903200 - 15690000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita			11.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.000,00</b>
<b>1992 FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO</b>			
1014 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES			
44905200 - 15420000 Equipamentos e Material Permanente			40.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
1015 AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
44905100 - 15400001 Obras e Instalações			10.000,00
44905100 - 15410000 Obras e Instalações			40.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
1016 CONSTRUCAO DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA			
44905100 - 15420000 Obras e Instalações			50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%			
31901100 - 15420000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			7.816,00
33900800 - 15410000 Outros Benefícios Assistenciais			3.000,00
33903900 - 15420000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00
33904700 - 15410000 Obrigações Tributárias e Contributivas			2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.816,00</b>
2090 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 70%			
31900400 - 15421070 Contratação Por Tempo Determinado			15.000,00
31901100 - 15421070 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			200,00
31901300 - 15421070 Obrigações Patronais			56.155,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>71.355,00</b>



## Decreto 11/2024

2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30%		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	80.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>
2093	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%		
31901100 - 15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	862.000,00	
31901300 - 15411070	Obrigações Patronais	190.000,00	
31911300 - 15411070	Obrigações Patronais	210.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.262.000,00</b>
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	52.000,00	
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.200,00	
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
33903900 - 15410000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.200,00	
33903900 - 15440000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.700,00	
33909200 - 15410000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.300,00	
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	5.000,00	
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>126.400,00</b>
2104	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70%		
31911300 - 15401070	Obrigações Patronais	17.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.714.581,00</b>
<b>2110</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	371.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>441.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>441.000,00</b>
<b>2120</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>		
1019	RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE VILAS E POVOADOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	30.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
1020	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE VILAS E POVOADOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	9.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
1026	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>41.000,00</b>
<b>2130</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO</b>		
1032	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	160.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>160.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>160.000,00</b>
<b>2210</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>36.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>2.728.501,18</b>

## ANEXO II

FONTE DE RECURSOS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação	Diferenças	Excesso Utilizado Até Maio	SALDO
15001001 - MDE 25% - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	500,00	84.946,52	84.446,52	78.000,00	6.446,52
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50.000,00	50.000,00	210.444,42	160.444,42	125.000,00	35.444,42

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR  
Assessor: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86e510d0-2860-4e32-b174-2ba6c33c664



*Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e disposições do art. 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64:

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

*CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes Orçamentárias - Art. 85. O orçamento será executado em observância ao disposto na Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e demais normas relacionadas com finanças públicas, matéria tributária e contabilidade pública, observando o equilíbrio orçamentário.*

*CONSIDERANDO a Lei Orçamentária Anual - Art. 4º. – A despesa será realizada mediante a discriminação do Programa de Trabalho por Funções, Órgãos e Categorias Econômicas segundo as Unidades Orçamentárias, nos termos do Plano Plurianual – PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;*

*I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), do valor total da despesa fixada, utilizando como recursos o disposto no parágrafo primeiro do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964.*

*III – atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, serão atendidas mediante abertura de créditos suplementares, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias, não sendo estes deduzidas do limite previsto no inciso I deste artigo;*





## DECRETA:

**Art. 1º.** Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § I, um Crédito Adicional Suplementar no Valor de R\$ 4.290.595,86 (Quatro milhões duzentos e noventa mil e quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício.

**Art. 2º.** Para acorrer às despesas com a abertura do crédito definido no art. 4º são utilizados os recursos orçamentários no valor R\$ 3.399.571,00, decorrentes de anulações de dotações, e o valor de R\$ 891.024,86, correspondente ao excesso de arrecadação apurado por fonte de recursos, conforme detalhamento nos anexos I e II, respectivamente

**Art. 3º** - Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § IIIº, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 430.080,00 (Quatrocento e trinta mil e oitenta reais) destinado ao reforço das dotações discriminadas no anexo I, que integra este Decreto.

**Art. 4º.** Integra este Decreto, independente de transcrição, o Anexo I com a Relação das Alterações Orçamentárias e o Anexo II contendo a apuração do excesso de arrecadação.

**Art. 5º.** Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 03 de junho de 2024

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





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRACA SAO VICENTE, 43 - CENTRO  
Salóá - PE  
C.N.P.J.: 11.455.714/0001-00



JUNHO/2024

Decreto 13/2024

ANEXO I

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.399.571,00 (TRÊS MILHÕES E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS ) e dá outras providências.

**RESOLVE**

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

<b>0110 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>26.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>26.000,00</b>
<b>1110 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	20.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>92.550,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>92.550,00</b>
<b>1310 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>		
2009 MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>25.000,00</b>
<b>1510 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	156.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>251.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>251.000,00</b>
<b>1520 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		
2017 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>800,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>800,00</b>
<b>1610 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		
0002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS E PARCELAMENTOS		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	3.001,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.001,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>3.001,00</b>
<b>1710 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>		
2033 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>300,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>300,00</b>
<b>1794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2035 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	580,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.580,00</b>
2047 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	4.400,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.120,00</b>
2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00
33903000 - 16610000	Material de Consumo	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RITA ALVES DE SOUZA JUNIOR  
Asses em: https://stc.ce.ce.gov.br/ep/pe/eam/cao/2024/06/04/202406041432b44ba0d0c4c4



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRACA SAO VICENTE, 43 - CENTRO  
Salóá - PE  
C.N.P.J.: 11.455.714/0001-00



JUNHO/2024

**Decreto 13/2024**

33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>8.400,00</b>
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.600,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.100,00</b>
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.024,86
33903000 - 16610000	Material de Consumo	35.700,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>41.724,86</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>65.924,86</b>
1810	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE	
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>25.500,00</b>
2022	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>110.500,00</b>
2080	MANUTENCAO DO SAMU	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>60.000,00</b>
2082	MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	95.000,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	3.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	245.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>877.000,00</b>
2083	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	400,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.400,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.083.400,00</b>
1893	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2062	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	36.000,00
31911300 - 15001002	Obrigações Patronais	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>39.000,00</b>
2064	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	30.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>40.000,00</b>
2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	64.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>64.000,00</b>
2070	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	11.975,14
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.975,14</b>
2072	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>
2077	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRACA SAO VICENTE, 43 - CENTRO  
Salóá - PE  
C.N.P.J.: 11.455.714/0001-00



JUNHO/2024

**Decreto 13/2024**

2078	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>256.975,44</b>	
<b>1910 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>			
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	10.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	135.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>145.000,00</b>	
2096	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	15.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>65.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>225.000,00</b>	
<b>1920 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>			
2085	MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	20.000,00	
33903000 - 15500000	Material de Consumo	277.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>297.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>297.000,00</b>	
<b>1992 FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCACÃO</b>			
2088	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 70%		
31911300 - 15421070	Obrigações Patronais	131.100,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>131.100,00</b>	
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	33.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>	
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	94.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>94.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>258.100,00</b>	
<b>2010 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>			
2105	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DA SECRETARIA DE CULTURA		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
2107	PROMOCAO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS TRADICIONAIS FOLCLORICAS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226.500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>241.500,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>251.500,00</b>	
<b>2110 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>290.000,00</b>	
2109	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>98.000,00</b>	
2110	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	9.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>397.000,00</b>	
<b>2120 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>			
1021	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.200,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.200,00</b>	
1025	CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIOS NO MUNICIPIO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	110.000,00	



## Decreto 13/2024

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>130.200,00</b>
<b>2210 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.820,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.820,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>35.820,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>3.399.571,00</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>0110 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>		
2001 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		8.000,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2005 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA DO LEGISLATIVO		
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>26.000,00</b>
<b>1110 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>1510 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		490,00
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		150,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		66,32
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores		993,16
33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições		400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.099,48</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.099,48</b>
<b>1520 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		
0003 AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ORGAOS PREVIDENCIARIOS		
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		46,34
46917100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		130.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>130.046,34</b>
2017 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>800,00</b>
2123 ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA		
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>133.846,34</b>
<b>1710 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>		
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO CONTROLE DOS SERV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		36.700,00
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.700,00</b>
2033 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300,00</b>



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRACA SAO VICENTE, 43 - CENTRO  
Salóá - PE  
C.N.P.J.: 11.455.714/0001-00



JUNHO/2024

**Decreto 13/2024**

		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>41.000,00</b>
<b>1720 DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA</b>			
2032 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		3.200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.200,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.200,00</b>
<b>1794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
2035 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL			
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		50,00
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições		7.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.600,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.100,00</b>
2047 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF			
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		900,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		200,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.100,00</b>
2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
2049 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ			
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		6.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		300,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente		44,47
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.964,47</b>
2051 MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ			
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.900,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.900,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>26.364,47</b>
<b>1810 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>			
1009 AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS			
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente		260.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>260.000,00</b>
1038 CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.150.400,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.150.400,00</b>
2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE			
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		359,71
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>359,71</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.410.759,71</b>
<b>1910 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>			
2023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO			
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.116,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.116,00</b>
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO			
33903000 - 15001001	Material de Consumo		13.000,00
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		13.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>31.116,00</b>
<b>1920 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>			
2085 MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR			
33903000 - 15520000	Material de Consumo		40.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
2102 DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA O ALUNO			
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		25.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>65.000,00</b>
<b>1992 FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCACÃO</b>			
1015 AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRACA SAO VICENTE, 43 - CENTRO  
Salóá - PE  
C.N.P.J.: 11.455.714/0001-00



JUNHO/2024

**Decreto 13/2024**

44905100 - 15400001	Obras e Instalações	59.680,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>59.680,00</b>	
1016	CONSTRUCAO DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	100.080,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.080,00</b>	
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.884,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.884,00</b>	
2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30%		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.080,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.080,00</b>	
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	135.000,00	
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	
33903900 - 15410000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>220.000,00</b>	
2104	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70%		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	413.280,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>413.280,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>845.834,00</b>	
<b>2110</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	59.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>59.000,00</b>	
2109	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>2120</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>		
1019	RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE VILAS E POVOADOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	84.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>84.000,00</b>	
1021	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	170.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>170.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>254.000,00</b>	
<b>2130</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO</b>		
1032	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>2210</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>2220</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>		
1028	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>2230</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO</b>		
1030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO COM CURRAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	22.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	138.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>160.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>160.000,00</b>	
<b>2410</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER</b>		
1033	CONSTRUCAO DE QUADRAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	52.300,00	



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRACA SAO VICENTE, 43 - CENTRO  
 Saloá - PE  
 C.N.P.J.: 11.455.714/0001-00



JUNHO/2024

**Decreto 13/2024**

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>52.300,00</b>
1034 REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO		
44905100 - 15000000 Obras e Instalações		80.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>
2118 MANUTENCAO COORDENACAO CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>132.301,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>3.399.571,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR  
 Acesso em: 28/03/2025 às 17:03:01  
 Endereço: http://ppp.validaDoc.seam/Código.do.documento:86e510d0-2860-4e32-b174-2ba6c33c664

## ANEXO II

FONTE DE RECURSOS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação	Diferenças	Excesso Utilizado Até Junho	SALDO
15001002 - Saúde 15% - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.000,00	400,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	612.800,00	612.800,00	645.905,40	33.105,40	33.000,00	105,40
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	53.000,00	53.000,00	111.622,28	58.622,28	50.000,00	8.622,28
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.025.900,00	6.025.900,00	8.560.713,69	2.534.813,69	598.024,86	1.936.788,83
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	250.000,00	250.000,00	386.327,17	136.327,17	136.000,00	37,17

Documento assinado digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR  
 Assinado em: 2023/06/06 10:00:00  
 Endereço eletrônico: https://sistemas.trepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86e510d0-2860-4e32-b174-2ba6c33c664



*Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e disposições do art. 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64:

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

*CONSIDERANDO a Lei Orçamentária Anual - Art. 4º – A despesa será realizada mediante a discriminação do Programa de Trabalho por Funções, Órgãos e Categorias Econômicas segundo as Unidades Orçamentárias, nos termos do Plano Plurianual – PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;*

*I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), do valor total da despesa fixada, utilizando como recursos o disposto no parágrafo primeiro do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964.*

*III – atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, serão atendidas mediante abertura de créditos suplementares, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias, não sendo estes deduzidas do limite previsto no inciso I deste artigo;*

## **DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § I, um Crédito Adicional Suplementar no Valor de R\$ 2.449.445,00 (Dois milhões quatrocentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício.



(87) 3782-1181    [www.saloa.pe.gov.br](http://www.saloa.pe.gov.br)

Praça São Vicente, Nº43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE

CNPJ: 11:455.714/0001-00



**Art. 2º** - Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § IIIº, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 297.160,00 (Duzentos e noventa e sete mil cento e sessenta reais) destinado ao reforço das dotações discriminadas no anexo I, que integra este Decreto.

**Art. 3º.** Integra este Decreto, independente de transcrição, o Anexo I com a Relação das Alterações Orçamentárias.

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

Gabinete do Prefeito, 01 de julho de 2024

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





Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.449.445,00 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS ) e dá outras providências.

## RESOLVE

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

<b>1510 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	7.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	26.800,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>37.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>37.000,00</b>
<b>1520 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		
0003 AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ORGAOS PREVIDENCIARIOS		
32912200 - 15000000	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	0,00
2017 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,01</b>
<b>1710 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>		
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO CONTROLE DOS SERV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.400,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.400,00</b>
<b>1794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2047 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	39.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>39.000,00</b>
2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	10.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.300,00</b>
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
2051 MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	17.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.200,00</b>
2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	17.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>110.500,00</b>
<b>1810 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>		
2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>
2022 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	75.859,99
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>75.859,99</b>
2082 MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	10.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	60.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00



## Decreto 17/2024

33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.180,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>172.959,99</b>	
<b>1893 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
2064 MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS			
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
2066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS			
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
2071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>26.000,00</b>	
<b>1910 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>			
2023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO			
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>528,00</b>	
2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
2095 MANUTENCAO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>117.000,00</b>	
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO			
33903600 - 15001001	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>128.528,00</b>	
<b>1920 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>			
2085 MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR			
33903000 - 15500000	Material de Consumo	367,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>367,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>367,00</b>	
<b>1992 FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO</b>			
2090 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 70%			
31911300 - 15421070	Obrigações Patronais	85.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>85.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>85.000,00</b>	
<b>2010 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>			
2105 MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DA SECRETARIA DE CULTURA			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>37.000,00</b>	
2107 PROMOCAO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS TRADICIONAIS FOLCLORICAS			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.700,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>83.700,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>120.700,00</b>	
<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	163.500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>163.500,00</b>	
2109 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
2110 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>167.500,00</b>	
<b>2120 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>			
1018 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICOS			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	243.000,00	



## Decreto 17/2024

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>243.000,00</b>
1021	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		583.000,00
44905100 - 17003110	Obras e Instalações		217.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>800.000,00</b>
1025	CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIOS NO MUNICIPIO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO OBRAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		59.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>59.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.152.500,00</b>
<b>2210</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		137.800,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		7.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		75.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>219.800,00</b>
2116	ARACAO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		217.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>217.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>436.800,00</b>
<b>9001</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ</b>		
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO		
33903900 - 18020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.150,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.150,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.150,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>2.449.445,00</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>1110</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		43.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>43.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>43.000,00</b>
<b>1191</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
2040	MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
2041	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS REMUNERADOS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>29.000,00</b>
<b>1310</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>		
2009	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>1510</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		307,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.307,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.307,00</b>
<b>1520</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		
0003	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ORGAOS PREVIDENCIARIOS		



## Decreto 17/2024

32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00
46917100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	501.380,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>501.880,00</b>
2123	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	8.900,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>8.900,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>510.780,00</b>
<b>1610</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	57.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>65.000,00</b>
2028	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARIA	
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
9001	RESERVA DE CONTIGENCIA	
99999900 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>366.000,00</b>
<b>1620</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA</b>	
2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	7.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>7.500,00</b>
<b>1710</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>	
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO CONTROLE DOS SERV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	65.700,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>65.700,00</b>
2033	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.200,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>67.900,00</b>
<b>1794</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
1004	Construção da Sede do CRAS	
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	7.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.000,00</b>
2035	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.100,00</b>
2049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	19.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>19.000,00</b>
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
2051	MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ	
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA	
33903600 - 16610000	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>51.100,00</b>
<b>1810</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>	
1038	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL	
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	85.860,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>85.860,00</b>
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100,00</b>



**Decreto 17/2024**

2082	MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00	
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	106.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>113.000,00</b>	
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>198.960,00</b>	
<b>1910 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>			
1011	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>43.000,00</b>	
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>	
2087	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	29.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>29.000,00</b>	
2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	
2094	CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>	
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>	
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>122.560,00</b>	
<b>1992 FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCACAO</b>			
1015	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	40.000,00	
44905100 - 15410000	Obras e Instalações	47.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>87.000,00</b>	
1016	CONSTRUCAO DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	30.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>	
2090	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 70%		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	50.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	
2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30%		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	37.000,00	
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>77.000,00</b>	
2093	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%		
31900400 - 15411070	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	
31901100 - 15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00	
31901300 - 15411070	Obrigações Patronais	10.000,00	
31911300 - 15411070	Obrigações Patronais	20.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>49.000,00</b>	
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	53.000,00	
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.000,00	
31911300 - 15400001	Obrigações Patronais	25.000,00	
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	49.000,00	
33903900 - 15410000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>	
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>493.000,00</b>	
<b>2010 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>			
2105	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DA SECRETARIA DE CULTURA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	4.520,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.520,00</b>	
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>4.520,00</b>	





*Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e disposições do art. 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64:

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

*CONSIDERANDO a Lei Orçamentária Anual - Art. 4º - A despesa será realizada mediante a discriminação do Programa de Trabalho por Funções, Órgãos e Categorias Econômicas segundo as Unidades Orçamentárias, nos termos do Plano Plurianual – PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;*

*I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), do valor total da despesa fixada, utilizando como recursos o disposto no parágrafo primeiro do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964.*

*III – atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, serão atendidas mediante abertura de créditos suplementares, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias, não sendo estes deduzidas do limite previsto no inciso I deste artigo;*

## **DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § I, um Crédito Adicional Suplementar no Valor de R\$ 2.754.060,01 (Dois milhões setecentos e cinquenta e quatro mil e sessenta reais e um centavo), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício.



(87) 3782-1181 [www.saloa.pe.gov.br](http://www.saloa.pe.gov.br)

Praça São Vicente, Nº43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE

CNPJ: 11:455.714/0001-00



**Art. 2º** - Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § IIIº, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 565.080,00 (Quinhentos e sessenta e cinco mil e oitenta reais) destinado ao reforço das dotações discriminadas no anexo I, que integra este Decreto.

**Art. 3º.** Integra este Decreto, independente de transcrição, o Anexo I com a Relação das Alterações Orçamentárias.

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

Gabinete do Prefeito, 01 de agosto de 2024

RIVALDO ALVES DE SOUZA  
JUNIOR:03304646477

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

**RIVALDO ALVES DE SOUZA JÚNIOR**  
Prefeito







## Decreto 18/2024

33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>21.000,00</b>
2022 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	32.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>53.100,00</b>
2080 MANUTENCAO DO SAMU		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>
2082 MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	130.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	424.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>873.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>967.100,00</b>
<b>1893 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2062 MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
2064 MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	60.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>61.000,00</b>
2066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	132.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>132.000,00</b>
2067 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	70.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>110.000,00</b>
2070 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	62.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>62.000,00</b>
2072 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>40.000,00</b>
2073 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>150.000,00</b>
2077 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	18.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>583.000,00</b>
<b>1910 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>		
2023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.700,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>90.700,00</b>
2087 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
2095 MANUTENCAO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.200,00</b>
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>



## Decreto 18/2024

		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>201.900,00</b>
<b>1920 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>			
2086 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO			
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			90.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>90.000,00</b>
<b>1992 FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO</b>			
2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%			
33903000 - 15400001 Material de Consumo			207.000,00
33903900 - 15410000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			80.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>287.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>287.000,00</b>
<b>2010 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>			
2107 PROMOCAO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS TRADICIONAIS FOLCLORICAS			
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			80.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>80.000,00</b>
<b>2110 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA			
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			46.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.000,00</b>
2109 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>48.000,00</b>
<b>2120 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>			
1018 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICOS			
44905100 - 17000000 Obras e Instalações			287.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>287.000,00</b>
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO OBRAS			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			15.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>302.000,00</b>
<b>2210 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>			
2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			5.000,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			34.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>43.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>43.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>2.754.060,01</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>1110 GABINETE DO PREFEITO</b>			
2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado			1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL			
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>1310 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>			
2009 MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			9.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.000,00</b>
<b>1410 CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>			



## PORTARIA 18/2024

2029	MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DO CONTROLE INTERNO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>1520</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		
0003	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ORGAOS PREVIDENCIARIOS		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	23.000,00	
46917100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	43.200,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>66.200,00</b>	
2123	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	12.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>78.200,00</b>	
<b>1710</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>		
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO CONTROLE DOS SERV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	7.400,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	198.300,00	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>215.700,00</b>	
2033	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	11.200,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	4.100,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.300,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>231.000,00</b>	
<b>1720</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA</b>		
2032	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.300,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.300,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.300,00</b>	
<b>1794</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2035	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	7.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	
2047	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00	
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.100,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.100,00</b>	
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	5.730,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.850,00	
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.900,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.480,00</b>	
2049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	37.580,01	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>37.580,01</b>	
2051	MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00	
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.700,00</b>	
2055	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
2059	ATENDIMENTO AS VITIMAS DE CALAMIDADE PUBLICA		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.900,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.900,00</b>	
2126	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>103.760,01</b>	



## Decreto 18/2024

<b>1810 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>		
1009 AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS		
44905200 - 16320000 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
2080 MANUTENCAO DO SAMU		
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais	30.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
2081 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO ESTADO PARA O COFINANCIAMENTO DA UPAE - GARANHUNS		
33304100 - 15001002 Contribuições	4.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
2082 MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES		
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	256.000,00	
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais	65.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>321.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>361.000,00</b>
<b>1893 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1005 AQUISICAO DE VEICULO PARA A ATENCAO PRIMARIA		
44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	125.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>125.000,00</b>
1007 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES SAÚDE		
44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	98.100,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>98.100,00</b>
2066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS		
33903600 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
2067 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
2070 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES		
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais	6.200,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.200,00</b>
2071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais	149.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>299.000,00</b>
2073 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 16040000 Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais	240.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>290.000,00</b>
2077 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA		
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	5.000,00	
33903000 - 16210000 Material de Consumo	5.000,00	
33903200 - 16000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>898.300,00</b>
<b>1910 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>		
2023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO		
31911300 - 15001001 Obrigações Patronais	1.600,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.600,00</b>
2087 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL		
33903000 - 15001001 Material de Consumo	10.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2096 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO		
33903000 - 15500000 Material de Consumo	400,00	
44905200 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.400,00</b>
2099 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO		
33903900 - 15530000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO		



**Decreto 18/2024**

31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>122.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>154.000,00</b>
<b>1992 FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCACÃO</b>		
2088 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 70%		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
2090 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 70%		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
2092 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30%		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	2.700,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>17.700,00</b>
2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	57.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>57.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>85.700,00</b>
<b>2110 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	188.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>188.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>188.000,00</b>
<b>2120 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>		
1019 RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE VILAS E POVOADOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	51.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>51.000,00</b>
1020 CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE VILAS E POVOADOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	4.800,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.800,00</b>
1023 CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE PRAÇAS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>
1027 CONSTRUCAO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA CIDADE		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO OBRAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>125.800,00</b>
<b>2130 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO</b>		
1032 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	36.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>86.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>86.000,00</b>
<b>2210 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	9.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.000,00</b>
2116 ARACAO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>61.000,00</b>
<b>2220 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>		



## Decreto 18/2024

1028	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		60.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	
1029	PERFURACAO DE POCOS			
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		110.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>	
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>170.000,00</b>	
<b>2230</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO</b>			
1030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO COM CURRAL			
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		30.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		60.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>	
2114	MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		15.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>105.000,00</b>	
<b>2310</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>			
2111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TURISMO E MEIO AMBIENTE			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		15.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.000,00</b>	
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>19.000,00</b>	
<b>2330</b>	<b>DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b>			
2112	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EM CONSORCIO			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		15.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		15.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	
33904100 - 15000000	Contribuições		1.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.000,00</b>	
2113	MANUTENCAO COORDENACAO CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>37.000,00</b>	
<b>2410</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER</b>			
1034	REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO			
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		9.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>	
2118	MANUTENCAO COORDENACAO CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		15.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	
2119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00	
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		1.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>35.000,00</b>	
		<b>Total Geral:</b>	<b>2.754.060,01</b>	



*Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e disposições do art. 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64:

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

*CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes Orçamentárias - Art. 85. O orçamento será executado em observância ao disposto na Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e demais normas relacionadas com finanças públicas, matéria tributária e contabilidade pública, observando o equilíbrio orçamentário.*

*CONSIDERANDO a Lei Orçamentária Anual - Art. 4º. – A despesa será realizada mediante a discriminação do Programa de Trabalho por Funções, Órgãos e Categorias Econômicas segundo as Unidades Orçamentárias, nos termos do Plano Plurianual – PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;*

*I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), do valor total da despesa fixada, utilizando como recursos o disposto no parágrafo primeiro do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964.*

*III – atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, serão atendidas mediante abertura de créditos suplementares, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias, não sendo estes deduzidas do limite previsto no inciso I deste artigo;*





## DECRETA:

**Art. 1º.** Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § I, um Crédito Adicional Suplementar no Valor de R\$ 3.118.403,67 (Três milhões cento e dezoito mil e quatrocentos e três reais e sessenta e sete centavos), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício.

**Art. 2º.** Para acorrer às despesas com a abertura do crédito definido no art. 4º são utilizados os recursos orçamentários no valor R\$ 2.410.003,67, decorrentes de anulações de dotações, e o valor de R\$ 708.400,00, correspondente ao excesso de arrecadação apurado por fonte de recursos, conforme detalhamento nos anexos I e II, respectivamente

**Art. 3º** - Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § IIIº, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 775.209,91 (Setecentos e setenta e cinco mil duzentos e nove e noventa e um centavos) destinado ao reforço das dotações discriminadas no anexo I, que integra este Decreto.

**Art. 4º.** Integra este Decreto, independente de transcrição, o Anexo I com a Relação das Alterações Orçamentárias e o Anexo II contendo a apuração do excesso de arrecadação.

**Art. 5º.** Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de setembro de 2024

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







## Decreto 20/2024

33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.100,00</b>	
2051	MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	12.000,00	
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.200,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>106.000,00</b>	
<b>1810</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>		
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.000,00</b>	
2022	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
2082	MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	10.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	80.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>	
2083	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>122.000,00</b>	
<b>1893</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2064	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00	
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
2077	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>1910</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>		
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.851,00	
33909300 - 15690000	Indenizações e Restituições	1,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.852,00</b>	
2095	MANUTENCAO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>130.000,00</b>	
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	100.000,00	
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>106.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>265.852,00</b>	
<b>1920</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>		
2086	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOV		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.217,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>97.217,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>97.217,00</b>	
<b>1992</b>	<b>FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCACÃO</b>		
2088	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 70%		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.709,91	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.709,91</b>	
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	377.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>377.000,00</b>	
2104	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70%		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	230.000,00	



## Decreto 20/2024

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>230.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>647.709,91</b>
<b>2010 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>		
2107 PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS TRADICIONAIS FOLCLÓRICAS		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>50.000,00</b>
<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		14.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>
2109 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		46.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.000,00</b>
2110 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		12.000,00
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		19.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>91.000,00</b>
<b>2120 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>		
1018 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICOS		
44905100 - 17000000 Obras e Instalações		219.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>219.300,00</b>
1021 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO		
44905100 - 17003110 Obras e Instalações		7.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.100,00</b>
1023 CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE PRAÇAS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO		
44905100 - 17010000 Obras e Instalações		132.417,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>132.417,00</b>
1025 CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO		
44905100 - 17000000 Obras e Instalações		17.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO OBRAS		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>377.907,00</b>
<b>2210 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
2116 ARCAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		133.707,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>133.707,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>133.707,00</b>
<b>2220 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>		
1028 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
44905100 - 17000000 Obras e Instalações		64.450,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>64.450,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>64.450,00</b>
<b>2310 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TURISMO E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		43.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>43.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>43.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.410.003,67</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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

<b>0110 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>		
2004 PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		150.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>



## Decreto 20/2024

		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150.000,00</b>
<b>1110 GABINETE DO PREFEITO</b>			
2008 DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS			
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL			
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>1191 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS			
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado			5.000,00
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			5.000,00
33901400 - 15000000 Diárias - Civil			2.800,00
33903000 - 15000000 Material de Consumo			10.000,00
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria			10.000,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente			10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>67.800,00</b>
2040 MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2041 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS REMUNERADOS			
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2042 APOIO AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			10.000,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			15.000,00
33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita			5.000,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.343,74
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>41.343,74</b>
2044 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO			
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>154.143,74</b>
<b>1220 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E MARKETING</b>			
2014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			2.000,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente			3.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.000,00</b>
<b>1310 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>			
2009 MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado			2.000,00
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas			2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>1510 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais			15.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>



## Decreto 20/2024

2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	4.700,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.700,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.300,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>31.300,00</b>	
<b>1520</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		
0003	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ORGAOS PREVIDENCIARIOS		
32912100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	
46917100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	64.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>65.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>65.000,00</b>	
<b>1610</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		
0002	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E PARCELAMENTOS		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	47.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>47.000,00</b>	
9001	RESERVA DE CONTIGENCIA		
99999900 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	499.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>499.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>546.000,00</b>	
<b>1710</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>		
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO CONTROLE DOS SERV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.000,00	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>	
2033	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.200,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.300,00</b>	
2034	REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>400,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>26.700,00</b>	
<b>1720</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA</b>		
2032	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.300,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.800,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.800,00</b>	
<b>1794</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1004	Construção da Sede do CRAS		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	5.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
2035	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	19.000,00	
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	6.500,00	
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	6.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.500,00</b>	
2047	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
2049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>	
2051	MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	5.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	



Decreto 20/2024

		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>66.500,00</b>
<b>1810 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>			
1006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE			
44905100 - 15000000 Obras e Instalações			3.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
1038 CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL			
44905100 - 17000000 Obras e Instalações			161.789,91
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>161.789,91</b>
2022 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente			15.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
2080 MANUTENCAO DO SAMU			
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado			25.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
2082 MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES			
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>219.789,91</b>
<b>1893 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
2066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS			
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2070 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES			
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			14.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>19.000,00</b>
<b>1910 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>			
1011 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES			
44905200 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente			17.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>
2023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO			
31911300 - 15001001 Obrigações Patronais			1.138,00
33903000 - 15001001 Material de Consumo			10.000,00
44905200 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente			9.431,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.569,00</b>
2087 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			
33903000 - 15001001 Material de Consumo			617.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>617.000,00</b>
2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			
33903900 - 15690000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00
33904700 - 15001001 Obrigações Tributárias e Contributivas			400,00
33904700 - 15690000 Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.400,00</b>
2094 CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2095 MANUTENCAO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			
33903600 - 15710000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2096 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO			
33903000 - 15500000 Material de Consumo			5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2098 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
2099 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO			
33903900 - 15530000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.442,76
33903900 - 15710000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.542,76</b>
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO			
33903000 - 15001001 Material de Consumo			100.000,00
33903200 - 15001001 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita			2.000,00



## Decreto 20/2024

44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	57.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>159.080,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>839.511,26</b>
<b>1920 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>		
2085 MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	18.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>18.000,00</b>
<b>1992 FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCACÃO</b>		
1014 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2088 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 70%		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	9.000,00
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.400,00</b>
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%		
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2092 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30%		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>400,00</b>
2104 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70%		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	15.780,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.780,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>28.080,00</b>
<b>2110 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	7.515,60
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	160,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.175,60</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.115,60</b>
<b>2120 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>		
1003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.400,00</b>
1019 RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE VILAS E POVOADOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
1020 CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE VILAS E POVOADOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	29.700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.700,00</b>
1021 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	74.450,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>74.450,00</b>
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO OBRAS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	27.900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.900,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>144.450,00</b>
<b>2130 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO</b>		
1032 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.542,66
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.542,66</b>
2025 0 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>



PORTARIA 20/2024

		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>19.042,66</b>
<b>2210 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>			
2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.100,00</b>
2116 ARACAO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES			
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.600,00</b>
<b>2230 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO</b>			
1030 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO COM CURRAL			
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		3.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2114 MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.000,00</b>
<b>2310 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>			
2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TURISMO E MEIO AMBIENTE			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>2410 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER</b>			
2118 MANUTENCAO COORDENACAO CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>2.410.003,67</b>

## ANEXO I

FONTE DE RECURSOS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação	Diferenças	Excesso Utilizado Até Setembro	SALDO
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.025.900,00	6.025.900,00	10.136.570,94	4.110.670,94	1.188.424,86	2.922.246,08
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	250.000,00	250.000,00	702.200,17	452.200,17	254.000,00	198.200,17

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR  
 Assessoria: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86e510d0-2860-4e32-b174-2ba6c33c664



*Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e disposições do art. 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64:

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

*CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes Orçamentárias - Art. 85. O orçamento será executado em observância ao disposto na Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e demais normas relacionadas com finanças públicas, matéria tributária e contabilidade pública, observando o equilíbrio orçamentário.*

*CONSIDERANDO a Lei Orçamentária Anual - Art. 4º. – A despesa será realizada mediante a discriminação do Programa de Trabalho por Funções, Órgãos e Categorias Econômicas segundo as Unidades Orçamentárias, nos termos do Plano Plurianual – PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;*

*I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), do valor total da despesa fixada, utilizando como recursos o disposto no parágrafo primeiro do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964.*

*III – atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, serão atendidas mediante abertura de créditos suplementares, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias, não sendo estes deduzidas do limite previsto no inciso I deste artigo;*





## DECRETA:

**Art. 1º.** Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § I, um Crédito Adicional Suplementar no Valor de R\$ 5.171.768,16 (Cinco milhões cento e setenta e um mil e setecentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício.

**Art. 2º.** Para acorrer às despesas com a abertura do crédito definido no art. 4º são utilizados os recursos orçamentários no valor R\$ 2.910.441,49 decorrentes de anulações de dotações, e o valor de R\$ 2.261.326,67, correspondente ao excesso de arrecadação apurado por fonte de recursos, conforme detalhamento nos anexos I e II, respectivamente.

**Art. 3º** - Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § III °, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.186.260,28 (Dois Milhões cento e oitenta e seis mil e duzentos e sessenta reais e vinte e oito centavos) destinado ao reforço das dotações discriminadas no anexo I, que integra este Decreto.

**Art. 4º.** Integra este Decreto, independente de transcrição, o Anexo I com a Relação das Alterações Orçamentárias e o Anexo II contendo a apuração do excesso de arrecadação.

**Art. 5º.** Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de outubro de 2024

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





Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.910.441,49 (DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E DEZ MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS QUARENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

## RESOLVE

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

<b>1510 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	38.789,88
		<b>Soma da Ação: 38.789,88</b>
		<b>Soma da Unidade: 38.789,88</b>
<b>1794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2035 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.640,00
		<b>Soma da Ação: 3.640,00</b>
2047 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	7.162,00
		<b>Soma da Ação: 7.162,00</b>
2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.528,00
33903000 - 16610000	Material de Consumo	8.600,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.350,00
		<b>Soma da Ação: 20.478,00</b>
2049 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	3.670,00
		<b>Soma da Ação: 3.670,00</b>
2051 MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	15.440,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	989,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.396,00
		<b>Soma da Ação: 27.835,00</b>
2054 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE		
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.080,00
		<b>Soma da Ação: 6.080,00</b>
2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	4.500,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	470,00
		<b>Soma da Ação: 4.970,00</b>
2126 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.240,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.798,00
		<b>Soma da Ação: 8.038,00</b>
<b>Soma da Unidade: 81.873,00</b>		
<b>1810 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>		
2080 MANUTENCAO DO SAMU		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
		<b>Soma da Ação: 400,00</b>
<b>Soma da Unidade: 400,00</b>		
<b>1893 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2072 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	126,35
		<b>Soma da Ação: 126,35</b>
<b>Soma da Unidade: 126,35</b>		
<b>1910 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>		
2023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.794,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.739,91



## Decreto 22/2024

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.533,91</b>
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		58.500,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		46.300,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>108.800,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>116.333,91</b>
<b>1920 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>			
2085 MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR			
33903000 - 15500000	Material de Consumo		12.833,88
33903000 - 15520000	Material de Consumo		22.245,15
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.079,03</b>
2086 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOv			
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		174.908,80
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>174.908,80</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>210.027,63</b>
<b>1992 FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCACAO</b>			
2088 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 70%			
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		29.810,41
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.810,41</b>
2090 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 70%			
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		71.797,93
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>71.797,93</b>
2104 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70%			
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		1.929.591,03
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		138.484,91
31911300 - 15401070	Obrigações Patronais		48.962,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.116.987,94</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.218.536,28</b>
<b>2120 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>			
1018 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICOS			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		224.385,14
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>224.385,14</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>224.385,14</b>
<b>9001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ</b>			
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO			
33903900 - 18020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>2.910.441,49</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>1110 GABINETE DO PREFEITO</b>			
2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		3.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais		2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		31.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.000,00</b>
2007 MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA O IBAM CODEAM AMUPE E CMN			
33904100 - 15000000	Contribuições		4.086,67
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.086,67</b>
2008 DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.794,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.794,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>47.880,67</b>
<b>1191 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			



**Decreto 22/2024**

44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.080,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.080,00</b>	
2044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.080,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.080,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.080,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>1210</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>		
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	18,38	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.060,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.158,38</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.158,38</b>	
<b>1310</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>		
2009	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.700,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.200,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.200,00</b>	
<b>1410</b>	<b>CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>		
2029	MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DO CONTROLE INTERNO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	900,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.900,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.900,00</b>	
<b>1510</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.107,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.209,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	12.426,16	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.182,02	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.392,47	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>111.536,65</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>111.536,65</b>	
<b>1520</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		
0003	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS E ORGAOS PREVIDENCIARIOS		
32912100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	
32912200 - 15000000	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	433,23	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	25.800,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.233,23</b>	
2017	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.200,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.600,00</b>	
2122	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	121.487,51	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>121.487,51</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150.320,74</b>	
<b>1610</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		
0002	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E PARCELAMENTOS		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	33.011,76	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	607,79	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>33.619,55</b>	
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	900,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.900,00</b>	
2028	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARIA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212,38	



## Decreto 22/2024

33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.242,88</b>	
9001	RESERVA DE CONTIGENCIA		
99999900 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>44.731,93</b>	
	<b>1620 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA</b>		
2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	320,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>420,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>420,00</b>	
	<b>1710 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>		
2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>400,00</b>	
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO CONTROLE DOS SERV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	23.700,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.700,00</b>	
2033	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	12.400,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.850,00</b>	
2034	REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.999,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.998,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>42.038,00</b>	
	<b>1720 DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA</b>		
2032	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.199,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.599,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.599,00</b>	
	<b>1794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2035	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	414,20	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.420,00	
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	4.600,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	550,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.984,20</b>	
2037	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA PARA PESSOA IDOSA		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	990,00	
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.988,00</b>	
2046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	999,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	999,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.998,00</b>	
2047	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	725,20	
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	140,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.741,48	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.271,08	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.877,76</b>	
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF		



**Decreto 22/2024**

31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	4.270,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	40,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.011,00
33904700 - 16610000	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>8.970,20</b>
2049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.300,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.650,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.050,00</b>
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.200,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.058,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.258,00</b>
2054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARENTE	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	430,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>430,00</b>
2055	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.680,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.680,00</b>
2057	AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>300,00</b>
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA	
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	205,83
33900800 - 16610000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.835,83</b>
2126	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	930,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	4.450,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	900,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.500,00
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	572,87
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.163,87</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>77.437,02</b>
<b>1810</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>	
1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	27.000,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	109.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>136.000,00</b>
1009	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	3.656,12
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.656,12</b>
1010	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
1038	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	227.890,09
<b>Soma da Ação:</b>		<b>227.890,09</b>
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DA SECRETARIA DE SAÚDE	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.225,50
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.126,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.351,50</b>
2022	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	46.356,83
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>94.356,83</b>



## Decreto 22/2024

2080	MANUTENCAO DO SAMU		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	28.377,97	
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.377,97</b>
2082	MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	54.500,00	
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	39.060,00	
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	58.128,99	
31911300 - 15001002	Obrigações Patronais	88.994,17	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	148.000,00	
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>435.683,26</b>
2083	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	2.240,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.240,00</b>
2084	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DA COVID		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	2.277,88	
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	16,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.293,88</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>972.899,65</b>
1893	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
2062	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2063	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	897,80	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.230,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.107,80</b>
2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	84.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>84.000,00</b>
2067	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	94.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>94.000,00</b>
2072	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	19.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.000,00</b>
2073	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.072,80	
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	400.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>434.072,80</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>694.180,60</b>
1910	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		
1011	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00	
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.100,00</b>
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO		
31911300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.891,17	
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.891,17</b>
2087	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	63.600,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>67.100,00</b>



**Decreto 22/2024**

2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>
2096	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	
33903000 - 15500000	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.000,00</b>
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO	
33903000 - 15530000	Material de Consumo	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>126.597,47</b>
<b>1920</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>	
2085	MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.108,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.108,00</b>
2102	DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA O ALUNO	
33903200 - 15690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.700,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.998,00</b>
<b>1992</b>	<b>FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO</b>	
1014	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	16.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.600,00</b>
1015	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	10.298,08
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.298,08</b>
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	
33903000 - 15420000	Material de Consumo	504,74
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.504,74</b>
2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 30%	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	7.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.300,00</b>
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	200,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	5.000,00
31901600 - 15410000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	13.792,74
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.800,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 15410000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.790,00
33909200 - 15410000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>51.682,74</b>
2104	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70%	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	9.922,53
31901600 - 15410000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.922,53</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>108.398,09</b>
<b>2010</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>	
2105	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DA SECRETARIA DE CULTURA	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2106	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUSAO CULTURAL	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2107	PROMOCAO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS TRADICIONAIS FOLCLORICAS	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.101,81
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.101,81</b>
2127	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL (LEI 195/2020 PAULO GUSTAVO)	



## Decreto 22/2024

33903900 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903900 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>18.601,81</b>
<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	3.200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.200,00</b>
2109 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.888,40
<b>Soma da Ação:</b>		<b>102.888,40</b>
2110 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	17.232,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>17.232,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>123.320,40</b>
<b>2120 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>		
1021 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	17.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	6.103,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>23.103,00</b>
1023 CONSTRUÇÃO, E REFORMA DE PRAÇAS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	42.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>42.100,00</b>
1025 CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIOS NO MUNICIPIO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	146.716,38
<b>Soma da Ação:</b>		<b>146.716,38</b>
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO OBRAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>216.919,38</b>
<b>2210 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>117.300,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>117.300,00</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	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.910.441,49</b>

## ANEXO II

<b>FONTE DE RECURSOS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação</b>	<b>Diferenças</b>	<b>Excesso Utilizado Até Outubro</b>	<b>SALDO</b>
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>39.088.700,00</b>	<b>39.088.700,00</b>	<b>40.661.298,62</b>	<b>1.572.598,62</b>	<b>836.939,87</b>	<b>735.658,75</b>
<b>15001001 - MDE 25% - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>145.472,72</b>	<b>144.972,72</b>	<b>118.490,00</b>	<b>26.482,72</b>
<b>15001002 - Saúde 15% - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.940,80</b>	<b>360.940,80</b>	<b>243.000,00</b>	<b>117.940,80</b>
<b>15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 30%</b>	<b>1.956.700,00</b>	<b>1.956.700,00</b>	<b>2.915.957,31</b>	<b>959.257,31</b>	<b>171.783,94</b>	<b>787.473,37</b>
<b>15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>223.214,68</b>	<b>170.214,68</b>	<b>77.400,00</b>	<b>92.814,68</b>
<b>15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>741.590,04</b>	<b>691.590,04</b>	<b>338.819,79</b>	<b>352.770,25</b>
<b>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>6.025.900,00</b>	<b>6.025.900,00</b>	<b>13.223.576,09</b>	<b>7.197.676,09</b>	<b>1.831.424,86</b>	<b>5.366.251,23</b>
<b>17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>1.931.521,22</b>	<b>1.566.521,22</b>	<b>158.893,07</b>	<b>1.407.628,15</b>





*Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e disposições do art. 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64:

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

*CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes Orçamentárias - Art. 85. O orçamento será executado em observância ao disposto na Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e demais normas relacionadas com finanças públicas, matéria tributária e contabilidade pública, observando o equilíbrio orçamentário.*

*CONSIDERANDO a Lei Orçamentária Anual - Art. 4º. – A despesa será realizada mediante a discriminação do Programa de Trabalho por Funções, Órgãos e Categorias Econômicas segundo as Unidades Orçamentárias, nos termos do Plano Plurianual – PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;*

*I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), do valor total da despesa fixada, utilizando como recursos o disposto no parágrafo primeiro do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964.*

*III – atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, serão atendidas mediante abertura de créditos suplementares, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias, não sendo estes deduzidas do limite previsto no inciso I deste artigo;*





## DECRETA:

**Art. 1º.** Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § I, um Crédito Adicional Suplementar no Valor de R\$ 2.893.161,07 (Dois milhões oitocentos e noventa e três mil e cento e sessenta e um reais e sete centavos), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício.

**Art. 2º.** Para acorrer às despesas com a abertura do crédito definido no art. 4º são utilizados os recursos orçamentários no valor R\$ 1.538.670,42 decorrentes de anulações de dotações, e o valor de R\$ 1.354.490,65, correspondente ao excesso de arrecadação apurado por fonte de recursos, conforme detalhamento nos anexos I e II, respectivamente.

**Art. 3º** - Fica aberto ao Orçamento do Município para 2024, aprovado pela Lei 630/2023, Art. 4º § IIIº, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 149.206,89 (Cento e quarenta e nove mil e duzentos e seis reais e oitenta e nove centavos) destinado ao reforço das dotações discriminadas no anexo I, que integra este Decreto.

**Art. 4º.** Integra este Decreto, independente de transcrição, o Anexo I com a Relação das Alterações Orçamentárias e o Anexo II contendo a apuração do excesso de arrecadação.

**Art. 5º.** Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de novembro de 2024

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







**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRACA SAO VICENTE, 43 - CENTRO  
Saló - PE  
C.N.P.J.: 11.455.714/0001-00



NOVEMBRO/2024

**Decreto 24/2024**

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.800,00</b>
2047	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		26.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.000,00</b>
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF		
33903000 - 16610000	Material de Consumo		2.450,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.450,00</b>
2049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		18.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.890,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.890,00</b>
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS/PAEFI		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil		500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.500,00</b>
2051	MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ		
33903000 - 16600000	Material de Consumo		5.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.960,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.960,00</b>
2126	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		160,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente		94.890,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>95.050,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>193.390,00</b>
<b>1810</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>		
2022	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais		2.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
2080	MANUTENCAO DO SAMU		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		400,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>400,00</b>
2082	MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES		
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais		2.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		14.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>32.900,00</b>
<b>1893</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2064	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS		
33903000 - 16000000	Material de Consumo		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2070	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2072	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2078	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.200,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.700,00</b>
<b>1910</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>		
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		1.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		84.060,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>85.060,00</b>
2087	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		397.744,72
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>397.744,72</b>
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO		



## Decreto 24/2024

33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	196.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>197.500,00</b>	
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>680.304,72</b>	
<b>1920 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>			
2085 MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR			
33903000 - 15001001	Material de Consumo	9.200,00	
33903000 - 15520000	Material de Consumo	9.572,64	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>18.772,64</b>	
2086 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOV			
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.043,09	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>130.043,09</b>	
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>148.815,93</b>	
<b>1992 FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCAÇÃO</b>			
2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%			
33903000 - 15400001	Material de Consumo	101.394,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>101.394,00</b>	
2104 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70%			
31911300 - 25401070	Obrigações Patronais	2.020,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.020,00</b>	
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>103.414,00</b>	
<b>2110 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA			
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	470,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.170,00</b>	
2109 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	431,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>431,00</b>	
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>11.601,00</b>	
<b>2120 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>			
1018 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICOS			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	179.711,96	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>179.711,96</b>	
1025 CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIOS NO MUNICIPIO			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	24.946,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>24.946,00</b>	
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>204.657,96</b>	
<b>2210 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>			
2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	971,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.600,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.571,00</b>	
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>9.571,00</b>	
<b>9001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ</b>			
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO			
33903500 - 18020000	Serviços de Consultoria	600,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>600,00</b>	
2061 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS			
31900100 - 18001111	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	95.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>95.000,00</b>	
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>95.600,00</b>	
<b>Total Geral:</b>		<b>1.538.670,42</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:

0110 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRACA SAO VICENTE, 43 - CENTRO  
Saloá - PE  
C.N.P.J.: 11.455.714/0001-00

NOVEMBRO/2024



**Decreto 24/2024**

1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	6.690,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.690,00</b>	
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.190,00</b>	
<b>1110</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	689,95	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>689,95</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>689,95</b>	
<b>1191</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	15.060,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.060,00	
32912100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	3.060,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	15.060,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00	
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	20.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	19.999,96	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>142.999,96</b>	
2040	MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.060,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.060,00</b>	
2041	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS REMUNERADOS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	
2042	APOIO AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>55.000,00</b>	
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.246,26	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.246,26</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>284.246,22</b>	
<b>1510</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	600,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>600,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>600,00</b>	
<b>1520</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		
2123	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	6.479,86	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.479,86</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.479,86</b>	
<b>1610</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		
2028	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARIA		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	77.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>77.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>77.000,00</b>	
<b>1710</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>		
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, INCLUINDO COZINHA COMUNITÁRIA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	60.000,00	



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRACA SAO VICENTE, 43 - CENTRO  
Saloá - PE  
C.N.P.J.: 11.455.714/0001-00



NOVEMBRO/2024

**Decreto 24/2024**

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO CONTROLE DOS SERV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		5.600,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.600,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>65.600,00</b>
<b>1794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
2035	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES A CARGO DE FUNDO MUNICIPAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.800,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.800,00</b>
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF		
33903000 - 16600000	Material de Consumo		300,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>300,00</b>
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
2126	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.950,00</b>
<b>1893 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
2062	MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2064	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS		
33903000 - 15001002	Material de Consumo		42.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>42.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>44.500,00</b>
<b>1910 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>			
1013	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE POVOADOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações		450,00
44905100 - 15700000	Obras e Instalações		2.020,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.450,00</b>
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO		
31911300 - 15001001	Obrigações Patronais		1.394,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.394,00</b>
2096	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2097	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		136.197,81
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>136.197,81</b>
2099	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado		5.000,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais		3.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo		83.000,00
33903000 - 15530000	Material de Consumo		2.600,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>93.600,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>236.641,81</b>
<b>1920 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>			
2085	MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
2102	DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA O ALUNO		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		140.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>140.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>143.500,00</b>



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRACA SAO VICENTE, 43 - CENTRO  
Saloá - PE  
C.N.P.J.: 11.455.714/0001-00

NOVEMBRO/2024



**Decreto 24/2024**

<b>1992 FUNDO DE MANUTE DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUCACÃO</b>		
1014 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES		
44905200 - 15420000 Equipamentos e Material Permanente		9.700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.700,00</b>
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%		
31901100 - 15420000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.380,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.380,00</b>
2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB 30%		
33903900 - 15410000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		32.358,10
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.358,10</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>47.358,10</b>
<b>2110 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA		
44905200 - 17000000 Equipamentos e Material Permanente		295.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>295.600,00</b>
2109 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		7.466,00
33900800 - 15000000 Outros Benefícios Assistenciais		1.500,00
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.466,00</b>
2110 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente		1.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>306.566,34</b>
<b>2120 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>		
1021 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO		
44905100 - 17000000 Obras e Instalações		226.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>226.500,00</b>
1026 RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO		
44905100 - 15000000 Obras e Instalações		4.939,04
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.939,04</b>
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO OBRAS		
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>236.439,04</b>
<b>2130 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO</b>		
2025 0 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO		
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>
<b>2210 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
33900800 - 15000000 Outros Benefícios Assistenciais		1.000,00
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		1.300,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.500,00</b>
<b>2230 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO</b>		
1030 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO COM CURRAL		
44905100 - 17000000 Obras e Instalações		2.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.100,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.100,00</b>
<b>2310 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TURISMO E MEIO AMBIENTE		
33900800 - 15000000 Outros Benefícios Assistenciais		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>2410 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER</b>		
2118 MANUTENCAO COORDENACAO CONTROLE DA SECRETARIA E ESPORTES E LAZER		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAYNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR  
Acesse em: https://portal.documentos.gov.br/p/portalDoc/segserv/validador/validador.jspx



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRACA SAO VICENTE, 43 - CENTRO  
Salóá - PE  
C.N.P.J.: 11.455.714/0001-00



NOVEMBRO/2024

**Decreto 24/2024**

		Assinada em
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>9001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ</b>		
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO		
31901100 - 18020000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.000,00
31909100 - 18020000 Sentenças Judiciais		2.000,00
31909200 - 18020000 Despesas Exercícios Anteriores		8.000,00
31911300 - 18020000 Obrigações Patronais		2.000,00
33900800 - 18020000 Outros Benefícios Assistenciais		2.000,00
33901400 - 18020000 Diárias - Civil		1.400,00
33903000 - 18020000 Material de Consumo		1.000,00
33909200 - 18020000 Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
44905200 - 18020000 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>33.900,00</b>
2061 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
31909100 - 18001111 Sentenças Judiciais		10.000,00
31909200 - 18001111 Despesas Exercícios Anteriores		20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>63.900,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.538.670,42</b>

Documento Assinado em 29/03/2025 com Certificado Digital ICP-Brasil nº 86e510d0-2860-4e32-b174-2ba6c33c664

## ANEXO II

<b>FONTE DE RECURSOS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação</b>	<b>Diferenças</b>	<b>Excesso Utilizado Até Novembro</b>	<b>SALDO</b>
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>39.088.700,00</b>	<b>39.088.700,00</b>	<b>40.661.298,62</b>	<b>1.572.598,62</b>	<b>1.571.298,56</b>	<b>1.300,06</b>
<b>15001002 - Saúde 15% - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.940,80</b>	<b>360.940,80</b>	<b>249.400,00</b>	<b>111.540,80</b>
<b>15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 30%</b>	<b>1.956.700,00</b>	<b>1.956.700,00</b>	<b>2.915.957,31</b>	<b>959.257,31</b>	<b>197.248,94</b>	<b>762.008,37</b>
<b>15500000 - Transferência do Salário-Educação</b>	<b>612.800,00</b>	<b>612.800,00</b>	<b>1.353.893,86</b>	<b>741.093,86</b>	<b>125.826,96</b>	<b>615.266,90</b>
<b>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>6.025.900,00</b>	<b>6.025.900,00</b>	<b>13.223.576,09</b>	<b>7.197.676,09</b>	<b>2.278.924,86</b>	<b>4.918.751,23</b>
<b>16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>939.258,49</b>	<b>689.258,49</b>	<b>282.000,00</b>	<b>407.258,49</b>
<b>16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</b>	<b>268.200,00</b>	<b>268.200,00</b>	<b>429.443,46</b>	<b>161.243,46</b>	<b>19.940,00</b>	<b>141.303,46</b>

