DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE SALINAS - MINAS GERAIS / WWW.**SALINAS.MG**.GOV.BR

PÁGINA 01 | ANO XXV - Nº 207 | Outubro 2025

ÍNDICE

LEIS.... Pág. 01 a 200
DECRETOS.... Pág. 201 a 269
PORTARIAS.... Pág. 270 a 292
EXTRATOS DE CONVÊNIOS... Pág. 293 a 294
EXTRATOS DE LICITAÇÃO... Pág. 294 a 302
CONTRATOS... Pág. 303
TERMOS ADITIVOS... Pág. 303
RESCISÕES... Pág. 303
BALANCETES... Pág. 304 a 306

MUNICIPIO DE SALINAS:24359333000170

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE SALINAS:24359333000170
Dados: 2026.01.21 15:50:01 -03'00'

EXPEDIENTE

PREFEITURA DE SALINAS-MG

PREFEITO MUNICIPAL
JOAQUIM NERES XAVIER DIAS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE SALINAS-MG

Praça Moisés Ladeia, nº 64, Centro
Telefones: (38) 3841-1513
Salinas-MG – CEP 39560-000

www.salinas.mg.gov.br/portal/diario-oficial

Leis

LEI ORDINÁRIA Nº 2.826, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025

Institui o Programa Municipal de Apoio Integral às Mães Solo, Mães Atípicas e Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar no âmbito do Município de Salinas/MG e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono, promulgo e mando publicar a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Salinas, o Programa Municipal de Apoio Integral às Mães Solo, Mães Atípicas e Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, com o objetivo de garantir melhores condições de vida, inclusão, autonomia, proteção social, saúde mental, cultura e dignidade a essas mulheres e seus filhos.

Parágrafo único. O Programa destina-se exclusivamente às mulheres inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) ou identificadas por meio de encaminhamento dos órgãos competentes de assistência social, saúde, segurança pública ou do Poder Judiciário.

Art. 2º São diretrizes do Programa:

I. Apoiar as beneficiárias por meio de políticas públicas de saúde, educação,

cultura, lazer, habitação, segurança e assistência social;

II. Facilitar o acesso prioritário e humanizado a serviços públicos municipais;

III. Promover ações de capacitação profissional, incentivo ao empreendedorismo e geração de renda;

IV. Garantir apoio psicológico, jurídico e social gratuito;

V. Oferecer suporte educacional para os filhos, inclusive em tempo integral, quando houver disponibilidade na rede municipal;

VI. Assegurar participação gratuita ou subsidiada em atividades culturais, oficinas, cinemas, teatros, bibliotecas, centros culturais e eventos municipais;

VII. Disponibilizar espaços de convivência, lazer e esporte adaptados, com infraestrutura inclusiva para mães e filhos;

VIII. Estimular o protagonismo social e político dessas mulheres por meio de oficinas, rodas de conversa, fóruns e participação em conselhos;

IX. Garantir prioridade em programas habitacionais e de aluguel social do município;

X. Assegurar, às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, prioridade imediata em programas de moradia, creches, apoio psicológico e inserção no mercado de trabalho.

Art. 3º Para os fins desta Lei considera-se:

I. Mãe Solo: mulher que assume sozinha a criação e cuidado de seus filhos, sem a presença de cônjuge ou companheiro(a) com participação ativa;

II. Mãe Atípica: mulher que cuida de filhos com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) ou qualquer condição que demande cuidados especiais;

III. Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar: aquela que se enquadra na definição da Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), devidamente identificada por decisão judicial, medida protetiva ou encaminhamento de órgãos de segurança, saúde ou assistência social.

Art. 4º O Poder Executivo poderá firmar convênios e parcerias com instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil para viabilizar os objetivos desta Lei.

Art. 5º As beneficiárias do Programa terão prioridade em:

I. Programas habitacionais e de aluguel social

II. Matrícula de seus filhos em creches e escolas da rede municipal;

III. Cursos de qualificação profissional, empreendedorismo e economia solidária;

IV. Atendimento psicológico, social e jurídico gratuito;

V. Participação em atividades culturais, esportivas e de lazer;

VI. Atendimento prioritário em serviços públicos municipais;

VII. Inclusão em políticas de emprego, renda e geração de trabalho;

VIII. Apoio emergencial para mulheres vítimas de violência doméstica em situação de risco, incluindo encaminhamento imediato a abrigos, programas habitacionais e serviços de acolhimento.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de até 90 (noventa) dias a contar de sua publicação.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Salinas/MG, 09 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito do Município de Salinas/MG

LEI ORDINÁRIA Nº 2.827, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2026/2029, e contém outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono, promulgo e mando publicar a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual para o quadriênio 2026/2029, em cumprimento ao disposto no art. 165, §1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas da administração pública Municipal, com os respectivos objetivos e metas, conforme anexos I, II, III, IV e V, constantes desta Lei.

§1º Integram o Plano Plurianual:

I. Anexo I – Estimativas das Receitas Orçamentárias;
II. Anexo II – Receitas realizadas em 2023 e 2024 e estimativas para o período de 2026 a 2029;
III. Anexo III – Despesas por Unidades Orçamentárias;
IV. Anexo IV – Despesas por Programas e Unidades Orçamentárias;
V. Anexo V – Programas e Ações.

§2º A execução dos programas contidos nesta Lei dar-se-á nos termos da lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.

Art. 2º Nenhuma despesa cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 3º Os programas constantes desta Lei e de suas revisões e os valores apresentados são estimativos, dependentes do comportamento da Receita prevista a cada ano limitam a programação das despesas expressas nas Leis Orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Parágrafo único. Fica autorizado o Poder Executivo, a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com modificações provenientes da lei Orçamentária.

Art. 4º As alterações dos programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, serão propostas pelo Poder Executivo, por meio de projetos de leis de revisão anual ou específico a ser enviado ao Poder Legislativo.

Art. 5º Consideram-se alterações de programa:

I. alteração dos indicadores título ou objetivo do programa;
II. inclusão de ações orçamentárias,
III. alterações do título, finalidade e descrição das metas das ações orçamentárias;
IV. alteração das metas financeiras estimadas para cada ação, no período do Plano Plurianual.

Art. 6º A Secretaria Municipal de Governo deverá disponibilizar, pela rede mundial de computadores (Internet), resumo das informações constantes do PPA, em módulo específico, para fins de consulta pela sociedade civil.

Art. 7º O Poder Executivo pode atualizar os Anexos desta Lei em decorrência de alteração dos órgãos responsáveis pelos programas e execução das respectivas ações e das fontes de recursos.

Art. 8º Os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual devem ser aplicados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, Leis Orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem.

Art. 9º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro deve indicar os programas prioritários a serem incluídos no projeto de Lei Orçamentária em valores compatíveis com as expectativas de arrecadação.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Salinas/MG, 09 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito do Município de Salinas/MG

PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

ANEXO I – Estimativas das Receitas Orçamentárias

RECEITAS	2026	2027	2028	2029
RECEITAS CORRENTES (A)	**291.737.143,00**	**304.865.300,00**	**317.059.912,00**	**329.044.800,00**
Receitas Tributárias	22.963.440,00	23.996.789,00	24.956.660,00	25.900.000,00
Rec. de Contribuições	4.831.243,00	5.048.648,00	5.250.593,00	5.449.100,00
Receitas Patrimoniais	3.339.302,00	3.489.570,00	3.629.152,00	3.766.300,00
Receita de Serviços	156.300,00	163.330,00	169.860,00	176.300,00
Transf. Correntes	253.777.579,00	265.197.563,00	275.805.468,00	286.230.900,00
Outras Rec. Correntes	6.669.279,00	6.969.400,00	7.248.179,00	7.522.200,00
RECEITA CAPITAL (B)	**27.912.130,00**	**29.168.175,00**	**30.334.902,00**	**31.481.500,00**
Operações de Crédito	640.280,00	669.092,00	695.855,00	722.150,00
Alienação de Bens	261.880,00	273.664,00	284.610,00	295.350,00
Transf. de Capital	26.392.298,00	27.579.952,00	28.683.152,00	29.767.350,00
Outras Rec. de Capital	617.672,00	645.467,00	671.285,00	696.650,00
RECEITA (A+B)	**319.649.273,00**	**334.033.475,00**	**347.394.814,00**	**360.526.300,00**
DEDUÇÕES/ FUNDEB	- 21.644.048,00	- 22.618.030,00	- 23.522.751,00	- 24.411.900,00
TOTAL DA RECEITA	**298.005.225,00**	**311.415.445,00**	**323.872.063,00**	**336.114.400,00**
Perc. de Correção	**20,24 %**	**4,50 %**	**4,00 %**	**3,78 %**

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.10.09 16:03:42 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL 2026 – 2029

ANEXO II - RECEITAS REALIZADAS EM 2023 E 2024 E ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE 2026 A 2029

Especificação	REALIZADA		ORÇADA	ESTIMADA			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I - RECEITAS CORRENTES	177.480.002,11	218.203.139,86	242.629.028,00	291.737.143,00	304.865.300,00	317.059.912,00	329.044.800,00
II – RECEITAS DE CAPITAL	33.584.182,97	17.504.554,36	23.213.680,00	27.912.130,00	29.168.175,00	30.334.902,00	31.481.500,00
III - Deduções	-12.522.652,64	-15.595.808,74	-18.000.708,00	-21.644.048,00	-22.618.030,00	-23.522.751,00	-24.411.900,00
Total da Receitas (I + II – III)	198.541.532,44	220.111.885,48	247.842.000,00	298.005.225,00	311.415.445,00	323.872.063,00	336.114.400,00
Percentual de Aumento		10,86 %		20,24 %	4,50 %	4,00 %	3,78 %

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.10.09 16:05:37 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

PLANO PLURIANUAL 2026 – 2029

PROGRAMAS E AÇÕES

ANEXO III – DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR PROJETADO			
	2026	2027	2028	2029
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	5.193.965,00	4.685.246,00	4.867.695,00	5.052.522,00
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	26.823.852,00	27.689.626,00	28.494.880,00	29.284.316,00
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDÁRIA	7.512.836,00	7.850.912,00	8.164.949,00	8.473.585,00
SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO	3.361.905,00	3.457.910,00	3.596.227,00	3.732.161,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.845.249,00	5.063.383,00	5.266.117,00	5.464.318,00
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.630.286,00	3.793.366,00	3.944.794,00	4.093.784,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.570.731,00	10.001.414,00	10.401.471,00	10.794.745,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.041.278,00	1.088.135,00	1.131.661,00	1.174.438,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	35.560.370,00	37.160.589,00	35.930.014,00	37.288.164,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	5.033.383,00	5.259.897,00	5.470.279,00	5.672.107,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.799.100,00	76.686.590,00	79.753.953,00	82.768.032,00
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	5.440.418,00	5.683.406,00	5.916.918,00	6.133.435,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.745.000,00	107.368.000,00	111.663.000,00	115.884.000,00
FUNDAÇÃO DE CULTURA	2.959.101,00	2.645.612,00	2.702.813,00	2.719.589,00
TOTAL DO EXECUTIVO	**289.517.474,00**	**298.434.086,00**	**307.304.771,00**	**318.535.196,00**
CAMARA MUNICIPAL	**5.584.000,00**	**5.863.200,00**	**6.146.350,00**	**6.464.072,00**
TOTAL DO LEGISLATIVO	**5.584.000,00**	**5.863.200,00**	**6.146.350,00**	**6.464.072,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.903.751,00	3.034.515,00	3.165.777,00	3.275.007,00
TOTAL GERAL	**298.005.225,00**	**307.331.801,00**	**316.616.898,00**	**328.274.275,00**

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.10.09 16:07:02 -03'00'

Unidade Orçamentária: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA

Programa: 0011 - PROCESSO LEGISLATIVO

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1001 - AQUIS. MOVEIS MAQUINAS VEICULOS P/SECRETARIA	P	EQUIPAMENTO	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA	unidade	100,00	150.850,00
Finalidade: ATender as demanda da Camara Municipal						
2001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/PESSOAL-AG.POLITICOS	A	UN	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA	unidade	100,00	7.413.400,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES C/PESSOAL-AG.POLITICOS						
2002 - MANUT.DE ATIVIDADES C/GABINETE-AGENTES POLITICOS	A	AGENTES POLITICOS	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA	unidade	100,00	2.017.140,00
Finalidade: MANUT.DE ATIVIDADES C/GABINETE-AGENTES POLITICOS						
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/PESSOAL	A	PESSOAL	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA	unidade	100,00	2.586.100,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/PESSOAL						
2004 - MANUT.DE ATIVIDADES C/GABINETE DA PRESIDENCIA	A	UN	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA	unidade	100,00	668.050,00
Finalidade: MANUT.DE ATIVIDADES C/GABINETE DA PRESIDENCIA						
2005 - DESPESAS C/HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	A	UN	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA	unidade	100,00	301.670,00
Finalidade: DESPESAS C/HOMENAGENS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES						
2006 - TRANSF.A ASSOCIACAO DE VEREADORES	A	UN	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA	unidade	100,00	8.600,00
Finalidade: TRANSF.A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES						
						13.145.810,00

Total da Unidade Orçamentária: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA **13.145.810,00**

Unidade Orçamentária: 01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.10.09 16:07:55 -03'00'

Programa: 0011 - PROCESSO LEGISLATIVO

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1002 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO	P	UN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	unidade	100,00	431.010,00
Finalidade: CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO						
1003 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	P	EQUIPAMENTOS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	unidade	100,00	344.810,00
Finalidade: AQUIS.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS						
2007 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/PESSOAL	A	UN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	unidade	100,00	3.922.200,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES C/PESSOAL						
2008 - MANUT.DE ATIVIDADES C/DEPTO ADMINISTRATIVO	A	UN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	unidade	100,00	21.560,00
Finalidade: MANUT.DE ATIVIDADES C/DEPTO ADMINISTRATIVO						
2009 - MANUT.DE ATIVIDADES C/OUTROS CUSTEIOS	A	UN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	unidade	100,00	1.637.850,00
Finalidade: MANUT.DE ATIVIDADES C/OUTROS CUSTEIOS						
2010 - MANUT.DE ATIV.C/AGUA,LUZ,TELEF.INTERNET	A	UN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	unidade	100,00	172.400,00
Finalidade: MANUT.DE ATIV.C/AGUA,LUZ,TELEF.INTERNET						
2012 - AUXILIO ALIMENTACAO P/SERVIDOR	A	SERVIDOR	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	unidade	100,00	818.920,00
Finalidade: AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/SERVIDOR						
						7.348.750,00

Programa: 0091 - PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2011 - MANUT.DE OBRIGACOES PATRONAIS	A	UN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	unidade	100,00	2.586.070,00
Finalidade: MANUT.DE OBRIGAÇOES PATRONAIS						

2.586.070,00

Total da Unidade Orçamentária: 01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO **9.934.820,00**

Unidade Orçamentária: 01.03.01 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Programa: 0012 - FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1004 - AQUIS.DE MOVEIS,MAQ.VEICULOS E EQUIP.P/DEPTO FINANCEIRO	P	EQUIPAMENTOS	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	unidade	100,00	86.200,00
Finalidade: AQUIS.DE MOVEIS,MAQ.VEICULOS E EQUIP.P/DEPTO FINANCEIRO						
2013 - MANUT.DE ATIVIDADES C/DEPTO FINANCEIRO	A	UN	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	unidade	100,00	129.300,00
Finalidade: MANUT.DE ATIVIDADES C/DEPTO FINANCEIRO						
2014 - MANUT.DE ATIVIDADES C/CONTABILIDADE	A	UN	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	unidade	100,00	758.582,00
Finalidade: MANUT.DE ATIVIDADES C/CONTABILIDADE						
						974.082,00

Programa: 0281 - CONTROLE DA DIVIDA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1005 - CONTROLE DA DIVIDA	P	UN	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	unidade	100,00	12.910,00
Finalidade: CONTROLE DA DIVIDA						
						12.910,00

Total da Unidade Orçamentária: 01.03.01 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO **986.992,00**

Unidade Orçamentária: 02.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

Programa: 0043 - DEFESA E REPRESENTACAO DO INTERESSE PUB

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)

1007 - AQUISICAO DE TERRENO P/EDIFICACAO PUBLICA	P	UN	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	unidade	100,00	1.315.931,00
Finalidade: Gestao Publica						
1009 - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	P	MOVEIS	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	unidade	100,00	102.436,00
Finalidade: Gestao Publica						
2016 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ASSESSORIA JURIDICA	A	UN	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	unidade	100,00	4.922.087,00
Finalidade: Gestao Publica						
2018 - MANUT.DE PROGRAMAS CONV.C/ORGAOS PUBLICOS	A	UN	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	unidade	100,00	240.724,00
Finalidade: Gestao Publica						
2019 - Repasse a Consorcios	A	UN	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	unidade	100,00	491.694,00
Finalidade: Apoio a Administração Pública						
2024 - Manut de Despesas C/Gabinete Itinerante	A	UN	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	unidade	100,00	169.019,00
Finalidade: Gestão Publica						
						7.241.891,00

Programa: 0046 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1008 - Aquis de Equipamentos	P	EQUIPAMENTOS	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	unidade	100,00	77.082,00
Finalidade: Melhorar a prestação de serviço junto a população						
1010 - Aqui. de Bens Moveis P/Defesa Civil	P	UN	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	unidade	100,00	61.460,00
Finalidade: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR						
1011 - AQUIS.DE BENS MOVEIS P/GABINETE DO PREFEITO	P	MOVEIS	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	unidade	100,00	256.091,00

Finalidade: Gestão Publica

1014 - Aquisicao de Moveis e Equip.P/Controladoria Municipal	P	UN	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	unidade	100,00	179.262,00
Finalidade: Apoio á Administração Pública						
2020 - MANUT.DE ATIVIDADES C/HOSP.RECEP.E FESTIVIDADES	A	UN	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	unidade	100,00	274.017,00
Finalidade: Gestao Publica						
2021 - Manut. de Despesa com a Defesa Civil	A	UN	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	unidade	100,00	1.019.244,00
Finalidade: Apoio a Defesa Civil						
2022 - MANUT.DE DESPESAS C/GABINETE DO PREFEITO	A	UN	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	unidade	100,00	4.783.699,00
Finalidade: Gestao Publica						
2027 - Manut. de Despesas C/ a Controladoria Geral do Municipio	A	UN	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	unidade	100,00	2.134.820,00
Finalidade: Apoio a Administração Pública						
2029 - Despesa Com Programa Defesa Civil na Escola	A	UN	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	unidade	100,00	38.412,00
Finalidade: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR						
2033 - Desp. C/Programa NUPDEC - Defesa Civil	A	UN	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	unidade	100,00	23.046,00
Finalidade: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR						
2041 - Manut de Despesas C/Ouvidoria	A	UN	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	unidade	100,00	127.790,00
Finalidade: Melhorar a prestação de serviço junto a população						
						8.974.923,00

Programa: 0413 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)

1013 - AQUIS.DE MOVEIS P/ASSESSORIA DE COMUNICACAO	P	MOVEIS	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	unidade	100,00	358.527,00
Finalidade: Gestão Pública						
2026 - MANUT.DE ATIV.C/ASSESSORIA DE COMUNICACAO	A	UN	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	unidade	100,00	2.070.701,00
Finalidade: MANUT.DE ATIV.C/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO						
2035 - Despesa C/Programa Sob Controle - C.I	A	UN	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	unidade	100,00	35.851,00
Finalidade: APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA						
2053 - Manut de Despesas C/Publicidade	A	MANUT DE DESPESAS C/PUBLICIDADE	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	unidade	100,00	830.715,00
Finalidade: Apoio a Administração Publica						
2056 - Despesa C/Publicidade Institucional	A	UN	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	unidade	100,00	143.410,00
Finalidade: Apoio a Administração Publica						
2059 - Despesa com Public. de Utilidade Publica	A	UN	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	unidade	100,00	143.410,00
Finalidade: Apoio a Administração Publica						
						3.582.614,00

Total da Unidade Orçamentária: 02.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO **19.799.428,00**

Unidade Orçamentária: 02.02.01 - SECRETARIA MUN.DE GOVERNO

Programa: 0041 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1027 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SEC.GOVERNO	P	MOVEIS	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	768.275,00
Finalidade: ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL						
2050 - Despesas C/Vigilante Municipal	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	7.318.130,00
Finalidade: Proteção do Patrimonio Público						

2052 - MANUT.DE ATIVIDADES C/A SECRETARIA DE GOVERNO	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	27.018.686,00
Finalidade: ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL						
2054 - MANUT.DE CONV.C/ENTIDADES PUBLICAS/PRIVADAS-CONSORCIOS	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	51.217,00
Finalidade: Administração Pública Municipal						
2107 - MNT Desp.C/Publicidade Institucional	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	51.217,00
Finalidade: Apoio Administração Pública						
						35.207.525,00

Programa: 0042 - EDIFICACOES PUBLICAS

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1029 - CONSTRUCAO E REFORMA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO	P	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	256.091,00
Finalidade: Administração Pública Municipal						
						256.091,00

Programa: 0044 - JULGAMENTO ADMINIST.DE DIREITOS RECLAMA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2048 - PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS E ACORDOS TRABALHISTAS	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	358.527,00
Finalidade: Gestão Publica						
						358.527,00

Programa: 0046 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2017 - Despesa C/ Consorcio CIMAMS	A	DESPESA C/ CONSORCIO CIMAMS	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	256.091,00

Finalidade: Gestão Publica

256.091,00

Programa: 0049 - TREINAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1036 - Aquisicao de Equip.P/o Setor de Recursos Humanos **Finalidade:** Apoio á Administração Pública	P	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	256.091,00
2078 - DESP.C/TREINAMENTO DE RECURSOS HOMANOS **Finalidade:** Apoio a Administração Publica	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	122.922,00

379.013,00

Programa: 0061 - APOIO AS POLICIAS MILITAR E CIVIL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1037 - AQUIS.DE EQUIP.E VEICULOS P/GUARDA MUNICIPAL **Finalidade:** Apoio as Policias Militar e Civil	P	EQUIPAMENTO	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	512.182,00
1038 - AQUIS.DE EQUIP.P/SEGUR.PUBLICA-OLHO VIVO **Finalidade:** Melhorar a Segurança Pública	P	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	51.217,00
1040 - OBRAS E REFORMAS EM CONVENIO C/O CORPO DE BOMBEIROS **Finalidade:** APOIO AS POLICIAS MILITAR E CIVIL	P	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	103.424,00
2073 - Desp C/Implant do Fundo M.de Seg.Publica **Finalidade:** Segurança Pública	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	256.091,00
2088 - DESPESA C/CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL **Finalidade:** Melhorar a Segurança Publica	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	5.208.909,00

2090 - MANUT.DE DESPESAS DE CUSTEIO C/CONVENIOS	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	1.126.858,00
Finalidade: Melhorar a Segurança Pública						
2091 - MANUT DE DESPESA CONV.CORPO DE BOMBEIRO	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	158.775,00
Finalidade: Melhorar a segurança publica						
2092 - DESPESAS OBRAS E REFORMAS CONVENIO POL.CIVIL E MILITAR	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	51.217,00
Finalidade: Melhorar a segurança publica						
2109 - Transferência a APAC	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	2.243.365,00
Finalidade: Apoio a segurança publica						
						9.712.038,00

Programa: 0091 - PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2094 - PAGAMENTO DE PASEP	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	12.000.473,00
Finalidade: Gestão Pública						
2096 - PAGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	6.853.021,00
Finalidade: Gestao Publica						
2098 - PAGTO DE OBRIGACOES PATRONAIS	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	13.070.934,00
Finalidade: Gestao Publica						
						31.924.428,00

Programa: 0101 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1019 - AQUIS.DE EQUIP.CONVENIOS C/SES-MG	P	EQUIPAMENTOS	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	204.872,00

Finalidade: Proteger a saúde da população

2038 - MANUT.DE PROGRAMAS,CONV.DAS ACOES PLAN.SAUDE	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	204.872,00

Finalidade: Proteger a saude da população

409.744,00

Programa: 0109 - GESTAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1324 - Estruturacao e Ampla Serv.Ortopedia	P	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	29.360.000,00
Finalidade: Atenção a Saude na Gestao Especializada						
1330 - Aquis de Equip P/Servico de Ortopedia	P	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	972.000,00
Finalidade: Atenção na Saude Gestao Especializada						

30.332.000,00

Programa: 0131 - PROMOCAO,PROD E DIFUSAO CULTURAL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2061 - Transf. á Associações Comunitarias - EP	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	153.654,00
Finalidade: Apoio a Cultura						

153.654,00

Programa: 0241 - DIVULGACAO OFICIAL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1039 - AQUIS.DE EQUIP.P/SERVICO DE SOM E IMAGEM	P	EQUIPAMENTOS	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	25.607,00
Finalidade: Gestão Publica						
2100 - MANUT.DE DESPESAS C/SOM E IMAGEM	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	112.678,00

Finalidade: Gestao Publica

138.285,00

Programa: 0413 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1033 - AQUIS.DE MOVEIS,MAQ.E VEICULOS P/ADMINIST.MUNICIPAL	P	EQUIPAMENTOS	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	512.182,00
Finalidade: Administração Pública Municipal						
2057 - Despesas C/Administracao do Cemiterio	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	153.654,00
Finalidade: Gestão Publica un						
1058 - CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	P	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	512.182,00
Finalidade: Melhorar a gestão publica						
2058 - DESPESAS C/CONFERENCIAS MUNICIPAIS	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	61.460,00
Finalidade: Gestão Publica						
2060 - MANUT.DE ATIVIDADES C/DEPTO DE PATRIMONIO	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	122.922,00
Finalidade: Gestão Publica						
2068 - MANUT.DE ATIVIDADES C/ALMOXARIFADO CENTRAL	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	179.262,00
Finalidade: Gestão Pública						
2069 - Manutencao de Atividades C/PROCON	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	445.598,00
Finalidade: Apoio á Administração Pública						

1.987.260,00

Programa: 0414 - MODERNIZACAO E INTEGRACAO DA INFORMATICA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)

1035 - AQUISICAO DE EQUIP.DE INFORMATICA	P	EQUIPAMENTOS	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	512.182,00
Finalidade: Gestão Pública						
2070 - MANUT.DE DESPESAS C/INFORMATICA	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	102.436,00
Finalidade: Gestão Pública						
2071 - Despesas C/Projeto Cidades Digitais	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	307.309,00
Finalidade: Modernizaçao da Administração Pública						
2072 - Despesas C/Implantação de Data Center	A	UN	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	unidade	100,00	256.091,00
Finalidade: Gestao Publica						
						1.178.018,00

Total da Unidade Orçamentária: 02.02.01 - SECRETARIA MUN.DE GOVERNO **112.292.674,00**

Unidade Orçamentária: 02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI

Programa: 0041 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2042 - MANUTENCAO DE CUSTEIO C/CONTABILIDADE	A	UN	SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI	unidade	100,00	2.548.627,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DE CUSTEIO C/CONTABILIDADE						
						2.548.627,00

Programa: 0044 - JULGAMENTO ADMINIST.DE DIREITOS RECLAMA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2040 - SENTENCA JUDICIAL E ACORDOS ADMINISTRATIVOS	A	UN	SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI	unidade	100,00	307.310,00
Finalidade: SENTENÇA JUDICIAL E ACORDOS ADMINISTRATIVOS						
						307.310,00

Programa: 0048 - ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1018 - AQUISICAO DE EQUIP. P/SETOR TRIBUTARIO	P	UN	SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI	unidade	100,00	153.656,00
Finalidade: GARANTIR CONDIÇÕES FAVORAVEIS P/MANUT E MODERNIZAÇÃO						
1023 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SEC.FAZENDA	P	MOVEIS	SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI	unidade	100,00	245.848,00
Finalidade: AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SEC.FAZENDA						
2037 - Despesas C/Departamento de Fiscalizacao e Arrecadacao	A	UN	SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI	unidade	100,00	7.323.208,00
Finalidade: Fiscalizar e Arrecadar						
2044 - MANUT.DE ATIVIDADES C/SECRETARIA DE FAZENDA	A	UN	SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI	unidade	100,00	3.441.876,00
Finalidade: MANUT.DE ATIVIDADES C/SECRETARIA DE FAZENDA						
2047 - MANUT DE DESPESAS C/SETOR TRIBUTARIO	A	UN	SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI	unidade	100,00	3.326.636,00
Finalidade: GARANTIR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS P/MANUT E MODERNIZAÇÃO						
						14.491.224,00

Programa: 0281 - CONTROLE DA DIVIDA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1025 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	P	UN	SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI	unidade	100,00	9.900.517,00
Finalidade: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
2046 - ENGARGOS DA DIVIDA INTERNA	A	UN	SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI	unidade	100,00	2.622.382,00
Finalidade: ENGARGOS DA DÍVIDA INTERNA						
						12.522.899,00

Programa: 0412 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2031 - Manut. de Despesa C/a Gerencia de Convenios e Contratos	A	UN	SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI	unidade	100,00	2.106.613,00
Finalidade: Apoio a Administração Municipal						
						2.106.613,00

Programa: 0413 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2045 - Manut de Despesas C/Publicidade	A	MANUT DE DESPESAS C/PUBLICIDADE	SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI	unidade	100,00	25.609,00
Finalidade: Apoio a Administração Pública						
						25.609,00

Total da Unidade Orçamentária: 02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI **32.002.282,00**

Unidade Orçamentária: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1041 - AQUIS.MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DESENV.ECONOMICO	P	EQUIPAMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	204.874,00
Finalidade: Desenvolvimento Economico						
2106 - MANUT DE DESPESAS C/SECRETARIA DE TURISMO	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	2.756.190,00
Finalidade: Desenvolvimento do Turismo						
						2.961.064,00

Programa: 0202 - APOIO AS ATIVIDADES DIRETAMENTE PRODUTIVAS

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1071 - AQUIS.DE EQUIPAMENTOS P/O MERCADO MUNICIPAL	P	EQUIPAMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	102.436,00
Finalidade: Apoio as Atividades Diretamente Produtivas						
1073 - CONSTRUCAO/REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	P	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	230.483,00
Finalidade: Apoio as Atividades Diretamente Produtivas						
2160 - MANUT.DE DESPESA C/MERCADO MUNICIPAL	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	2.740.185,00
Finalidade: Apoio as Atividades Diretamente Produtivas						
						3.073.104,00

Programa: 0221 - PROMOCAO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2112 - MANUT DE COOPERATIVAS E PEQUENAS INDUST.REC.MINERAIS	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	5.122,00
Finalidade: Desenvolvimento Economico						
2118 - CONTRIBUICAO A AMIG	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	76.828,00
Finalidade: Apoio a Pequenas Industrias						
						81.950,00

Programa: 0231 - PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2124 - CAPACITAR EMPREEND.EM PARCERIA C/SEBRAE	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	253.464,00
Finalidade: CAPACITAR EMPREEND.EM PARCERIA C/SEBRAE						

2128 - APOIO AO FESTIVAL MUNDIAL DA CACHACA	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	2.176.783,00
Finalidade: Promoção do Turismo						
2130 - APOIO AO PROGRAMA FACILITA MINAS	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	128.046,00
Finalidade: Desenvolvimento Economico						
						2.558.293,00

Programa: 0232 - PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1049 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/TERMINAL RODOVIARIO	P	MOVEIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	76.828,00
Finalidade: Desenvolvimento Economico						
1053 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP.P/CENTRO DE CONVENCOES	P	EQUIPAMENTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	102.436,00
Finalidade: Desenvolvimento Economico						
1055 - MANUT.DO CENTRO DE CONVENCOES	P	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	367.588,00
Finalidade: Desenvolvimento Economico						
1056 - Reforma dos Centro de Convencoes	P	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	153.655,00
Finalidade: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
1068 - Obras com Reforma da Rodoviaria	P	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	153.655,00
Finalidade: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
1094 - Aquis. de Veicul. e Equip.P/F.Mun.Turismo	P	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	0,00	0,00
Finalidade: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
1094 - Aquis. de Veicul. e Equip.P/F.Mun.Turismo	P	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	102.436,00

Finalidade: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

1096 - Reforma do Museu da Cachaça	P	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	307.310,00
Finalidade: Desenvolvimento do Turismo						
2103 - Desp C/Fundo Municipal do Turismo	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	102.436,00
Finalidade: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
2121 - Despesa com Festival Gastronomico	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	230.483,00
Finalidade: Desenvolvimento do Turismo						
2134 - DESPESA C/PROMOCAO DO DESENV.DO TURISMO	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	596.154,00
Finalidade: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
2135 - APOIO AO CIRCUITO TURISTICO DA CAC	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	102.436,00
Finalidade: DESENVOLVIMENTO DO TURISTICO CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO TU						
2136 - MANUT.DE DESPESA C/TERMINAL RODOVIARIO	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	1.300.948,00
Finalidade: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
2138 - MANUT. DE ATIVIDADES C/MUSEU DA CACHACA	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	1.660.127,00
Finalidade: Desenvolvimento do Turismo						
						5.256.492,00

Programa: 0233 - PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1232 - Aquisicao de Equip e Mobiliario P/TECPOP	P	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	204.000,00
Finalidade: Apoiar o Ensino Profissional						

2349 - Manut de Atividades com a TECPOP	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	21.000,00

Finalidade: Apoio ao Ensino Profissional

225.000,00

Programa: 0413 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2131 - Manutenção de Despesas com Publicidades	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	unidade	100,00	102.436,00

Finalidade: Apoio a Administração publica

102.436,00

Total da Unidade Orçamentária: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC **14.258.339,00**

Unidade Orçamentária: 02.06.01 - SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL

Programa: 0046 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1059 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/PROJETOS E CONVENIOS	P	MOVEIS	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	5.121,00
Finalidade: AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/PROJETOS E CONVENIOS						
1061 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SECRETARIA	P	MOVEIS	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	40.974,00
Finalidade: AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SECRETARIA						
2140 - MANUT DE ATIV.C/PROGRAMAS DESENV.AGRICOLA	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	29.451,00
Finalidade: DESENVOLVIMENTO AGRICOLA						
2142 - MANUT.DE DESPESA C/DEPTO DE DESENV.AGRICOLA	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	9.860.566,00
Finalidade: Apoiar as atividades agricola do Municipio						

2169 - Despesas C/Apoio aos Conselhos de Agricultura e Meio Ambiente	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	23.048,00
Finalidade: Fortalecimento dos Conselhos						
2229 - Desp C/Ações Educ no Desenv Rural Susten	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	29.817,00
Finalidade: Desenvolvimento Agricola						
						9.988.977,00

Programa: 0171 - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1336 - Aquis.de Equip.P/Abast. de Agua e Esgoto	P	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	127.790,00
Finalidade: Saneamento						
						127.790,00

Programa: 0172 - SANEAMENTO GERAL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1082 - Aqui Equip e Veic P/Fundo M S Basico	P	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	102.436,00
Finalidade: SANEAMENTO GERAL						
2215 - Manut do Fundo de Saneamento Basico	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	2.353.485,00
Finalidade: Manut do Fundo de Saneamento Básico						
2227 - Desp.C/Ag.Reg Serv San. Basico - ARSARP	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	135.827,00
Finalidade: Saneamento Basico						
						2.591.748,00

Programa: 0181 - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1063 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.CONV.P/PRESERV.MEIO AMBIENTE	P	EQUIPAMENTOS	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	20.486,00
Finalidade: AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.CONV.P/PRESERV.MEIO AMBIENTE						
1072 - Aquisição de Equip P/Meio Ambiente	P	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	25.609,00
Finalidade: Preservação do Meio Ambiente						
1106 - Aquis Mov Equip e Veic P/Fundo M.Ambien	P	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	17.038,00
Finalidade: Preservação do Meio Ambiente						
2129 - Manut do Fundo de Meio Ambiente	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	107.557,00
Finalidade: Proteção com Meio Ambiente						
2145 - Revitalizacao e Manut do Viveiro Municip	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	7.682,00
Finalidade: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
2149 - Implantacao do Aterro Sanitario	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	665.838,00
Finalidade: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
2151 - Desp C/Coleta Seletiva Lixo -ASCASAL	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	102.436,00
Finalidade: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
2154 - MANUT.DE ATIVIDADES C/PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	1.044.854,00
Finalidade: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
2155 - Repasse ao Consorcio Publico - COMAR	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	450.721,00
Finalidade: Represerntar o Município em parcerias p/o Desenvol.Sustentável da Região						

2156 - DESP.C/CONVENIOS P/PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	20.486,00
Finalidade: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
2165 - Manut.de Despesas C/Aterro Controlado	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	466.087,00
Finalidade: Preservar o Meio Ambiente						
2167 - Despesas C/Manut.do Licenciamento Ambiental	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	17.925,00
Finalidade: Preservar o Meio Ambiente						
2177 - Despesas C/Recuperacao de Recursos Hidricos no Municipio	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	15.364,00
Finalidade: Preservação do Meio Ambiente						
2225 - Criação de Parque Ecologico	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	255.580,00
Finalidade: Preservação Ambiental						
1338 - Const Bacias de Conten Aguas de Chuva	P	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	85.193,00
Finalidade: Preservação do Meio Ambiente						
						3.302.856,00

Programa: 0201 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1065 - AQUIS.EQUIP.MAQUINAS AGRICOLAS E IRRIGACAO	P	EQUIPAMENTOS	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	40.974,00
Finalidade: AQUIS.EQUIP.MAQUINAS AGRICOLAS E IRRIGAÇÃO						
1069 - CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS	P	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	40.974,00
Finalidade: CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS						
2158 - MANUT.DE ATIVIDADES C/AGRIC.IRRIGADA	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	20.486,00

Finalidade: Desenvolvimento Agricola

102.434,00

Programa: 0202 - APOIO AS ATIVIDADES DIRETAMENTE PRODUTIVAS

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1076 - Aquis.de Veic.e Maquinas P/Ativ.Produtivas Aquis.de Veic.e Maquinas P/Ativ.Produtivas	P	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	15.364,00
Finalidade: Aquis.de Veic.e Máquinas P/Ativ.Produtivas Aquis.de Veic.e Máquinas P/Ativ.Produtivas						
2161 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	102.436,00
Finalidade: APOIAR O PEQUENO AGRICULTOR						
2162 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR C/INSUMOS	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	170.387,00
Finalidade: APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR						
2164 - PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	357.988,00
Finalidade: Apoio ao Pequeno Agricultor						
2166 - INCENTIVOS A ASSOCIACOES RURAIS	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	122.368,00
Finalidade: Apoio ao Pequeno Agricultor						
2171 - Apoio ao Desenv.da Apicultura e Piscultura	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	20.486,00
Finalidade: Apoio ao Pequeno Agricultor						
2245 - Desp C/Sinalz Viária nas Comunid Rurais	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	63.895,00
Finalidade: Apoio ao Pequeno Agricultor						
2248 - Apoio a Regularização Fundiaria Rural	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	5.111,00
Finalidade: Apoio ao Pequeno Agricultor						

858.035,00

Programa: 0203 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2144 - DESP.C/PROGRAMA DE APOIO AOS PROD.RURAIS **Finalidade:** APOIO AOS PROD.RURAIS	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	25.609,00
2146 - MANUT.DE ATIV.DE CUSTEIO ACOES DE PROD.ANIMAL **Finalidade:** Apoiar o pequeno produtor	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	5.121,00
2148 - DESP.C/ATIVIDADES DE ABATE ANIMAL E DIST.DE PRODUTOS **Finalidade:** APOIO A PRODUÇÃO ANIMAL	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	15.364,00
2159 - Despesas com Atividades do SIM(Sistema de Insp Municipal **Finalidade:** Apoio na vigilância sanitáriia	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	128.046,00
2175 - Apoio a Vaquejadas,Cavalgadas e festa do Fazendeiro **Finalidade:** Promover a Produção Animal	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	10.243,00
2249 - Manutenção do Abatedouro Municipal **Finalidade:** Apoio a Produção Animal	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	1.024.366,00
1340 - Construção do Abatedouro Municipal **Finalidade:** Promover a produção animal	P	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	1.280.460,00

2.489.209,00

Programa: 0204 - ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)

1077 - AQUIS DE MOVEIS E EQUIP.P/ASSISTENCIA TECNICA	P	MOVEIS	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	15.364,00
Finalidade: AQUIS DE MOVEIS E EQUIP.P/ASSISTENCIA TECNICA						
2170 - CONTRIBUICAO A EMATER	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	973.149,00
Finalidade: Apoio ao produtor rural						
2172 - MANUT C/ASSISTENCIA TECNICA E RURAL	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	25.609,00
Finalidade: ASSISTÊNCIA TECNICA E RURAL						
						1.014.122,00

Programa: 0413 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2127 - Despesa C/Publicidade Institucional	A	UN	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	122.922,00
Finalidade: Transparência Publica						
2133 - Despesas C/Publicidades	A	DESPESAS C/PUBLICIDADES	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	unidade	100,00	40.974,00
Finalidade: Apoio a Administração Publica						
						163.896,00

Total da Unidade Orçamentária: 02.06.01 - SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL **20.639.067,00**

Unidade Orçamentária: 02.07.01 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa: 0018 - DEFESA DOS DIREITOS E CIDADANIA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1087 - AQUIS.DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/CONSELHO TUTELAR	P	MOVEIS	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	58.388,00
Finalidade: Apoio aos Conselhos						

1102 - Construção da Sede da Guarda Mirin	P	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	25.607,00
Finalidade: Apoio a Guarda Mirin						
2186 - MANUT DE ATIVIDADES C/CONSELHO TUTELAR	A	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	4.523.610,00
Finalidade: Defesa dos Direitos e Cidadania						
2187 - Manut.de Despesas C/Casa dos Conselhos	A	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	256.091,00
Finalidade: Garantir açoes relacionadas ao Fortalecimento dos Conselhos						
2257 - Manut.de Despesas C/Realizacao de Conferencias	A	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	92.191,00
Finalidade: Defesa dos Direitos e Cidadania						
2261 - Manut. de Despesas C/Guarda Mirin Municipal	A	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	6.074.501,00
Finalidade: Defesa do Direitos e Cidadania						
						11.030.388,00

Programa: 0021 - Apoio as Políticas de Defesa do Direito das Mulheres

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2246 - MANUT DE ATIVIDADES C/CONSELHO MUN.DA MULHER	A	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	51.217,00
Finalidade: Proteção da Mulher						
2247 - Manut.de Desp. C/Fundo Mun. dos Direitos da Mulher	A	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	107.557,00
Finalidade: Garantir os Direitos da Mulher						
2253 - Manut de Ativ C/Assistência a Mulher	A	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	15.364,00
Finalidade: Assistência a Mulher						
						174.138,00

Programa: 0022 - Defesa dos Direitos da Pessoa Deficiente

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2254 - MANUT DO CONSELHO MUN.DE PESSOAS C/DEFICIENCIA **Finalidade:** APOIO A PESSOAS C/DEFICIENCIA	A	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	51.217,00
2255 - Manut.de Desp. C/Fundo dos Direitos da Pessoa C/Deficiencia **Finalidade:** Apoio aos Portadores de Deficiência	A	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	83.528,00
						134.745,00

Programa: 0023 - Política de Segur Alimentar/Nutricional

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1109 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/O PAA. **Finalidade:** AQUIS.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/O PAA.	P	EQUIPAMENTOS	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	26.381,00
2233 - Despesa C/Fundo Mun.de Seguranca Alimentar **Finalidade:** Assegurar uma Alimentação Saudável	A	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	115.240,00
2234 - MANUT DAS ATIVIDADES C/CONSELHO MUN.SEGURAN. ALIMENTAR **Finalidade:** SEGURANÇA ALIMENTAR	A	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	25.607,00
2235 - Manut.do Banco de Alimentos **Finalidade:** Segurança Alimentar	A	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	512.182,00
2281 - Desp.C/Cons.Seg Alimentar e Nutricional **Finalidade:** Segurança Alimentar	A	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	73.403,00
						752.813,00

Programa: 0024 - Política Habitacional

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1110 - Aquisição de Equip e Material Permanente	P	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	4.096,00
Finalidade: Melhorias Habitacionais						
2263 - Manut de Ativ C/Fundo de Habitação	A	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	10.242,00
Finalidade: Melhorias Habitacionais						
						14.338,00

Programa: 0025 - Apoio Assistência a Criança e Adolescen

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2182 - MANUT DE ATIV C/CONSELHO MUN CRIANCA E ADOLESC.	A	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	53.265,00
Finalidade: Defesa dos Direitos da Cidadania						
2185 - Apoio as Acoes do Selo Unicef	A	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	25.607,00
Finalidade: Proteção a Criança e Adolescente						
2214 - Apoio ao Programa Prefeito Amigo da Crianca	A	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	51.217,00
Finalidade: Proteçao da Criança						
						130.089,00

Programa: 0026 - Assistencia ao Idoso

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2180 - MANUT DE ATIVIDADES C/CONSELHO MUN.DO IDOSO-CMI	A	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	46.094,00
Finalidade: Assistência ao Idoso						

2181 - MNT- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	A	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	107.557,00
Finalidade: Defesa dos Direitos e Cidadania						
2271 - Parcerias com OSCs	A	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	768.275,00
Finalidade: Defesa dos Direitos e Cidadania						
						921.926,00

Programa: 0041 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1079 - AQUIS.DE BENS MOVEIS E EQUIP.P/SECRETARIA	P	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	27.150,00
Finalidade: Gestao Publica						
2176 - MANUTENCAO DE DESPESA C/SECRETARIA	A	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	2.256.170,00
Finalidade: Gestão Publica						
2269 - Manut de Despesas C/Publicidades	A	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	10.243,00
Finalidade: Apoio a Administração Publica						
						2.293.563,00

Programa: 0140 - Participação Social dos Jovens

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2252 - Manut de Atividades C/Apoio a Juventude	A	UN	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	unidade	100,00	10.242,00
Finalidade: Apoio a juventude						
						10.242,00

Total da Unidade Orçamentária: 02.07.01 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL **15.462.242,00**

Unidade Orçamentária: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0017 - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1103 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIPAM.P/FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	P	MOVEIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	138.287,00
Finalidade: AQUIS.DE MOVEIS E EQUIPAM.P/FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL						
1111 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/GESTAO DO CADASDRO UNICO	P	EQUIPAMENTOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	116.878,00
Finalidade: AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/GESTÃO DO CADASDRO UNICO						
1116 - Aquisicao de Material Permanente P/Gestao do SUAS/IGD-SUAS	P	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	116.878,00
Finalidade: Aquisição de Material Permanente P/Gestão do SUAS/IGD-SUAS						
2196 - DESP.C/BENEFICIOS DE PREST.CONTINUADA-BPC	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	37.900,00
Finalidade: Gestão da Assistência Social						
2222 - MANUT.DE ATIVIDADES C/FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	8.109.409,00
Finalidade: ASSISTENCIA SOCIAL						
2231 - Desp.C/Manut.da Vigilancia Psico-Social	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	896.320,00
Finalidade: Gestão da Assistência Social						
2239 - Despesa C/Programa Aprimora Rede Despesa C/Programa Aprimora Rede	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	11.778,00
Finalidade: Apoio ao Programa						
2259 - Despesas C/ o Nucleo de Educacao Permanente do SUAS	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	58.488,00
Finalidade: Assistência Social Geral						
2265 - Manut de Atividades do PROCAD SUAS	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	153.654,00

Finalidade: Gestão da Assistencia Social

2283 - Despesas Gestão do SUAS e CMAS	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	73.241,00

Finalidade: Assistência Social

2285 - Despesas C/Gestão de PBF, Cadúnico e CMA	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	1.944.250,00

Finalidade: Assistência Social

11.657.083,00

Programa: 0806 - GESTÂO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1105 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/CONSELHO DE ASSIST.SOCIAL	P	MOVEIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	26.120,00
Finalidade: AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/CONSELHO DE ASSIST.SOCIAL						
2228 - MANUT DE ATIVIDADES C/CONSELHO MUN.ASSIST.SOCIAL	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	134.190,00
Finalidade: Gestão da Assistencia Social						
2230 - DESP.C/EVENTOS,SEMINARIOS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	38.924,00
Finalidade: Gestão da Assistencia Social						

199.234,00

Programa: 0810 - PROGRAMA DE MOBILIZACAO DE COMUNIDADES

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2188 - Transf Entidades S/Fins Lucrativos - EP	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	51.217,00
Finalidade: Gestao da Assistencia Social						
2202 - PAGTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS VULNERAVEIS	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	962.904,00

Finalidade: Gestao da Assistencia Social

2267 - Despesa C/Fortalecimento das Entidades	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	40.974,00

Finalidade: Gestao da Assistencia Social

2287 - Parcerias Com as OSCs	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	2.560.920,00

Finalidade: Assistência Social

3.616.015,00

Programa: 0814 - Proteção Social Básica

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1084 - Aquis. de Moveis ,Equip.e Veiculo P/Prog.Crianca Feliz	P	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	102.436,00

Finalidade: Apoio a criança em vunerabilidade

1089 - AQUIS DE MOVEIS E EQUIP.P/SERVICOS DE CONVIVENCIA	P	MOVEIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	58.388,00

Finalidade: AQUIS DE MOVEIS E EQUIP.P/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA

1090 - Aqui de Equip. P/Protecao Social Basica	P	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	399.501,00

Finalidade: Sistema Unico de Assistencia Social

1098 - Construcao/Reforma do CASI	P	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	51.217,00

Finalidade: Apoio a criança em vunerabilidade

2193 - Despesa C/Programa Crianca Feliz	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	2.607.015,00

Finalidade: Apoio a Criança

2195 - Despesas C/Protecao Social Basica	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	8.261.527,00

Finalidade: Proteção Social

2237 - Manut.do Programa Acessuas Trabalho	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	272.787,00
Finalidade: Gestao da Assistencia Social						
2289 - Desp. C/Piso Mineiro Assist.Social - PSB	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	2.007.760,00
Finalidade: Assistência Social						
						13.760.631,00

Programa: 0815 - Proteção Social Especial Media e Alta Complexidade

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1092 - Aquis. de Equip.P/Protecao Especial M.ALC	P	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	266.333,00
Finalidade: Sistema Unico de Assistencia Social						
1138 - Aquis.de Moveis e Equip.P/Unidade de Acolhimento Institucional - UAI	P	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	218.957,00
Finalidade: Aquis.de Móveis e Equip.P/Unidade de Acolhimento Institucional - UAI						
2203 - Desp.C/Protecao Social Especial Media e Alta Complexidade	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	5.242.714,00
Finalidade: Gestao da Assistencia Social						
2216 - MANUT DE SERV.REGIONALIZADOS P/ACOLHIM.INSTITUCIONAL	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	3.820.891,00
Finalidade: Gestao da Assistencia Social						
2293 - Desp.C/Piso Mineiro Assist Social - PSE	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	1.726.058,00
Finalidade: Assistência Social						
2295 - Desp Assist Pessoa Situação Transitoria	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,00	260.444,00
Finalidade: Assistência Social						
						11.535.397,00

Total da Unidade Orçamentária: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **40.768.360,00**

Unidade Orçamentária: 02.07.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENT

Programa: 0018 - DEFESA DOS DIREITOS E CIDADANIA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1125 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/FIA	P	EQUIPAMENTOS	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENT	unidade	100,00	15.364,00
Finalidade: Proteçao da Criança e Adolescente						
1126 - Construcao/Reforma de Predio para Infancia e Adolescencia	P	UN	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENT	unidade	100,00	15.364,00
Finalidade: Proteção do Menor Adolescente UN						
2272 - MANUT.DE ATIV.C/FUNDO DA INFANCIA ADOLESC.-FIA	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENT	unidade	100,00	819.493,00
Finalidade: Protençao da Criança e Adolescente						
2298 - Parcerias com as OSCs	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENT	unidade	100,00	3.585.286,00
Finalidade: Assistência Social						
						4.435.507,00

Total da Unidade Orçamentária: 02.07.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENT **4.435.507,00**

Unidade Orçamentária: 02.08.01 - SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT

Programa: 0041 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1127 - AQUIS.DE EQUIP.E VEICULO P/SECRETARIA	P	EQUIPAMENTOS	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	1.126.805,00
Finalidade: Gestão Publica						
2301 - Manut de Despesas com Publicidades	A	MANUT DE DESPESAS COM PUBLICIDADES	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	76.826,00

Finalidade: Apoio a Administração Publica

1.203.631,00

Programa: 0046 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1129 - REFORMA E RESTAURACAO DE PREDIOS PUBLICOS	P	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	194.629,00
Finalidade: Gestao Publica						
1131 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SECRETARIA	P	MOVEIS	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	522.427,00
Finalidade: Gestao Publica						
2274 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/SECRETARIA	A	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	9.314.792,00
Finalidade: Gestao Publica						
2275 - Despesas C/Capacitação de Servidores	A	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	21.298,00
Finalidade: Gestao Publica						

10.053.146,00

Programa: 0151 - PLANEJAMENTO URBANO

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1135 - AQUIS.DE EQUIP.E VEICULOS P/LIMPEZA URBANA	P	EQUIPAMENTOS	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	537.793,00
Finalidade: Limpeza Pública						

537.793,00

Programa: 0152 - LIMPEZA URBANA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)

1141 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP/P/LIMPEZA URBANA	P	MOVEIS	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	261.213,00
Finalidade: LIMPEZA URBANA						
2276 - MANUT.DE DESPESA C/LIMPEZA URBANA	A	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	25.235.308,00
Finalidade: LIMPEZA URBANA						
						25.496.521,00

Programa: 0153 - SERVICOS FUNERARIOS

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1139 - CONSTRUCAO E AMPLIA.REFORMA DO CEMITERIO	P	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	289.384,00
Finalidade: Serviço Funerario						
2280 - MANUT.DE DESPESAS C/SERVICOS FUNERARIOS	A	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	988.515,00
Finalidade: SERVIÇOS FUNERÁRIOS						
						1.277.899,00

Programa: 0154 - PARQUES E JARDINS

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1143 - OBRAS EM PRACAS,PARQUES E JARDINS	P	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	163.898,00
Finalidade: MANUT DE PARQUES E JARDINS						
1145 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/PARQUES E JARDINS	P	EQUIPAMENTOS	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	40.974,00
Finalidade: MANUT DE PARQUES E JARDINS						
2282 - MANUT.DE DESPESAS C/SERVICOS URBANOS-PARQUES E JARDINS	A	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	15.058.210,00
Finalidade: MANUT DE PARQUES E JARDINS						

2284 - MANUT.DE DESPESA C/PROGRAMA-ADOTE O VERDE	A	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	40.974,00

Finalidade: MANUT.DE PARQUES E JARDINS

15.304.056,00

Programa: 0161 - PROJETOS HABITACIONAIS

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1147 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	P	CASAS	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	179.265,00

Finalidade: PROJETOS HABITACIONAIS

179.265,00

Programa: 0162 - HABITACAO URBANA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1151 - AQUIS.DE TERRENO P/VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	P	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	512.184,00

Finalidade: Habitação Urbana

512.184,00

Programa: 0163 - HABITACAO RURAL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1155 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL	P	CASAS	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	35.851,00

Finalidade: Habitação Rural

2290 - MANUT.DE DESPESAS C/PROGRAMA HABITACAO RURAL	A	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	87.071,00

Finalidade: HABITAÇÃO RURAL

122.922,00

Programa: 0171 - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1169 - OBRAS DE CAPTACAO E TRATAMENTO DE ESGOTO	P	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	20.486,00
Finalidade: SANEAMENTO BASICO						
1171 - AQUIS.DE MOVEIS P/ATIV.ABAST.D"AGUA	P	MOVEIS	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	102.436,00
Finalidade: Abastecimento D"Agua						
2294 - MANUT.DE DESPESA C/ABASTECIMENTO D"AGUA	A	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	4.225.518,00
Finalidade: ABASTECIMENTO D"AGUA						
						4.348.440,00

Programa: 0172 - SANEAMENTO GERAL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1159 - CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS	P	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	66.584,00
Finalidade: SANEAMENTO BASICO						
2292 - MANUT DE DESPESAS C/SANEAMENTO BASICO	A	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	2.919.448,00
Finalidade: SANEAMENTO BASICO						
						2.986.032,00

Programa: 0254 - ELETRIFICACAO RURAL E URBANA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1173 - EXTENSAO DE REDE ELETRICA RURAL	P	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	512.184,00
Finalidade: EXTENSÃO DE REDE ELETRICA						

1175 - EXTENSAO DE REDE ELETRICA URBANA	P	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	1.024.367,00
Finalidade: EXTENSÃO DE REDE ELETRICA						
1254 - Expansão Rede Iluminação Publica	P	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	5.112.500,00
Finalidade: Extensão de Rede Eletrica						
2296 - MANUT DAS ATIV.C/SERV.ELETRIC.RURAL E URBANA	A	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	28.821.930,00
Finalidade: Extensão de Rede Eletrica						
						35.470.981,00

Programa: 0261 - VIAS URBANAS

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1177 - CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	P	RUAS	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	15.954.532,00
Finalidade: Melhoria das Condições de Vida da População						
1178 - Aquis.de Equip.P/V.Urbanas	P	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	112.680,00
Finalidade: Melhoria das Condições e segurança da População						
1181 - CONSTRUCAO DE CICLOVIA	P	CICLOVIA	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	261.213,00
Finalidade: Melhoria da Qualidade de Vida da população						
1198 - OBRAS EM VIAS URBANAS	P	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	2.830.760,00
Finalidade: Melhoria de Qualidade de vida da população						
2300 - MANUT DE DESPESAS C/ATIV.DE VIAS URBANAS	A	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	2.765.793,00
Finalidade: Melhoria da Qualidade de vida da população						
1344 - Construção de Gabiões	P	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	127.790,00

Finalidade: Melhoria da Qualidade de vida da população

1350 - Aquisição de Equip P/Vias Urbanas	P	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	4.260,00

Finalidade: Melhoria da Qualidade de vida da população

22.057.028,00

Programa: 0262 - CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1183 - CONSTRUCAO DE PONTES	P	PONTES	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	163.898,00
Finalidade: Melhoria da Qualidade de vida da população						
1185 - AQUIS.DE EQUIP.E VEICULOS P/ESTRADAS VICINAIS	P	EQUIPAMENTOS	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	107.558,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS						
1187 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	P	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	76.826,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS						
1189 - OBRAS EM ESTRADAS,PONTES E PASSARELAS E MATA BURROS	P	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	9.724.850,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS						
2302 - MANUT DE DESPESAS C/ESTRADAS VICINAIS	A	UN	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	unidade	100,00	16.316.107,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS						

26.389.239,00

Total da Unidade Orçamentária: 02.08.01 - SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT **145.939.137,00**

Unidade Orçamentária: 02.09.01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Programa: 0041 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1190 - Aquis.de Equip.P/os Conselhos Municipais da Educacao **Finalidade:** Apoiar os Conselhos	P	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	25.500,00
1191 - AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/SECRETARIA **Finalidade:** AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/SECRETARIA	P	EQUIPAMENTOS	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	1.024.300,00
1193 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/BIBLIOTECAS MUNICIPAIS **Finalidade:** Gestão Publica na Educação	P	MOVEIS	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	51.000,00
2308 - PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR **Finalidade:** Gestão Pública	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	512.000,00
2310 - DESPESAS DE CUSTEIO C/SECRETARIA DE EDUCACAO **Finalidade:** Gestao Publica	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	29.507.000,00
2311 - Manut. de Despesas C/os Conselhos Municipais de Educacao **Finalidade:** Apoiar os Conselhos	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	25.500,00
2312 - DESPESAS C/CAPACITACOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS **Finalidade:** Gestão Publica na Educação	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	40.900,00
2314 - DESPESAS C/INATIVOS E PENSIONISTAS **Finalidade:** Gestão Publica na Educação	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	1.740.000,00
2316 - MANUT DE ATIVIDADES C/EXTRA CLASSE **Finalidade:** Gestão Publica na Educação	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	7.700,00

2318 - DESPESAS C/ATIVIDADES C/BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	150.000,00
Finalidade: Gestão Publica na Educação						
2431 - APOIO AS CAIXAS ESCOLARES	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	25.500,00
Finalidade: Proporcionar Condições Adequadas p/desenvol. das Ativ.Educacionais						
						33.109.400,00

Programa: 0049 - TREINAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2320 - DESPESA C/CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	51.000,00
Finalidade: Gestao Publica Educação						
						51.000,00

Programa: 0121 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2322 - DESPESAS DE MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	9.143.000,00
Finalidade: Gestao Publica Educação						
2324 - DESPESAS C/CURSOS DE QUALIFICACAO P/MERENDA ESCOLAR	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	10.600,00
Finalidade: Alimentação e Nutrição aos Alunos						
						9.153.600,00

Programa: 0122 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1197 - AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/ENSINO FUNDAMENTAL	P	EQUIPAMENTOS	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	2.470.000,00

Finalidade: APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL

1201 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES **Finalidade:** APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL	P	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	2.254.000,00
1207 - CONSTRUCAO/REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS **Finalidade:** Apoio ao Ensino Fundamental	P	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	183.000,00
1211 - AQUIS.DE EQUIP.P/ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL **Finalidade:** Apoio ao Ensino Fundamental	P	EQUIPAMENTOS	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	2.364.000,00
1213 - AQUIS.DE EQUIPAMENTOS P/CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS MUNIC. **Finalidade:** Apoio ao Ensino Fundamental	P	EQUIPAMENTOS	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	320.000,00
1215 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS P/ESCOLAS MUNICIPAIS **Finalidade:** Apoio ao Ensino Fundamental	P	MOVEIS	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	2.278.000,00
1216 - Reforma e Ampliacao das Bibliotecas das Escolas Municipais **Finalidade:** Incentivar a Leitura	P	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	56.200,00
1219 - AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO P/ESCOLAS MUNICIPAIS **Finalidade:** Apoio ao Ensino Fundamental	P	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	494.000,00
1220 - CONST REFORM E AMPLIA DA ESCOLAS - MUNICIPALIZACAO **Finalidade:** ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	P	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	2.450,00
1222 - CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS - MUNICIPALIZACAO **Finalidade:** ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	P	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	4.900,00
1228 - Aquis de Equip P/Escolas do Ens Fundam **Finalidade:** ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	P	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	2.450,00

2323 - Desp.C/Manut da Usina Fotovoltaica	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	126.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Fundamental						
2326 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ENSINO FUNDAMENTAL	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	8.626.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Fundamental						
2328 - DESP.C/CONCURSO,PROJETOS E EDUCACION. E ATIV.PEDAGOGICAS	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	1.489.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Fundamental						
2329 - Despesas C/Formacao Continuada P/Professores	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	294.000,00
Finalidade: Incentivos aos Professores para melhorar a Educação						
2331 - Pagto de Profissionais da Educ. do Ensino Fundam. 70 %	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	60.098.000,00
Finalidade: Melhorar o Atendimento ao Ensino Fundamental						
2333 - Manut.de Desp.C/Ensino Fundamental - 30%	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	11.035.000,00
Finalidade: Melhorar o Atendimento ao Ensino Fundamental						
2334 - AQUIS.DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	4.688.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Fundamental						
						96.785.000,00

Programa: 0123 - ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2342 - Manut do Transporte Escolar Ensino Medio	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	4.530.000,00
Finalidade: Apoio ao Transporte Escolar						
						4.530.000,00

Programa: 0124 - ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1226 - Obras e IInstal da Usina Fotovol P/Esc.Municipal **Finalidade:** ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	P	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	1.000,00
1230 - Aquis.de Equip.P/Ensino Infantil - Munic **Finalidade:** ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	P	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	2.200,00
1236 - Aquis de Equip P/Creches - Municipalizacao **Finalidade:** ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	P	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	2.200,00
1246 - CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS - MUNICIPALIZACAO **Finalidade:** ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	P	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	2.200,00
1247 - AQUISICAO DE EQUIP.E MOVEIS P/ENSINO INFANTIL **Finalidade:** AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MOVEIS P/ENSINO INFANTIL	P	MOVEIS	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	3.192.000,00
1248 - AQUIS. DE EQUIP.E MOVEIS P/ENS.INFANTIL-CRECHE **Finalidade:** Apoio ao Ensino Infantil	P	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	2.923.000,00
1249 - Const/Amplia/Refor Prédios - Pré.Escolar **Finalidade:** Apoio ao Ensino Infantil	P	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	1.941.000,00
1250 - CONST/AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ENS.INFAN-CRECHES **Finalidade:** Apoio ao Ensino Infantil	P	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	11.157.806,00
1251 - CONSTRUCAO DE PREDIO PROINFANCIA-FNDE/MEC **Finalidade:** Apoio ao Ensino Infantil	P	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	3.243.000,00

1252 - CONST REFORM E AMPLIA DAS ESCOLAS - MUNIC	P	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	2.200,00
Finalidade: ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL						
1253 - CONST/REFORMA E AMPLIA DE QUADRAS EPORTIVAS N.MATRONA	P	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	102.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Infantil						
1255 - AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA INFANTIL NOVA MATRONA	P	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	670.400,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Infantil						
1257 - AQUIS MOBILIARIO/EQUIP P/ESCOLAS EDUC.INFANTIL-FNDE/MEC	P	MOVEIS	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	444.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Infantil						
1259 - AQUIS DE EQUIP.P/ESCOLAS MUNICIPAIS-FNDE/MEC	P	EQUIPAMENTOS	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	1.820.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Infantil						
2335 - Aquis.de Material Pedagog. Pre escolar	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	2.176.000,00
Finalidade: ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL						
2337 - Aquis de Material Pedagogico - Creche	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	1.361.000,00
Finalidade: ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL						
2364 - MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO INFANTIL	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	10.513.000,00
Finalidade: Atendimento ao Ensino Infantil						
2365 - Desp.C/Ensino Infantil - Municipalização	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	2.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Infantil						
2366 - Pagto de Professores Educação Infantil	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	35.867.000,00
Finalidade: Atendimento ao Ensino Infantil						
2367 - Despesas C/Ensino Infantil -Creches	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	35.743.000,00

Finalidade: Apoio ao Ensino Infantil

2368 - DESPESAS C/CONCURSO DE PROJETOS EDUCACIONAIS	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	321.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Infantil						
2369 - Pagto Prof da Educação Infantil- Creche	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	18.941.000,00
Finalidade: Apoio a Educação Infantil						
2370 - DESPESAS C/PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	1.019.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Infantil						
2371 - DESP C/CONCURSO PROJ EDUCACION - CRECHES	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	44.500,00
Finalidade: Desenvolvimento Educacional						
2520 - Desp C/Laborat de Informatica - Pre Escolar	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	256.000,00
Finalidade: ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL						
2521 - Desp C/Laborat de Informatica - Creches	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	138.100,00
Finalidade: ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL						
2534 - Desp C/Transporte Escolar - Pré -Escolar	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	338.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Infantil						
						132.222.606,00

Programa: 0125 - ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2352 - Desp C/Pré-Vestibular Comunitario	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	35.800,00
Finalidade: Apoio aos Alunos P/Ingresso ao Ensino Superior						

2356 - Desp C/Educação de Jovens e Adultos	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	35.800,00
Finalidade: Atendimento aos Jovens e Adultos						
2358 - Desp.C/Programa Brasil Alfabetizado-FNDE	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	106.000,00
Finalidade: Apoio a Educação de Jovens e Adultos						
						177.600,00

Programa: 0126 - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1263 - Aquisição de Equipamentos e mobiliarios	P	EQUIPAMENTOS	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	162.000,00
Finalidade: Apoio a Educação Especial						
2372 - Manut de Desp.C/Educação Especial - APAE	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	2.316.000,00
Finalidade: Apoio a Educação Especial						
2535 - Desp C/Ensino Fundam - Educação Especial	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	1.490.000,00
Finalidade: Apoio a Educação Especial						
2536 - Desp.C/Ens. Infantil - Educação Especial	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	1.064.000,00
Finalidade: Apoio a Educação Especial						
2537 - Desp.C/Ens.Infantil Creche - Ed.Especial	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	725.000,00
Finalidade: Apoio a Educação Especial						
						5.757.000,00

Programa: 0128 - TRANSPORTE ESCOLAR

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)

1221 - AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP.P/TRANSPORTE ESCOLAR	P	EQUIPAMENTOS	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	3.241.000,00
Finalidade: AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP.P/TRANSPORTE ESCOLAR						
1223 - CONSTRUCAO DO LAVADOR P/MANUT DA FROTA	P	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	200.000,00
Finalidade: CONSTRUÇÃO DO LAVADOR P/MANUT DA FROTA						
1225 - AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES-FNDE/MEC	P	ONIBUS	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	929.000,00
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES-FNDE/MEC						
2336 - Desp C/Manut de Transporte Escolar Munc	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	26.900.000,00
Finalidade: Apoio ao Transporte Escolar Municipal						
2338 - Desp.C/Cursos P/Profis.do Transp.Escolar	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	41.100,00
Finalidade: Apoio ao Transporte Escolar						
1349 - Const Garagem/Oficina P/Transp.Escolar	P	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	200.000,00
Finalidade: Apoio ao Transporte Escolar						
						31.511.100,00

Programa: 0129 - LIVROS DIDATICOS

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2340 - Despesas C/Aquisição de Livros Didaticos	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	14.200,00
Finalidade: Melhorar o aprendizado dos alunos						
						14.200,00

Programa: 0130 - ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)

1241 - AQUIS.DE MOBILIARIOS E EQUIP.P/UAB	P	EQUIPAMENTOS	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	62.400,00
Finalidade: AQUIS.DE MOBILIARIOS E EQUIP.P/UAB						
1243 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/CURSOS UNIM-CONVENIOS	P	EQUIPAMENTOS	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	62.400,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Superior						
1266 - Construção do Campus Universitario	P	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	100.000,00
Finalidade: Atendimento ao Ensino Superior						
2360 - Despesa C/Universidade Aberta - UAB	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	214.500,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Superior						
2362 - Despesas C/Ensino Superior - Unimontes	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	737.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Superior						
						1.176.300,00

Programa: 0131 - PROMOCAO,PROD E DIFUSAO CULTURAL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2375 - Desp.C/Fundo M.Preserv Patrim.Cultural	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	26.780,00
Finalidade: Apoio a Cultura local						
						26.780,00

Programa: 0137 - FOMENTO E APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2350 - Manut Ativ C/Laboratorio de Informatica	A	UN	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	unidade	100,00	321.000,00
Finalidade: Apoio aos Alunos da Rede Municipal						

321.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 02.09.01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA **314.835.586,00**

Unidade Orçamentária: 02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0271 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1265 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ESPORTE **Finalidade:** Apoio ao Esporte Amador e Profissional	P	EQUIPAMENTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	unidade	100,00	1.229.242,00
1267 - AMPLIACAO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DARCY FREIRE **Finalidade:** Apoio ao Esporte Amador e Profissional	P	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	unidade	100,00	3.001.398,00
1271 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS **Finalidade:** Apoio ao Esporte Amador e Profissional	P	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	unidade	100,00	686.325,00
2351 - Desp.C/Programa Taekwondo nas Escolas **Finalidade:** Apoio ao Esporte Amador	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	unidade	100,00	267.081,00
2353 - Despesa C/Programa Esporte na Escola **Finalidade:** Apoio ao Esporte Amador	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	unidade	100,10	563.401,00
2355 - Despesa C/Programa Esporte Inclusivo **Finalidade:** Apoio ao Esporte Amador e Profissional	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	unidade	100,00	868.664,00
2357 - Despesa C/Projeto Zumba na Praça **Finalidade:** Apoio ao Esporte Amador	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	unidade	100,00	256.105,00
2359 - Despesas C/Programa Melhor Idade	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	unidade	100,00	256.105,00

Finalidade: Apoio ao Esporte Amador

2361 - Despesas C/Modalidade de Atletismo	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	unidade	100,00	257.399,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador						
2363 - Despesas C/Esporte Amador	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	unidade	100,00	257.399,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador						
2374 - MANUT DE DESPESAS C/SECRETARIA DE ESPORTE	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	unidade	100,00	6.018.163,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador e Profissional						
2376 - DESPESA C/ESPORTE AMADOR E ESPECIALIADO	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	unidade	100,00	2.297.656,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador e Profissional						
2378 - MANUT.DE DESPESAS C/COMPETICOES OFICIAIS-JIMI,JEMG	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	unidade	100,00	1.964.738,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador e Profissional						
2381 - Despesa C/Manut.da Vila Olimpica	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	unidade	100,00	614.621,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador e Profissional						
2386 - Auxilio p/Atletas representar o Municipio em Competicoes	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	unidade	100,00	732.422,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador e Profissional						
2387 - Despesas C/Equipes de Alto Rendimento	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	unidade	100,00	267.081,00
Finalidade: Apoio ao Atleta Profissional						

19.537.800,00

Total da Unidade Orçamentária: 02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER **19.537.800,00**

Unidade Orçamentária: 02.10.02 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE

Programa: 0272 - ESPORTE,LAZER E CULTURA NOS BAIRROS E N

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2456 - MANUT.DE ATIV.C/DEPTO DA JUVENTUDE	A	UN	DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	unidade	100,00	340.774,00
Finalidade: Apoio a Juventude						
						340.774,00

Total da Unidade Orçamentária: 02.10.02 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE **340.774,00**

Unidade Orçamentária: 02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

Programa: 0271 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1322 - Reform e Constr de Unid Esport.- F.Esporte	P	UN	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	unidade	100,00	987.491,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador e Profissional						
1332 - Aquis Moveis Equip e Veic.P/F.M.Esporte	P	EQUIPAMENTOS	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	unidade	100,00	508.793,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador						
2522 - Desp C/Projetos e Eventos Esport - Fundo do Esporte	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	unidade	100,00	1.270.749,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador e Profissional						
2529 - Desp.C/Public e Propaganda.Institucional	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	unidade	100,00	264.285,00
Finalidade: Apoio a Administração Pública						
2530 - Despesa C/Publicidades	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	unidade	100,00	264.285,00
Finalidade: Apoio a Administração Pública						
						3.295.603,00

Total da Unidade Orçamentária: 02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE **3.295.603,00**

Unidade Orçamentária: 02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1351 - Aquis Equip.e Veic P/Aeroporto Municipal **Finalidade:** Apoio ao Transporte Aereo	P	EQUIPAMENTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	unidade	100,00	512.184,00
1352 - Reforma e Amplia do Aeroporto Municipal **Finalidade:** Apoio ao Transporte Aereo	P	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	unidade	100,00	628.141,00
2392 - DESP. COM ACOES P/EXPLORACAO DO AEROPORTO MUNICIPAL **Finalidade:** Apoio ao Transporte Aereo	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	unidade	100,00	21.643,00
2397 - Desp C/Aeroporto Municipal de Salinas **Finalidade:** Apoio ao Transporte Aereo	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	unidade	100,00	1.738.348,00
						2.900.316,00

Programa: 0046 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1275 - CONSTRUCAO DA SEDE DO DEPTO DE TRANSPORTE-DVME **Finalidade:** Gestão Pública	P	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	unidade	100,00	2.409.826,00
1278 - Aquisicao de Equip.e Veiculos P/Secretaria **Finalidade:** Apoio Administrativo	P	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	unidade	100,00	768.276,00
2383 - Manut. de Despesas C/Secretaria de Transporte **Finalidade:** Apoio Administrativo	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	unidade	100,00	5.647.772,00

2384 - MANUT DE DESPESAS C/VEICULOS E EQUIPAMENTOS	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	unidade	100,00	1.382.897,00
Finalidade: Gestão Pública						
						10.208.771,00

Programa: 0261 - VIAS URBANAS

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1180 - OBRAS E REFORMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO	P	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	unidade	100,00	3.585.288,00
Finalidade: ORGANIZAR O TRANSITO LOCAL COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR ACIDENTES						
1279 - AQUIS .DE EQUIP.P/OPERAR FLUXO DE VEICULOS	P	MOVEIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	unidade	100,00	576.311,00
Finalidade: Organização do trânsito						
1347 - Aquisição de Equip.P/Veiculos	P	EQUIPAMENTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	unidade	100,00	512.184,00
Finalidade: Organização do Transito no Municipio						
2388 - MANUT DE ATIVID DE CUSTEIO C/SUMUTRAN	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	unidade	100,00	2.048.735,00
Finalidade: Gestão Pública						
2390 - DESP C/PROG TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	unidade	100,00	99.876,00
Finalidade: Melhorar o tráfego urbano						
2391 - Manut.de Ativid C/Educacao do Transito	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	unidade	100,00	87.072,00
Finalidade: Educação para o Trânsito						
2393 - Manut e Operacion. e Engenharia do Transito e Transporte	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	unidade	100,00	265.311,00
Finalidade: Melhorar o Tráfego Urbano						
2395 - Manut.do programa de Fiscalizacao do Transito	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	unidade	100,00	460.966,00

Finalidade: Melhorar o Tráfego Urbano

2525 - Desp C/Sistema Estacionamento Rotativo	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	unidade	100,00	614.621,00

Finalidade: Organização do Transito Municipal

8.250.364,00

Programa: 0413 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2538 - Manut de Despesa C/Publicidade	A	UN	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	unidade	100,00	76.827,00

Finalidade: Apoio a Administração Pública

76.827,00

Total da Unidade Orçamentária: 02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR **21.436.278,00**

Unidade Orçamentária: 02.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0100 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1282 - AQUIS.DE MOVEIS,MAQ.E EQUIP.P/CONS.M.SAUDE	P	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	83.000,00

Finalidade: Gestão da Saúde

1306 - Aquis.de Equip e Veiculo P/Saude	P	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	851.000,00

Finalidade: Desempenhar as Politicas de Gerenciamento do FMS

2389 - Concessao de Auxilio Financeiro a Pacientes	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	169.000,00

Finalidade: Desempenhar as Politicas de Gerenciamento do FMS

2398 - MANUT.DE ATIVIDADES C/CONSELHO MUN.SAUDE	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	86.000,00

Finalidade: Gestão da Saúde

2399 - DESPESA C/PROG.OUVIDORIA DE SAUDE	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	86.000,00
Finalidade: Gestão da Saude						
2400 - MANUT.DE ATIVIDADES C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	22.151.000,00
Finalidade: Gestão da Saúde						
2429 - Atendimento a Medidas Judiciais	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	1.071.000,00
Finalidade: Desempenhar as Politicas de Gerenciamento do FMS						
2433 - Despesas C/Agua,Energia e Telefone	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	745.000,00
Finalidade: Desempenhar as Politicas de Gerenciamento do FMS						
2439 - Manut. da Frota da Sec Mun. de Saude	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	852.000,00
Finalidade: Desempenhar as Politicas de Gerenciamento do FMS						
2443 - Manut.de Desp.C/Fundo M. de Saude	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	701.000,00
Finalidade: Desempenhar as Politicas de Gerenciamento do FMS						
2445 - Despesas C/Ativ.Contabeis e Financeiras	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	1.785.000,00
Finalidade: Desempenhar as Politicas de Gerenciamento do FMS						
2447 - Manut.de Despesa C/Medicina do Trabalho	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	636.000,00
Finalidade: Desempenhar as Politicas de Gerenciamento do FMS						
2449 - Pagto de Despesas de Exerc.Anterior	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	128.000,00
Finalidade: Desempenhar as Politicas de Gerenciamento do FMS						
2513 - Pagamento do Piso de Enfermagem	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	18.306.000,00
Finalidade: GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
						47.650.000,00

Programa: 0103 - CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1326 - Aquis de Equip P/Controle de Doencas Transm	P	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	86.000,00
Finalidade: CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS						
2511 - Desp C/Controle Doenças Transmissiveis	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	86.000,00
Finalidade: Controle de Doenças Transmissiveis						
						172.000,00

Programa: 0105 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2544 - Despesas C/Alimentação e Nutrição	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	761.000,00
Finalidade: Saúde Alimentar						
						761.000,00

Programa: 0108 - GESTAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1276 - Construcao, Ampliacao e Reforma de UBS	P	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	1.200.000,00
Finalidade: Atender a Saúde da População						
1284 - AQUIS.DE EQUIP.E VEICULO P/ATENCAO BASICA	P	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	1.900.000,00
Finalidade: Gestão da Atenção Primária						
1321 - AQUISICAO DE EQUIP.P/CENTRO ESPC.ODONTOL.CEO	P	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	318.000,00
Finalidade: Atenção a Gestão Primária						
2406 - MANUT.DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	326.000,00

Finalidade: Atenção a Saúde Primaria

2411 - Pagamento de Despesa de Exercicios Anteriores	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	126.000,00

Finalidade: Atenção a Saude Primaria

2413 - Manut. de Despesas C/Academia da Saude	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	679.000,00

Finalidade: Atenção a Saúde Primária

2415 - MANUT.DESPESA C/PNAISP -POLITICA DO SISTEMA PRISIONAL	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	2.504.000,00

Finalidade: ATENÇÃO A SAUDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE

2442 - MANUT.DE ATIVIDADES C/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	21.896.000,00

Finalidade: Atenção a saúde primaria

2444 - DESPESAS C/AGUA,LUZ,TELEFONE E INTERNET-PSF	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	1.192.000,00

Finalidade: Atenção Primária da Saúde

2446 - MANUT DE DESPESAS C/OBRIGACOES PATRONAIS	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	8.531.000,00

Finalidade: Atenção Primária da Saude

2451 - DESPESAS C/PROGRAMA SAUDE BUCAL	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	7.348.000,00

Finalidade: Manut.Implem e Garantia das Ações Estrategicas na Atenção Primária Básica

2453 - Despesa C/Centro de Espec.Odont.CEO	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	3.618.000,00

Finalidade: Manut.Implem e Garantia das Ações Estrategicas na Atenção Primária Básica

2455 - DESP. C/PROGRAMA MAIS MEDICOS	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	679.000,00

Finalidade: Manut.Implem e Garantia das Ações Estrategicas na Atenção Primária Básica

2457 - Desp.C/Prog.de Residencia e Estagio-APS	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	1.172.000,00

Finalidade: Manut.Implem e Garantia das Ações Estrategicas na Atenção Primária Básica

2459 - Desp.C/Prog.Estrategia Saude da Familia	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	29.480.000,00

Finalidade: Manut.Implem e Garantia das Ações Estrategicas na Atenção Primária Básica

2461 - Despesa C/Transporte no Ambito da APS	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	5.535.000,00

Finalidade: Manut.Implem e Garantia das Ações Estrategicas na Atenção Primária Básica

2463 - Manut.de Despesas C/UBS	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	3.404.000,00

Finalidade: Manut.Implem e Garantia das Ações Estrategicas na Atenção Primária Básica

2539 - Desp C/Equipes Multiprofission- Emulti	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	3.842.000,00

Finalidade: Atenção Primária da Saude

2540 - Desp C/Centro de Convivência e Cultura	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	984.000,00

Finalidade: Atenção a Saúde Primária

94.734.000,00

Programa: 0109 - GESTAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1202 - Aquis.de Veiculos e Equip.P/Serv.de Atencao Domiciliar	P	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	126.000,00
Finalidade: Melhorar o Atendimento á População						
1281 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/SAUDE	P	EQUIPAMENTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	1.702.000,00
Finalidade: Atenção a Saúde especializada						
1285 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/O CAPS	P	EQUIPAMENTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	292.000,00
Finalidade: Atenção a Saude Especializada						
1308 - CONSTRUCAO DO CAPS INFANTIL	P	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	100.000,00
Finalidade: Atenção a Saude Especializada						
1317 - CONST.AMPLIA.REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL-PRO.HOSP	P	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	594.000,00

Finalidade: Melhorar o atendimento á população

1319 - AQUIS.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/HMOPS	P	EQUIPAMENTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	1.375.000,00
Finalidade: Atenção a Saude Especializada						
1348 - Reforma de Unidade do Serviço do SAMU	P	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	20.000,00
Finalidade: Atenção a Saude Especializada						
1353 - Aquis. Equip.P/Hospital - Valora Minas	P	EQUIPAMENTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	424.000,00
Finalidade: Atenção a Saude Especializada						
1354 - Construção do CAPS Adulto	P	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	85.000,00
Finalidade: Atenção a Saude Especializada						
2418 - MANUT.DE DESPESAS C/HOSPITAL MUNICIPAL-HMOPS	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	106.000.000,00
Finalidade: Atenção a Saude Especializada						
2419 - Manut.dos Servicos de Atencao Domiciliar	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	4.727.000,00
Finalidade: Melhorar o Atendimento a População						
2420 - MANUT.DE ATIVIDADES C/BANCO DE SANGUE	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	129.000,00
Finalidade: Melhorar a saude da População						
2422 - MANUT.DE ATIV.C/UNID.DE PRONTO ATEND.-UPA	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	28.207.000,00
Finalidade: Melhorar a saude da populaçao						
2425 - Despesas C/Prog.de Interv.Precoce Avancado-PIPA	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	46.000,00
Finalidade: Atender melhor á População						
2426 - MANUT.DE DESPESAS C/AGUA,LUZ,TELEFONE E INTERNET	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	2.600.000,00
Finalidade: Atenção a Saude Especializada						
2430 - DESPESAS COM A HEMODIALISE	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	25.045.000,00

Finalidade: Atenção a Saude Especializada

2432 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	210.000,00

Finalidade: Atenção a Saude Especializada

2465 - DESPESAS C/CAPS ADULTO	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	8.306.000,00

Finalidade: Garantir a ações de atenção de saude especializadas á população

2467 - DESP.C/CAPS ALCOOL E DROGA	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	9.088.000,00

Finalidade: Garantir a ações de atenção de saude especializadas á população

2469 - DESPESAS C/CAPS INFANTIL	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	5.102.000,00

Finalidade: Garantir a ações de atenção de saude especializadas á população

2473 - DESP.C/TRANSPORTE NO AMBITO MAC	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	9.611.000,00

Finalidade: Garantir a ações de atenção de saude especializadas á população

2477 - DESPESA C/TRATAM.FORA DO DOMICILIO	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	593.000,00

Finalidade: Garantir a ações de atenção de saude especializadas á população

2481 - MANUT.DE DESPESAS C/LABORATORIOS	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	5.531.000,00

Finalidade: Garantir a ações de atenção de saude especializadas á população

2483 - MANUT DE ATIV.C/ATENCAO ESPECIALIZADA	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	24.595.000,00

Finalidade: Garantir a ações de atenção de saude especializadas á população

2485 - MANUT. DE DESPESA C/FISIOTERAPIA	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	2.367.000,00

Finalidade: Garantir a ações de atenção de saude especializadas á população

2489 - MANUT.DO PROG.DE REGULACAO DA SAUDE	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	1.876.000,00

Finalidade: Garantir a ações de atenção de saude especializadas á população

2491 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	4.687.000,00

Finalidade: Garantir a ações de atenção de saude especializadas á população

2504 - Despesa C/Programa Valora Minas	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	23.575.000,00

Finalidade: Melhorar a Saude da Comunidade

2514 - MNT Rede de Cuidados P.Deficientes - RCPD	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	1.276.000,00

Finalidade: Melhorar a Saude da Comunidade

268.289.000,00

Programa: 0110 - GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1289 - AQUIS.DE EQUIPAMENTOS P/ASSIST.FARMACEUTICA	P	EQUIPAMENTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	212.000,00

Finalidade: Assistência Farmacêutica à População

1289 - AQUIS.DE EQUIPAMENTOS P/ASSIST.FARMACEUTICA	P	EQUIPAMENTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	0,00	0,00

Finalidade: Assistência Farmacêutica à População

2404 - MANUT.DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	3.897.000,00

Finalidade: Assistência Farmacêutica à População

2409 - Despesa C/Programa Farmacia de Todos	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	1.275.000,00

Finalidade: Assistência Farmacêutica à População

2493 - DESPESA .C/AGUA ,LUZ E TELEFONE	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	28.500,00

Finalidade: Garantir o abastecimento e fornecimento de medicamentos básicos á população

2494 - PAGTO DE DESPESAS DE EXERCICIO .ANTERIOR	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	12.500,00

Finalidade: Garantir o abastecimento e fornecimento de medicamentos básicos á população

5.425.000,00

Programa: 0111 - VIGILANCIA EM SAUDE

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1310 - Construcao de Ambiente P/Apreensao de Animais	P	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	44.000,00
Finalidade: Desenvolver ações estratégicas no tocante de vigilância em saúde						
1312 - Aquis.de Equip e Veiculos P/Vigilancia em Saude	P	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	86.000,00
Finalidade: Proteger a Saúde da População						
2440 - MANUT.DE DESPESAS C/VIGILANCIA SANITARIA	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	3.100.000,00
Finalidade: Assistência Farmacêutica à População						
2496 - Desp.c/Campanha de Vacinacao	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	424.000,00
Finalidade: Desenvolver ações estratégicas no tocante à vigilância em saúde						
2497 - Desp.c/Vigilancia a Saude do Trabalhador	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	209.000,00
Finalidade: Desenvolver ações estratégicas no tocante à vigilância em saúde						
2498 - Despesa C/Apreensao de Animais	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	314.000,00
Finalidade: Desenvolver ações estratégicas no tocante à vigilância em saúde						
2500 - Desp.C/Agua,Energia e Telefone	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	66.000,00
Finalidade: Desenvolver ações estratégicas no tocante à vigilância em saúde						
2501 - Desp.C/Transporte da Vigilancia em Saude	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	1.025.000,00
Finalidade: Desenvolver ações estratégicas no tocante à vigilância em saúde						
2502 - Pagto de Despesas do Exercicio Anterior	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	46.000,00
Finalidade: Desenvolver ações estratégicas no tocante à vigilância em saúde						
2515 - Apoio ao Centro de Colabodores	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	89.000,00
Finalidade: Atender a Saude da População						

2516 - Desentralizacao Vigilancia Ambulatorial	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	90.000,00
Finalidade: Atender a Saude da População						
2517 - Desp.C/Manejo Popul de Caes e Gatos	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	246.000,00
Finalidade: Vigilância Sanitaria						
2542 - Despesas Com Vigilância Epidemiológica	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	13.913.000,00
Finalidade: Proteger a Saúde da População						
2543 - Despesa com Vigilância Ambiental	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	851.000,00
Finalidade: Vigilância em Saúde						
						20.503.000,00

Programa: 0413 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2527 - Manut.de Despesas C/Publicidade	A	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,00	126.000,00
Finalidade: Apoio a Administração Pública						
						126.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 02.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **437.660.000,00**

Unidade Orçamentária: 02.14.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	P	UN	RESERVA DE CONTINGENCIA	unidade	100,00	12.372.333,00
Finalidade: RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
						12.372.333,00

Total da Unidade Orçamentária: 02.14.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA **12.372.333,00**

Unidade Orçamentária: 04.40.01 - FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS

Programa: 0131 - PROMOCAO,PROD E DIFUSAO CULTURAL

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1341 - AQUIS.DE EQUIP.P/FUNDACAO DE CULTURA	P	EQUIPAMENTOS	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS	unidade	100,00	10.242,00
Finalidade: Promoção e Difusão Cultural						
2470 - Despesa Com a Fundação de Cultura	A	UN	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS	unidade	100,00	740.104,00
Finalidade: Promoção e Difusão Cultural						
2472 - PAGTO DE DESP.C/LUZ,AGUA E TELEFONE	A	UN	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS	unidade	100,00	204.872,00
Finalidade: Gestão Pública						
2474 - DESPESA C/PRESERV.DO PATRIMONIO CULTURAL	A	UN	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS	unidade	100,00	46.094,00
Finalidade: PRESERV.DO PATRIMONIO CULTURAL						
2475 - APOIO A FESTIV.TRADICIONAIS-ANIVERSARIO DA CIDADE	A	UN	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS	unidade	100,00	2.304.826,00
Finalidade: Apoio as Festividades Tradicionais						
2476 - DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	A	UN	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS	unidade	100,00	1.506.669,00
Finalidade: Incentivo a Cultura						
2478 - APOIO A FESTIVIDADES TRADICIONAIS	A	UN	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS	unidade	100,00	1.940.663,00
Finalidade: Incentivo a Cultura						
2479 - DESP. C/CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL	A	UN	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS	unidade	100,00	52.753,00
Finalidade: APOIO A CULTURA DO MUNICIPIO						
2482 - DESPESAS COM ILUMINACAO NATALINA	A	UN	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS	unidade	100,00	594.132,00
Finalidade: Apoio a Festividades Tradicionais						

2484 - APOIO A FESTIVIDADES TRADICIONAIS(REVEIION)	A	UN	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS	unidade	100,00	512.182,00
Finalidade: Apoio a Festividades Tradicionais						
2486 - DESPESA C/PROJETO REACENDENDO A FOGUEIRA	A	UN	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS	unidade	100,00	1.280.460,00
Finalidade: Apoio a Festividades Tradicionais						
2545 - MNT Orquest Sanfônicas e Philarmonicas	A	UN	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS	unidade	100,00	10.242,00
Finalidade: Promoção e Difusão Cultural						
2546 - Despesas com Eventos do Alegrai-vos	A	UN	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS	unidade	100,00	256.091,00
Finalidade: Apoio a Festividades Tradicionais						
2547 - Desp C/Evento do Dia do Evangélico	A	UN	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS	unidade	100,00	307.309,00
Finalidade: Apoio a Festividades Tradicionais						
2548 - Despesas C/Evento do Dia do Rock	A	UN	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS	unidade	100,00	153.654,00
Finalidade: Apoio a Festividades Tradicionais						
2549 - Desp C/Festivid Amigos de Ferreiropolis	A	UN	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS	unidade	100,00	358.527,00
Finalidade: Apoio a Festividades Tradicionais						
2550 - Apoio as Festas do Cavalo e do Tomate	A	UN	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS	unidade	100,00	409.746,00
Finalidade: Apoio a Festividades Tradicionais						
2551 - Apoio C/Festivid Tradicionais - Carnaval	A	UN	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS	unidade	100,00	204.872,00
Finalidade: Apoio a Festividades Tradicionais						
						10.893.438,00

Programa: 0132 - PATRIMONIO HISTORICO

Ação	Tipo	Produto (*)	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2490 - DESP.C/PROJETO DE EDUCACAO PATRIMONIAL	A	UN	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS	unidade	100,00	56.851,00

Finalidade: PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL

2492 - Pagto Serv Consult P/Invent Patrimonial		A	UN	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS	unidade	100,00	76.826,00

Finalidade: Preservação Patrimonial

133.677,00

Total da Unidade Orçamentária: 04.40.01 - FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS **11.027.115,00**

Total Geral: **1.250.170.147,00**

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.10.09 16:08:23 -03'00'

Unidade Responsável: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA

Programa: 0011 - PROCESSO LEGISLATIVO

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 01 - Legislativa						
Subfunção: 031 - Ação Legislativa						
				2026	24,00	35.000,00
1001 - AQUIS. MOVEIS MAQUINAS VEICULOS P/SECRETARIA	P	EQUIPAMENTO	unidade	2027	25,00	36.750,00
Finalidade: ATender as demanda da Camara Municipal				2028	25,00	38.600,00
				2029	26,00	40.500,00
				Total:	**100,00**	**150.850,00**
				2026	24,00	1.720.000,00
2001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/PESSOAL-AG.POLITICOS	A	UN	unidade	2027	25,00	1.806.000,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES C/PESSOAL-AG.POLITICOS				2028	25,00	1.896.300,00
				2029	26,00	1.991.100,00
				Total:	**100,00**	**7.413.400,00**
				2026	24,00	468.000,00
2002 - MANUT.DE ATIVIDADES C/GABINETE-AGENTES POLITICOS	A	AGENTES POLITICOS	unidade	2027	25,00	491.400,00
Finalidade: MANUT.DE ATIVIDADES C/GABINETE-AGENTES POLITICOS				2028	25,00	515.970,00
				2029	26,00	541.770,00
				Total:	**100,00**	**2.017.140,00**
				2026	24,00	600.000,00
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/PESSOAL	A	PESSOAL	unidade	2027	25,00	630.000,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/PESSOAL				2028	25,00	661.500,00
				2029	26,00	694.600,00
				Total:	**100,00**	**2.586.100,00**

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.10.09 16:09:12 -03'00'

				2026	24,00	155.000,00
2004 - MANUT.DE ATIVIDADES C/GABINETE DA PRESIDENCIA	A	UN	unidade	2027	25,00	162.750,00
Finalidade: MANUT.DE ATIVIDADES C/GABINETE DA PRESIDENCIA				2028	25,00	170.900,00
				2029	26,00	179.400,00
				Total:	**100,00**	**668.050,00**
				2026	24,00	70.000,00
2005 - DESPESAS C/HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	A	UN	unidade	2027	25,00	73.500,00
Finalidade: DESPESAS C/HOMENAGENS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES				2028	25,00	77.170,00
				2029	26,00	81.000,00
				Total:	**100,00**	**301.670,00**
				2026	24,00	2.000,00
2006 - TRANSF.A ASSOCIACAO DE VEREADORES	A	UN	unidade	2027	25,00	2.100,00
Finalidade: TRANSF.A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES				2028	25,00	2.200,00
				2029	26,00	2.300,00
				Total:	**100,00**	**8.600,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**8.600,00**

Unidade Responsável: 01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Programa: 0011 - PROCESSO LEGISLATIVO

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 01 - Legislativa						
Subfunção: 031 - Ação Legislativa						
				2026	24,00	100.000,00
1002 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO	P	UN	unidade	2027	25,00	105.000,00
Finalidade: CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO				2028	25,00	110.250,00
				2029	26,00	115.760,00
				Total:	**100,00**	**431.010,00**

				2026	24,00	910.000,00
2007 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/PESSOAL	A	UN	unidade	2027	25,00	955.500,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES C/PESSOAL				2028	25,00	1.003.270,00
				2029	26,00	1.053.430,00
				Total:	**100,00**	**3.922.200,00**
Subfunção: 091 - Defesa da Ordem Jurídica						
				2026	24,00	5.000,00
2008 - MANUT.DE ATIVIDADES C/DEPTO ADMINISTRATIVO	A	UN	unidade	2027	25,00	5.250,00
Finalidade: MANUT.DE ATIVIDADES C/DEPTO ADMINISTRATIVO				2028	25,00	5.510,00
				2029	26,00	5.800,00
				Total:	**100,00**	**21.560,00**
Subfunção: 122 - Administração Geral						
				2026	24,00	80.000,00
1003 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	25,00	84.000,00
Finalidade: AQUIS.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				2028	25,00	88.200,00
				2029	26,00	92.610,00
				Total:	**100,00**	**344.810,00**
				2026	24,00	380.000,00
2009 - MANUT.DE ATIVIDADES C/OUTROS CUSTEIOS	A	UN	unidade	2027	25,00	399.000,00
Finalidade: MANUT.DE ATIVIDADES C/OUTROS CUSTEIOS				2028	25,00	418.950,00
				2029	26,00	439.900,00
				Total:	**100,00**	**1.637.850,00**
				2026	24,00	40.000,00
2010 - MANUT.DE ATIV.C/AGUA,LUZ,TELEF.INTERNET	A	UN	unidade	2027	25,00	42.000,00
Finalidade: MANUT.DE ATIV.C/AGUA,LUZ,TELEF.INTERNET				2028	25,00	44.100,00
				2029	26,00	46.300,00
				Total:	**100,00**	**172.400,00**

Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

				2026	24,00	190.000,00
2012 - AUXILIO ALIMENTACAO P/SERVIDOR	A	SERVIDOR	unidade	2027	25,00	199.500,00
Finalidade: AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/SERVIDOR				2028	25,00	209.470,00
				2029	26,00	219.950,00
				Total:	**100,00**	**818.920,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **818.920,00**

Programa: 0091 - PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Função: 01 - Legislativa

Subfunção: 271 - Previdência Básica

				2026	23,20	600.000,00
2011 - MANUT.DE OBRIGACOES PATRONAIS	A	UN	unidade	2027	24,36	630.000,00
Finalidade: MANUT.DE OBRIGAÇOES PATRONAIS				2028	25,58	661.500,00
				2029	26,86	694.570,00
				Total:	**100,00**	**2.586.070,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2.586.070,00**

Unidade Responsável: 01.03.01 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Programa: 0012 - FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Função: 01 - Legislativa

Subfunção: 123 - Administração Financeira

				2026	24,00	20.000,00
1004 - AQUIS.DE MOVEIS,MAQ.VEICULOS E EQUIP.P/DEPTO FINANCEIRO	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	25,00	21.000,00
Finalidade: AQUIS.DE MOVEIS,MAQ.VEICULOS E EQUIP.P/DEPTO FINANCEIRO				2028	25,00	22.050,00
				2029	26,00	23.150,00
				Total:	**100,00**	**86.200,00**
				2026	24,00	30.000,00
2013 - MANUT.DE ATIVIDADES C/DEPTO FINANCEIRO	A	UN	unidade	2027	25,00	31.500,00
Finalidade: MANUT.DE ATIVIDADES C/DEPTO FINANCEIRO				2028	25,00	33.070,00
				2029	26,00	34.730,00
				Total:	**100,00**	**129.300,00**
				2026	24,00	176.000,00
2014 - MANUT.DE ATIVIDADES C/CONTABILIDADE	A	UN	unidade	2027	25,00	184.800,00
Finalidade: MANUT.DE ATIVIDADES C/CONTABILIDADE				2028	25,00	194.040,00
				2029	26,00	203.742,00
				Total:	**100,00**	**758.582,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**758.582,00**

Programa: 0281 - CONTROLE DA DIVIDA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 01 - Legislativa						
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna						
				2026	23,25	3.000,00
1005 - CONTROLE DA DIVIDA	P	UN	unidade	2027	24,42	3.150,00
Finalidade: CONTROLE DA DIVIDA				2028	25,58	3.300,00
				2029	26,75	3.460,00
				Total:	**100,00**	**12.910,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**12.910,00**

Unidade Responsável: 02.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

Programa: 0043 - DEFESA E REPRESENTACAO DO INTERESSE PUB

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 04 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
				2026	76,22	1.000.000,00
1007 - AQUISICAO DE TERRENO P/EDIFICACAO PUBLICA	P	UN	unidade	2027	7,62	104.000,00
Finalidade: Gestao Publica				2028	7,93	104.000,00
				2029	8,23	107.931,00
				Total:	**100,00**	**1.315.931,00**
				2026	23,48	24.048,00
1009 - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	P	MOVEIS	unidade	2027	24,53	25.130,00
Finalidade: Gestao Publica				2028	25,51	26.135,00
				2029	26,48	27.123,00
				Total:	**100,00**	**102.436,00**
				2026	23,48	1.155.506,00
2016 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ASSESSORIA JURIDICA	A	UN	unidade	2027	24,53	1.207.504,00
Finalidade: Gestao Publica				2028	25,51	1.255.804,00
				2029	26,48	1.303.273,00
				Total:	**100,00**	**4.922.087,00**
				2026	23,48	56.512,00
2018 - MANUT.DE PROGRAMAS CONV.C/ORGAOS PUBLICOS	A	UN	unidade	2027	24,53	59.055,00
Finalidade: Gestao Publica				2028	25,51	61.418,00
				2029	26,48	63.739,00
				Total:	**100,00**	**240.724,00**

				2026	23,48	115.430,00
2019 - Repasse a Consorcios	A	UN	unidade	2027	24,53	120.624,00
Finalidade: Apoio a Administração Pública				2028	25,51	125.449,00
				2029	26,48	130.191,00
				Total:	**100,00**	**491.694,00**
				2026	23,48	39.679,00
2024 - Manut de Despesas C/Gabinete Itinerante	A	UN	unidade	2027	24,53	41.464,00
Finalidade: Gestão Publica				2028	25,51	43.123,00
				2029	26,48	44.753,00
				Total:	**100,00**	**169.019,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **169.019,00**

Programa: 0046 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 04 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
				2026	23,48	18.096,00
1008 - Aquis de Equipamentos	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,53	18.910,00
Finalidade: Melhorar a prestação de serviço junto a população				2028	25,51	19.666,00
				2029	26,48	20.410,00
				Total:	**100,00**	**77.082,00**
				2026	23,48	60.120,00
1011 - AQUIS.DE BENS MOVEIS P/GABINETE DO PREFEITO	P	MOVEIS	unidade	2027	24,53	62.825,00
Finalidade: Gestão Publica				2028	25,51	65.338,00
				2029	26,48	67.808,00
				Total:	**100,00**	**256.091,00**

				2026	23,48	42.084,00
1014 - Aquisicao de Moveis e Equip.P/Controladoria Municipal	P	UN	unidade	2027	24,53	43.977,00
Finalidade: Apoio á Administração Pública				2028	25,51	45.736,00
				2029	26,48	47.465,00
				Total:	**100,00**	**179.262,00**
				2026	23,48	64.328,00
2020 - MANUT.DE ATIVIDADES C/HOSP.RECEP.E FESTIVIDADES	A	UN	unidade	2027	24,53	67.223,00
Finalidade: Gestao Publica				2028	25,51	69.912,00
				2029	26,48	72.554,00
				Total:	**100,00**	**274.017,00**
				2026	23,48	1.123.019,00
2022 - MANUT.DE DESPESAS C/GABINETE DO PREFEITO	A	UN	unidade	2027	24,53	1.173.554,00
Finalidade: Gestao Publica				2028	25,51	1.220.496,00
				2029	26,48	1.266.630,00
				Total:	**100,00**	**4.783.699,00**
				2026	21,54	501.170,00
2027 - Manut. de Despesas C/ a Controladoria Geral do Municipio	A	UN	unidade	2027	25,15	523.722,00
Finalidade: Apoio a Administração Pública				2028	26,16	544.670,00
				2029	27,15	565.258,00
				Total:	**100,00**	**2.134.820,00**
				2026	23,48	30.000,00
2041 - Manut de Despesas C/Ouvidoria	A	UN	unidade	2027	24,53	31.350,00
Finalidade: Melhorar a prestação de serviço junto a população				2028	25,51	32.604,00
				2029	26,48	33.836,00
				Total:	**100,00**	**127.790,00**

Função: 06 - Segurança Pública

Subfunção: 182 - Defesa Civil

				2026	23,48	14.428,00
1010 - Aqui. de Bens Moveis P/Defesa Civil	P	UN	unidade	2027	24,53	15.078,00
Finalidade: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				2028	25,51	15.681,00
				2029	26,48	16.273,00
				Total:	**100,00**	**61.460,00**
				2026	23,48	239.277,00
2021 - Manut. de Despesa com a Defesa Civil	A	UN	unidade	2027	24,53	250.045,00
Finalidade: Apoio a Defesa Civil				2028	25,51	260.046,00
				2029	26,48	269.876,00
				Total:	**100,00**	**1.019.244,00**
				2026	23,48	9.018,00
2029 - Despesa Com Programa Defesa Civil na Escola	A	UN	unidade	2027	24,53	9.423,00
Finalidade: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				2028	25,51	9.800,00
				2029	26,48	10.171,00
				Total:	**100,00**	**38.412,00**
				2026	23,48	5.410,00
2033 - Desp. C/Programa NUPDEC - Defesa Civil	A	UN	unidade	2027	24,53	5.654,00
Finalidade: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				2028	25,51	5.880,00
				2029	26,48	6.102,00
				Total:	**100,00**	**23.046,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **23.046,00**

Programa: 0413 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

				2026	23,48	8.416,00
2035 - Despesa C/Programa Sob Controle - C.I	A	UN	unidade	2027	24,53	8.795,00
Finalidade: APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA				2028	25,51	9.147,00
				2029	26,48	9.493,00
				Total:	**100,00**	**35.851,00**
				2026	18,74	50.000,00
2053 - Manut de Despesas C/Publicidade	A	MANUT DE DESPESAS	unidade	2027	29,97	250.806,00
Finalidade: Apoio a Administração Publica				2028	25,17	260.040,00
				2029	26,12	269.869,00
				Total:	**100,00**	**830.715,00**
				2026	23,48	33.667,00
2056 - Despesa C/Publicidade Institucional	A	UN	unidade	2027	24,53	35.182,00
Finalidade: Apoio a Administração Publica				2028	25,51	36.589,00
				2029	26,48	37.972,00
				Total:	**100,00**	**143.410,00**
				2026	23,48	33.667,00
2059 - Despesa com Public. de Utilidade Publica	A	UN	unidade	2027	24,53	35.182,00
Finalidade: Apoio a Administração Publica				2028	25,51	36.589,00
				2029	26,48	37.972,00
				Total:	**100,00**	**143.410,00**
Subfunção: 131 - Comunicação Social						
				2026	23,48	84.168,00
1013 - AQUIS.DE MOVEIS P/ASSESSORIA DE COMUNICACAO	P	MOVEIS	unidade	2027	24,53	87.955,00
Finalidade: Gestão Pública				2028	25,51	91.473,00
				2029	26,48	94.931,00
				Total:	**100,00**	**358.527,00**

					2026	22,47	485.922,00
2026 - MANUT.DE ATIV.C/ASSESSORIA DE COMUNICACAO	A	UN	unidade		2027	24,85	507.788,00
Finalidade: MANUT.DE ATIV.C/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					2028	25,86	528.099,00
					2029	26,82	548.892,00
					Total:	**100,00**	**2.070.701,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2.070.701,00**

Unidade Responsável: 02.02.01 - SECRETARIA MUN.DE GOVERNO

Programa: 0041 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 04 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
				2026	23,48	180.360,00
1027 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SEC.GOVERNO	P	MOVEIS	unidade	2027	24,53	188.476,00
Finalidade: ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL				2028	25,51	196.015,00
				2029	26,48	203.424,00
				Total:	**100,00**	**768.275,00**
				2026	23,48	1.718.000,00
2050 - Despesas C/Vigilante Municipal	A	UN	unidade	2027	24,53	1.795.310,00
Finalidade: Proteção do Patrimonio Público				2028	25,51	1.867.120,00
				2029	26,48	1.937.700,00
				Total:	**100,00**	**7.318.130,00**
				2026	23,48	6.342.889,00
2052 - MANUT.DE ATIVIDADES C/A SECRETARIA DE GOVERNO	A	UN	unidade	2027	24,53	6.628.319,00
Finalidade: ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL				2028	25,51	6.893.454,00
				2029	26,48	7.154.024,00
				Total:	**100,00**	**27.018.686,00**

				2026	23,48	12.024,00
2054 - MANUT.DE CONV.C/ENTIDADES PUBLICAS/PRIVADAS-CONSORCIOS	A	UN	unidade	2027	24,53	12.565,00
Finalidade: Administração Pública Municipal				2028	25,51	13.067,00
				2029	26,48	13.561,00
				Total:	**100,00**	**51.217,00**
				2026	23,48	12.024,00
2107 - MNT Desp.C/Publicidade Institucional	A	UN	unidade	2027	24,53	12.565,00
Finalidade: Apoio Administração Pública				2028	25,51	13.067,00
				2029	26,48	13.561,00
				Total:	**100,00**	**51.217,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**51.217,00**

Programa: 0042 - EDIFICACOES PUBLICAS

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 04 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
				2026	23,48	60.120,00
1029 - CONSTRUCAO E REFORMA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO	P	UN	unidade	2027	24,53	62.825,00
Finalidade: Administração Pública Municipal				2028	25,51	65.338,00
				2029	26,48	67.808,00
				Total:	**100,00**	**256.091,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**256.091,00**

Programa: 0044 - JULGAMENTO ADMINIST.DE DIREITOS RECLAMA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 04 - Administração						
Subfunção: 061 - Ação Judiciária						

2048 - PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS E ACORDOS TRABALHISTAS Finalidade: Gestão Publica	A	UN	unidade	2026	23,48	84.168,00
				2027	24,53	87.955,00
				2028	25,51	91.473,00
				2029	26,48	94.931,00
				Total:	**100,00**	**358.527,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **358.527,00**

Programa: 0046 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral						
2017 - Despesa C/ Consorcio CIMAMS Finalidade: Gestão Publica	A	DESPESA C/ CONSORCIO	unidade	2026	23,48	60.120,00
				2027	24,53	62.825,00
				2028	25,51	65.338,00
				2029	26,48	67.808,00
				Total:	**100,00**	**256.091,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **256.091,00**

Programa: 0049 - TREINAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral						
1036 - Aquisicao de Equip.P/o Setor de Recursos Humanos Finalidade: Apoio á Administração Pública	P	UN	unidade	2026	23,48	60.120,00
				2027	24,53	62.825,00
				2028	25,51	65.338,00
				2029	26,48	67.808,00
				Total:	**100,00**	**256.091,00**

Ação / Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos						
				2026	23,48	28.857,00
2078 - DESP.C/TREINAMENTO DE RECURSOS HOMANOS	A	UN	unidade	2027	24,53	30.156,00
Finalidade: Apoio a Administração Publica				2028	25,51	31.362,00
				2029	26,48	32.547,00
				Total:	**100,00**	**122.922,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**122.922,00**
Programa: 0061 - APOIO AS POLICIAS MILITAR E CIVIL						
Função: 04 - Administração						
Subfunção: 181 - Policiamento						
				2026	23,48	120.240,00
1037 - AQUIS.DE EQUIP.E VEICULOS P/GUARDA MUNICIPAL	P	EQUIPAMENTO	unidade	2027	24,53	125.650,00
Finalidade: Apoio as Policias Militar e Civil				2028	25,51	130.676,00
				2029	26,48	135.616,00
				Total:	**100,00**	**512.182,00**
				2026	23,48	12.024,00
1038 - AQUIS.DE EQUIP.P/SEGUR.PUBLICA-OLHO VIVO	P	UN	unidade	2027	24,53	12.565,00
Finalidade: Melhorar a Segurança Pública				2028	25,51	13.067,00
				2029	26,48	13.561,00
				Total:	**100,00**	**51.217,00**
				2026	23,26	24.048,00
1040 - OBRAS E REFORMAS EM CONVENIO C/O CORPO DE BOMBEIROS	P	UN	unidade	2027	24,30	25.130,00
Finalidade: APOIO AS POLICIAS MILITAR E CIVIL				2028	26,22	27.123,00
				2029	26,22	27.123,00
				Total:	**100,00**	**103.424,00**

				2026	23,48	60.120,00
2073 - Desp C/Implant do Fundo M.de Seg.Publica	A	UN	unidade	2027	24,53	62.825,00
Finalidade: Segurança Pública				2028	25,51	65.338,00
				2029	26,48	67.808,00
				Total:	**100,00**	**256.091,00**
				2026	23,48	1.222.840,00
2088 - DESPESA C/CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL	A	UN	unidade	2027	24,53	1.277.868,00
Finalidade: Melhorar a Segurança Publica				2028	25,51	1.328.983,00
				2029	26,48	1.379.218,00
				Total:	**100,00**	**5.208.909,00**
				2026	23,48	264.582,00
2090 - MANUT.DE DESPESAS DE CUSTEIO C/CONVENIOS	A	UN	unidade	2027	24,53	276.431,00
Finalidade: Melhorar a Segurança Pública				2028	25,51	287.489,00
				2029	26,48	298.356,00
				Total:	**100,00**	**1.126.858,00**
				2026	23,48	37.274,00
2091 - MANUT DE DESPESA CONV.CORPO DE BOMBEIRO	A	UN	unidade	2027	24,53	38.951,00
Finalidade: Melhorar a segurança publica				2028	25,51	40.509,00
				2029	26,48	42.041,00
				Total:	**100,00**	**158.775,00**
				2026	23,48	12.024,00
2092 - DESPESAS OBRAS E REFORMAS CONVENIO POL.CIVIL E MILITAR	A	UN	unidade	2027	24,53	12.565,00
Finalidade: Melhorar a segurança publica				2028	25,51	13.067,00
				2029	26,48	13.561,00
				Total:	**100,00**	**51.217,00**

Função: 06 - Segurança Pública

Subfunção: 122 - Administração Geral

				2026	23,48	526.651,00
2109 - Transferência a APAC	A	UN	unidade	2027	24,53	550.350,00
Finalidade: Apoio a segurança publica				2028	25,51	572.364,00
				2029	26,48	594.000,00
				Total:	**100,00**	**2.243.365,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2.243.365,00**

Programa: 0091 - PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 09 - Previdência Social						
Subfunção: 271 - Previdência Básica						
				2026	23,48	2.817.223,00
2094 - PAGAMENTO DE PASEP	A	UN	unidade	2027	24,53	2.944.000,00
Finalidade: Gestão Pública				2028	25,51	3.061.758,00
				2029	26,48	3.177.492,00
				Total:	**100,00**	**12.000.473,00**
				2026	23,48	1.608.811,00
2096 - PAGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	A	UN	unidade	2027	24,53	1.681.207,00
Finalidade: Gestao Publica				2028	25,51	1.748.456,00
				2029	26,48	1.814.547,00
				Total:	**100,00**	**6.853.021,00**
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário						
				2026	23,48	3.068.524,00
2098 - PAGTO DE OBRIGACOES PATRONAIS	A	UN	unidade	2027	24,53	3.206.608,00
Finalidade: Gestao Publica				2028	25,51	3.334.872,00
				2029	26,48	3.460.930,00
				Total:	**100,00**	**13.070.934,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **13.070.934,00**

Programa: 0101 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 10 - Saúde						
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
				2026	23,48	48.096,00
1019 - AQUIS.DE EQUIP.CONVENIOS C/SES-MG	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,53	50.260,00
Finalidade: Proteger a saúde da população				2028	25,51	52.270,00
				2029	26,48	54.246,00
				Total:	**100,00**	**204.872,00**
				2026	23,48	48.096,00
2038 - MANUT.DE PROGRAMAS,CONV.DAS ACOES PLAN.SAUDE	A	UN	unidade	2027	24,53	50.260,00
Finalidade: Proteger a saude da população				2028	25,51	52.270,00
				2029	26,48	54.246,00
				Total:	**100,00**	**204.872,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **204.872,00**

Programa: 0109 - GESTAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 10 - Saúde						
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
				2026	25,00	7.340.000,00
1324 - Estruturacao e Ampla Serv.Ortopedia	P	UN	unidade	2027	25,00	7.340.000,00
Finalidade: Atenção a Saude na Gestao Especializada				2028	25,00	7.340.000,00
				2029	25,00	7.340.000,00
				Total:	**100,00**	**29.360.000,00**

				2026	25,00	243.000,00
1330 - Aquis de Equip P/Servico de Ortopedia	P	UN	unidade	2027	25,00	243.000,00
Finalidade: Atenção na Saude Gestao Especializada				2028	25,00	243.000,00
				2029	25,00	243.000,00
				Total:	**100,00**	**972.000,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **972.000,00**

Programa: 0131 - PROMOCAO,PROD E DIFUSAO CULTURAL

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 13 - Cultura						
Subfunção: 392 - Difusão Cultural						
				2026	23,48	36.072,00
2061 - Transf. á Associações Comunitarias - EP	A	UN	unidade	2027	24,53	37.695,00
Finalidade: Apoio a Cultura				2028	25,51	39.203,00
				2029	26,48	40.684,00
				Total:	**100,00**	**153.654,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **153.654,00**

Programa: 0241 - DIVULGACAO OFICIAL

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 24 - Comunicações						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
				2026	23,48	6.012,00
1039 - AQUIS.DE EQUIP.P/SERVICO DE SOM E IMAGEM	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,53	6.282,00
Finalidade: Gestão Publica				2028	25,51	6.533,00
				2029	26,48	6.780,00
				Total:	**100,00**	**25.607,00**

					2026	23,48	26.452,00
2100 - MANUT.DE DESPESAS C/SOM E IMAGEM		A	UN	unidade	2027	24,53	27.643,00
Finalidade: Gestao Publica					2028	25,51	28.748,00
					2029	26,48	29.835,00
					Total:	**100,00**	**112.678,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **112.678,00**

Programa: 0413 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 04 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
				2026	23,48	120.240,00
1033 - AQUIS.DE MOVEIS,MAQ.E VEICULOS P/ADMINIST.MUNICIPAL	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,53	125.650,00
Finalidade: Administração Pública Municipal				2028	25,51	130.676,00
				2029	26,48	135.616,00
				Total:	**100,00**	**512.182,00**
				2026	23,48	120.240,00
1058 - CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	P	UN	unidade	2027	24,53	125.650,00
Finalidade: Melhorar a gestão publica				2028	25,51	130.676,00
				2029	26,48	135.616,00
				Total:	**100,00**	**512.182,00**
				2026	23,48	36.072,00
2057 - Despesas C/Administracao do Cemiterio	A	UN	unidade	2027	24,53	37.695,00
Finalidade: Gestão Publica un				2028	25,51	39.203,00
				2029	26,48	40.684,00
				Total:	**100,00**	**153.654,00**

				2026	23,48	14.428,00
2058 - DESPESAS C/CONFERENCIAS MUNICIPAIS	A	UN	unidade	2027	24,53	15.078,00
Finalidade: Gestão Publica				2028	25,51	15.681,00
				2029	26,48	16.273,00
				Total:	**100,00**	**61.460,00**
				2026	23,48	28.857,00
2060 - MANUT.DE ATIVIDADES C/DEPTO DE PATRIMONIO	A	UN	unidade	2027	24,53	30.156,00
Finalidade: Gestão Publica				2028	25,51	31.362,00
				2029	26,48	32.547,00
				Total:	**100,00**	**122.922,00**
				2026	23,48	42.084,00
2068 - MANUT.DE ATIVIDADES C/ALMOXARIFADO CENTRAL	A	UN	unidade	2027	24,53	43.977,00
Finalidade: Gestão Pública				2028	25,51	45.736,00
				2029	26,48	47.465,00
				Total:	**100,00**	**179.262,00**
				2026	23,48	104.608,00
2069 - Manutencao de Atividades C/PROCON	A	UN	unidade	2027	24,53	109.316,00
Finalidade: Apoio á Administração Pública				2028	25,51	113.688,00
				2029	26,48	117.986,00
				Total:	**100,00**	**445.598,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **445.598,00**

Programa: 0414 - MODERNIZACAO E INTEGRACAO DA INFORMATICA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

					2026	23,48	120.240,00
1035 - AQUISICAO DE EQUIP.DE INFORMATICA	P	EQUIPAMENTOS	unidade		2027	24,53	125.650,00
Finalidade: Gestão Pública					2028	25,51	130.676,00
					2029	26,48	135.616,00
					Total:	**100,00**	**512.182,00**
					2026	23,48	24.048,00
2070 - MANUT.DE DESPESAS C/INFORMATICA	A	UN	unidade		2027	24,53	25.130,00
Finalidade: Gestão Pública					2028	25,51	26.135,00
					2029	26,48	27.123,00
					Total:	**100,00**	**102.436,00**
					2026	23,48	72.144,00
2071 - Despesas C/Projeto Cidades Digitais	A	UN	unidade		2027	24,53	75.390,00
Finalidade: Modernizaçao da Administração Pública					2028	25,51	78.406,00
					2029	26,48	81.369,00
					Total:	**100,00**	**307.309,00**
					2026	23,48	60.120,00
2072 - Despesas C/Implantação de Data Center	A	UN	unidade		2027	24,53	62.825,00
Finalidade: Gestao Publica					2028	25,51	65.338,00
					2029	26,48	67.808,00
					Total:	**100,00**	**256.091,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **256.091,00**

Unidade Responsável: 02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI

Programa: 0041 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Função: 04 - Administração

Subfunção: 129 - Administração de Receitas

				2026	23,48	598.314,00
2042 - MANUTENCAO DE CUSTEIO C/CONTABILIDADE	A	UN	unidade	2027	24,53	625.238,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DE CUSTEIO C/CONTABILIDADE				2028	25,51	650.248,00
				2029	26,48	674.827,00
				Total:	**100,00**	**2.548.627,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2.548.627,00**

Programa: 0044 - JULGAMENTO ADMINIST.DE DIREITOS RECLAMA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 04 - Administração						
Subfunção: 061 - Ação Judiciária						
				2026	23,48	72.144,00
2040 - SENTENCA JUDICIAL E ACORDOS ADMINISTRATIVOS	A	UN	unidade	2027	24,53	75.390,00
Finalidade: SENTENÇA JUDICIAL E ACORDOS ADMINISTRATIVOS				2028	25,51	78.406,00
				2029	26,48	81.370,00
				Total:	**100,00**	**307.310,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **307.310,00**

Programa: 0048 - ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 04 - Administração						
Subfunção: 123 - Administração Financeira						
				2026	23,48	57.715,00
1023 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SEC.FAZENDA	P	MOVEIS	unidade	2027	24,53	60.312,00
Finalidade: AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SEC.FAZENDA				2028	25,51	62.725,00
				2029	26,48	65.096,00
				Total:	**100,00**	**245.848,00**

				2026	23,48	808.013,00
2044 - MANUT.DE ATIVIDADES C/SECRETARIA DE FAZENDA	A	UN	unidade	2027	24,53	844.373,00
Finalidade: MANUT.DE ATIVIDADES C/SECRETARIA DE FAZENDA				2028	25,51	878.148,00
				2029	26,48	911.342,00
				Total:	**100,00**	**3.441.876,00**
Subfunção: 129 - Administração de Receitas						
				2026	23,48	36.072,00
1018 - AQUISICAO DE EQUIP. P/SETOR TRIBUTARIO	P	UN	unidade	2027	24,53	37.696,00
Finalidade: GARANTIR CONDIÇÕES FAVORAVEIS P/MANUT E MODERNIZAÇÃO				2028	25,51	39.203,00
				2029	26,48	40.685,00
				Total:	**100,00**	**153.656,00**
				2026	23,48	1.719.192,00
2037 - Despesas C/Departamento de Fiscalizacao e Arrecadacao	A	UN	unidade	2027	24,53	1.796.555,00
Finalidade: Fiscalizar e Arrecadar				2028	25,51	1.868.417,00
				2029	26,48	1.939.044,00
				Total:	**100,00**	**7.323.208,00**
				2026	23,48	780.959,00
2047 - MANUT DE DESPESAS C/SETOR TRIBUTARIO	A	UN	unidade	2027	24,53	816.102,00
Finalidade: GARANTIR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS P/MANUT E MODERNIZAÇÃO				2028	25,51	848.746,00
				2029	26,48	880.829,00
				Total:	**100,00**	**3.326.636,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **3.326.636,00**

Programa: 0281 - CONTROLE DA DIVIDA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna

				2026	23,48	2.324.239,00
1025 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	P	UN	unidade	2027	24,53	2.428.830,00
Finalidade: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA				2028	25,51	2.525.983,00
				2029	26,48	2.621.465,00
				Total:	**100,00**	**9.900.517,00**
				2026	23,48	615.629,00
2046 - ENGARGOS DA DIVIDA INTERNA	A	UN	unidade	2027	24,53	643.332,00
Finalidade: ENGARGOS DA DÍVIDA INTERNA				2028	25,51	669.065,00
				2029	26,48	694.356,00
				Total:	**100,00**	**2.622.382,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**2.622.382,00**

Programa: 0412 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 04 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
				2026	23,48	494.547,00
2031 - Manut. de Despesa C/a Gerencia de Convenios e Contratos	A	UN	unidade	2027	24,53	516.802,00
Finalidade: Apoio a Administração Municipal				2028	25,51	537.474,00
				2029	26,48	557.790,00
				Total:	**100,00**	**2.106.613,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**2.106.613,00**

Programa: 0413 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 04 - Administração						
Subfunção: 123 - Administração Financeira						

				2026	23,48	6.012,00
2045 - Manut de Despesas C/Publicidade	A	MANUT DE DESPESAS	unidade	2027	24,53	6.282,00
Finalidade: Apoio a Administração Pública				2028	25,51	6.534,00
				2029	26,48	6.781,00
				Total:	**100,00**	**25.609,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **25.609,00**

Unidade Responsável: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Ação / Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 23 - Comércio e Serviços						
Subfunção: 691 - Promoção Comercial						
				2026	23,48	48.096,00
1041 - AQUIS.MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DESENV.ECONOMICO	P	EQUIPAMENTO	unidade	2027	24,53	50.260,00
Finalidade: Desenvolvimento Economico				2028	25,51	52.271,00
				2029	26,48	54.247,00
				Total:	**100,00**	**204.874,00**
				2026	23,48	647.786,00
2106 - MANUT DE DESPESAS C/SECRETARIA DE TURISMO	A	UN	unidade	2027	24,53	676.936,00
Finalidade: Desenvolvimento do Turismo				2028	25,51	700.842,00
				2029	26,48	730.626,00
				Total:	**100,00**	**2.756.190,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2.756.190,00**

Programa: 0202 - APOIO AS ATIVIDADES DIRETAMENTE PRODUTIVAS

Ação / Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 20 - Agricultura						

Ação / Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Subfunção: 605 - Abastecimento						
				2026	23,48	24.048,00
1071 - AQUIS.DE EQUIPAMENTOS P/O MERCADO MUNICIPAL	P	EQUIPAMENTO	unidade	2027	24,53	25.130,00
Finalidade: Apoio as Atividades Diretamente Produtivas				2028	25,51	26.135,00
				2029	26,48	27.123,00
				Total:	**100,00**	**102.436,00**
				2026	23,48	54.108,00
1073 - CONSTRUCAO/REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	P	UN	unidade	2027	24,53	56.543,00
Finalidade: Apoio as Atividades Diretamente Produtivas				2028	25,51	58.805,00
				2029	26,48	61.027,00
				Total:	**100,00**	**230.483,00**
				2026	23,48	643.284,00
2160 - MANUT.DE DESPESA C/MERCADO MUNICIPAL	A	UN	unidade	2027	24,53	672.232,00
Finalidade: Apoio as Atividades Diretamente Produtivas				2028	25,51	699.121,00
				2029	26,48	725.548,00
				Total:	**100,00**	**2.740.185,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**2.740.185,00**

Programa: 0221 - PROMOCAO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Ação / Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 22 - Indústria						
Subfunção: 661 - Promoção Industrial						
				2026	23,48	1.202,00
2112 - MANUT DE COOPERATIVAS E PEQUENAS INDUST.REC.MINERAIS	A	UN	unidade	2027	24,53	1.257,00
Finalidade: Desenvolvimento Economico				2028	25,51	1.307,00
				2029	26,48	1.356,00
				Total:	**100,00**	**5.122,00**

Subfunção: 663 - Mineração

				2026	23,48	18.036,00
2118 - CONTRIBUICAO A AMIG	A	UN	unidade	2027	24,53	18.848,00
Finalidade: Apoio a Pequenas Industrias				2028	25,51	19.602,00
				2029	26,48	20.342,00
				Total:	**100,00**	**76.828,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **76.828,00**

Programa: 0231 - PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 23 - Comércio e Serviços						
Subfunção: 691 - Promoção Comercial						
				2026	23,48	59.503,00
2124 - CAPACITAR EMPREEND.EM PARCERIA C/SEBRAE	A	UN	unidade	2027	24,53	62.181,00
Finalidade: CAPACITAR EMPREEND.EM PARCERIA C/SEBRAE				2028	25,51	64.668,00
				2029	26,48	67.112,00
				Total:	**100,00**	**253.464,00**
				2026	23,48	511.020,00
2128 - APOIO AO FESTIVAL MUNDIAL DA CACHACA	A	UN	unidade	2027	24,53	534.016,00
Finalidade: Promoção do Turismo				2028	25,51	555.377,00
				2029	26,48	576.370,00
				Total:	**100,00**	**2.176.783,00**
				2026	23,48	30.060,00
2130 - APOIO AO PROGRAMA FACILITA MINAS	A	UN	unidade	2027	24,53	31.413,00
Finalidade: Desenvolvimento Economico				2028	25,51	32.669,00
				2029	26,48	33.904,00
				Total:	**100,00**	**128.046,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **128.046,00**

Programa: 0232 - PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 23 - Comércio e Serviços						
Subfunção: 695 - Turismo						
				2026	23,48	18.036,00
1049 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/TERMINAL RODOVIARIO	P	MOVEIS	unidade	2027	24,53	18.848,00
Finalidade: Desenvolvimento Economico				2028	25,51	19.602,00
				2029	26,48	20.342,00
				Total:	**100,00**	**76.828,00**
				2026	23,48	24.048,00
1053 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP.P/CENTRO DE CONVENCOES	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,53	25.130,00
Finalidade: Desenvolvimento Economico				2028	25,51	26.135,00
				2029	26,48	27.123,00
				Total:	**100,00**	**102.436,00**
				2026	23,48	86.295,00
1055 - MANUT.DO CENTRO DE CONVENCOES	P	UN	unidade	2027	24,53	90.178,00
Finalidade: Desenvolvimento Economico				2028	25,51	93.785,00
				2029	26,48	97.330,00
				Total:	**100,00**	**367.588,00**
				2026	23,48	36.072,00
1056 - Reforma dos Centro de Convencoes	P	UN	unidade	2027	24,53	37.695,00
Finalidade: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				2028	25,51	39.203,00
				2029	26,48	40.685,00
				Total:	**100,00**	**153.655,00**

				2026	23,48	36.072,00
1068 - Obras com Reforma da Rodoviaria	P	UN	unidade	2027	24,53	37.695,00
Finalidade: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				2028	25,51	39.203,00
				2029	26,48	40.685,00
				Total:	**100,00**	**153.655,00**
				2026	23,48	24.048,00
1094 - Aquis. de Veicul. e Equip.P/F.Mun.Turismo	P	UN	unidade	2027	24,53	25.130,00
Finalidade: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				2028	25,51	26.135,00
				2029	26,48	27.123,00
				Total:	**100,00**	**102.436,00**
				2026	23,48	72.144,00
1096 - Reforma do Museu da Cachaça	P	UN	unidade	2027	24,53	75.390,00
Finalidade: Desenvolvimento do Turismo				2028	25,51	78.406,00
				2029	26,48	81.370,00
				Total:	**100,00**	**307.310,00**
				2026	23,48	24.048,00
2103 - Desp C/Fundo Municipal do Turismo	A	UN	unidade	2027	24,53	25.130,00
Finalidade: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				2028	25,51	26.135,00
				2029	26,48	27.123,00
				Total:	**100,00**	**102.436,00**
				2026	23,48	54.108,00
2121 - Despesa com Festival Gastronomico	A	UN	unidade	2027	24,53	56.543,00
Finalidade: Desenvolvimento do Turismo				2028	25,51	58.805,00
				2029	26,48	61.027,00
				Total:	**100,00**	**230.483,00**

					2026	23,48	137.580,00
2134 - DESPESA C/PROMOCAO DO DESENV.DO TURISMO		A	UN	unidade	2027	24,53	147.011,00
Finalidade: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					2028	25,51	152.892,00
					2029	26,48	158.671,00
					Total:	**100,00**	**596.154,00**
					2026	23,48	24.048,00
2135 - APOIO AO CIRCUITO TURISTICO DA CAC		A	UN	unidade	2027	24,53	25.130,00
Finalidade: DESENVOLVIMENTO DO TURISTICO CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO TU					2028	25,51	26.135,00
					2029	26,48	27.123,00
					Total:	**100,00**	**102.436,00**
					2026	23,48	305.410,00
2136 - MANUT.DE DESPESA C/TERMINAL RODOVIARIO		A	UN	unidade	2027	24,53	319.153,00
Finalidade: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					2028	25,51	331.919,00
					2029	26,48	344.466,00
					Total:	**100,00**	**1.300.948,00**
					2026	23,48	405.905,00
2138 - MANUT. DE ATIVIDADES C/MUSEU DA CACHACA		A	UN	unidade	2027	24,53	402.083,00
Finalidade: Desenvolvimento do Turismo					2028	25,51	418.166,00
					2029	26,48	433.973,00
					Total:	**100,00**	**1.660.127,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1.660.127,00**

Programa: 0233 - PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Função: 23 - Comércio e Serviços

Subfunção: 333 - Empregabilidade

					2026	23,53	48.000,00
1232 - Aquisicao de Equip e Mobiliario P/TECPOP	P	UN	unidade		2027	24,51	50.000,00
Finalidade: Apoiar o Ensino Profissional					2028	25,49	52.000,00
					2029	26,47	54.000,00
					Total:	**100,00**	**204.000,00**
					2026	23,33	4.900,00
2349 - Manut de Atividades com a TECPOP	A	UN	unidade		2027	24,29	5.100,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Profissional					2028	25,71	5.400,00
					2029	26,67	5.600,00
					Total:	**100,00**	**21.000,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **21.000,00**

Programa: 0413 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 23 - Comércio e Serviços						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
				2026	23,48	24.048,00
2131 - Manutenção de Despesas com Publicidades	A	UN	unidade	2027	24,53	25.130,00
Finalidade: Apoio a Administração publica				2028	25,51	26.135,00
				2029	26,48	27.123,00
				Total:	**100,00**	**102.436,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **102.436,00**

Unidade Responsável: 02.06.01 - SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL

Programa: 0046 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 18 - Gestão Ambiental						

Subfunção: 122 - Administração Geral

				2026	23,48	5.411,00
2169 - Despesas C/Apoio aos Conselhos de Agricultura e Meio Ambiente	A	UN	unidade	2027	24,53	5.654,00
Finalidade: Fortalecimento dos Conselhos				2028	25,51	5.880,00
				2029	26,48	6.103,00
				Total:	**100,00**	**23.048,00**

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 122 - Administração Geral

				2026	23,48	1.202,00
1059 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/PROJETOS E CONVENIOS	P	MOVEIS	unidade	2027	24,53	1.256,00
Finalidade: AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/PROJETOS E CONVENIOS				2028	25,51	1.307,00
				2029	26,48	1.356,00
				Total:	**100,00**	**5.121,00**
				2026	23,48	9.619,00
1061 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SECRETARIA	P	MOVEIS	unidade	2027	24,53	10.052,00
Finalidade: AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SECRETARIA				2028	25,51	10.454,00
				2029	26,48	10.849,00
				Total:	**100,00**	**40.974,00**
				2026	23,48	6.914,00
2140 - MANUT DE ATIV.C/PROGRAMAS DESENV.AGRICOLA	A	UN	unidade	2027	24,53	7.225,00
Finalidade: DESENVOLVIMENTO AGRICOLA				2028	25,51	7.514,00
				2029	26,48	7.798,00
				Total:	**100,00**	**29.451,00**
				2026	23,48	2.314.860,00
2142 - MANUT.DE DESPESA C/DEPTO DE DESENV.AGRICOLA	A	UN	unidade	2027	24,53	2.419.029,00
Finalidade: Apoiar as atividades agricola do Municipio				2028	25,51	2.515.790,00
				2029	26,48	2.610.887,00

					Total:	**100,00**	**9.860.566,00**
					2026	23,48	7.000,00
2229 - Desp C/Ações Educ no Desenv Rural Susten	A	UN	unidade		2027	24,53	7.315,00
Finalidade: Desenvolvimento Agricola					2028	25,51	7.607,00
					2029	26,48	7.895,00
					Total:	**100,00**	**29.817,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **29.817,00**

Programa: 0171 - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 17 - Saneamento						
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano						
				2026	23,48	30.000,00
1336 - Aquis.de Equip.P/Abast. de Agua e Esgoto	P	UN	unidade	2027	24,53	31.350,00
Finalidade: Saneamento				2028	25,51	32.604,00
				2029	26,48	33.836,00
				Total:	**100,00**	**127.790,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **127.790,00**

Programa: 0172 - SANEAMENTO GERAL

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 17 - Saneamento						
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano						
				2026	23,48	24.048,00
1082 - Aqui Equip e Veic P/Fundo M S Basico	P	UN	unidade	2027	24,53	25.130,00
Finalidade: SANEAMENTO GERAL				2028	25,51	26.135,00
				2029	26,48	27.123,00

				Total:	**100,00**	**102.436,00**
				2026	23,48	552.503,00
2215 - Manut do Fundo de Saneamento Basico	A	UN	unidade	2027	24,53	577.365,00
Finalidade: Manut do Fundo de Saneamento Básico				2028	25,51	600.460,00
				2029	26,48	623.157,00
				Total:	**100,00**	**2.353.485,00**
				2026	23,48	31.863,00
2227 - Desp.C/Ag.Reg Serv San. Basico - ARSARP	A	UN	unidade	2027	24,53	33.397,00
Finalidade: Saneamento Basico				2028	25,51	34.629,00
				2029	26,48	35.938,00
				Total:	**100,00**	**135.827,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **135.827,00**

Programa: 0181 - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 17 - Saneamento						
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental						
				2026	23,48	4.000,00
1106 - Aquis Mov Equip e Veic P/Fundo M.Ambien	P	UN	unidade	2027	24,53	4.180,00
Finalidade: Preservação do Meio Ambiente				2028	25,51	4.347,00
				2029	26,48	4.511,00
				Total:	**100,00**	**17.038,00**
Função: 18 - Gestão Ambiental						
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental						

				2026	23,48	4.809,00
1063 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.CONV.P/PRESERV.MEIO AMBIENTE	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,53	5.026,00
Finalidade: AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.CONV.P/PRESERV.MEIO AMBIENTE				2028	25,51	5.227,00
				2029	26,48	5.424,00
				Total:	**100,00**	**20.486,00**
				2026	23,48	6.012,00
1072 - Aquisição de Equip P/Meio Ambiente	P	UN	unidade	2027	24,53	6.282,00
Finalidade: Preservação do Meio Ambiente				2028	25,51	6.534,00
				2029	26,48	6.781,00
				Total:	**100,00**	**25.609,00**
				2026	23,48	20.000,00
1338 - Const Bacias de Conten Aguas de Chuva	P	UN	unidade	2027	24,53	20.900,00
Finalidade: Preservação do Meio Ambiente				2028	25,51	21.736,00
				2029	26,48	22.557,00
				Total:	**100,00**	**85.193,00**
				2026	23,48	25.250,00
2129 - Manut do Fundo de Meio Ambiente	A	UN	unidade	2027	24,53	26.386,00
Finalidade: Proteção com Meio Ambiente				2028	25,51	27.442,00
				2029	26,48	28.479,00
				Total:	**100,00**	**107.557,00**
				2026	23,48	1.803,00
2145 - Revitalizacao e Manut do Viveiro Municip	A	UN	unidade	2027	24,53	1.885,00
Finalidade: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				2028	25,51	1.960,00
				2029	26,48	2.034,00
				Total:	**100,00**	**7.682,00**

				2026	23,48	156.312,00
2149 - Implantacao do Aterro Sanitario	A	UN	unidade	2027	24,53	163.346,00
Finalidade: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				2028	25,51	169.879,00
				2029	26,48	176.301,00
				Total:	**100,00**	**665.838,00**
				2026	23,48	24.048,00
2151 - Desp C/Coleta Seletiva Lixo -ASCASAL	A	UN	unidade	2027	24,53	25.130,00
Finalidade: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				2028	25,51	26.135,00
				2029	26,48	27.123,00
				Total:	**100,00**	**102.436,00**
				2026	23,48	245.289,00
2154 - MANUT.DE ATIVIDADES C/PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	A	UN	unidade	2027	24,53	256.327,00
Finalidade: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				2028	25,51	266.581,00
				2029	26,48	276.657,00
				Total:	**100,00**	**1.044.854,00**
				2026	23,48	105.811,00
2155 - Repasse ao Consorcio Publico - COMAR	A	UN	unidade	2027	24,53	110.573,00
Finalidade: Represerntar o Município em parcerias p/o Desenvol.Sustentável da Região				2028	25,51	114.995,00
				2029	26,48	119.342,00
				Total:	**100,00**	**450.721,00**
				2026	23,48	4.809,00
2156 - DESP.C/CONVENIOS P/PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	A	UN	unidade	2027	24,53	5.026,00
Finalidade: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				2028	25,51	5.227,00
				2029	26,48	5.424,00
				Total:	**100,00**	**20.486,00**

				2026	23,48	109.418,00
2165 - Manut.de Despesas C/Aterro Controlado	A	UN	unidade	2027	24,53	114.342,00
Finalidade: Preservar o Meio Ambiente				2028	25,51	118.916,00
				2029	26,48	123.411,00
				Total:	**100,00**	**466.087,00**
				2026	23,48	4.208,00
2167 - Despesas C/Manut.do Licenciamento Ambiental	A	UN	unidade	2027	24,53	4.398,00
Finalidade: Preservar o Meio Ambiente				2028	25,51	4.573,00
				2029	26,48	4.746,00
				Total:	**100,00**	**17.925,00**
				2026	23,48	3.607,00
2177 - Despesas C/Recuperacao de Recursos Hidricos no Municipio	A	UN	unidade	2027	24,53	3.769,00
Finalidade: Preservação do Meio Ambiente				2028	25,51	3.920,00
				2029	26,48	4.068,00
				Total:	**100,00**	**15.364,00**
				2026	23,48	60.000,00
2225 - Criação de Parque Ecologico	A	UN	unidade	2027	24,53	62.700,00
Finalidade: Preservação Ambiental				2028	25,51	65.208,00
				2029	26,48	67.672,00
				Total:	**100,00**	**255.580,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **255.580,00**

Programa: 0201 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 607 - Irrigação

					2026	23,48	9.619,00
1065 - AQUIS.EQUIP.MAQUINAS AGRICOLAS E IRRIGACAO		P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,53	10.052,00
Finalidade: AQUIS.EQUIP.MAQUINAS AGRICOLAS E IRRIGAÇÃO					2028	25,51	10.454,00
					2029	26,48	10.849,00
					Total:	**100,00**	**40.974,00**
					2026	23,48	9.619,00
1069 - CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS		P	UN	unidade	2027	24,53	10.052,00
Finalidade: CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					2028	25,51	10.454,00
					2029	26,48	10.849,00
					Total:	**100,00**	**40.974,00**
					2026	23,48	4.809,00
2158 - MANUT.DE ATIVIDADES C/AGRIC.IRRIGADA		A	UN	unidade	2027	24,53	5.026,00
Finalidade: Desenvolvimento Agricola					2028	25,51	5.227,00
					2029	26,48	5.424,00
					Total:	**100,00**	**20.486,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							**20.486,00**

Programa: 0202 - APOIO AS ATIVIDADES DIRETAMENTE PRODUTIVAS

Ação Finalidade		Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 20 - Agricultura							
Subfunção: 605 - Abastecimento							
					2026	23,48	3.607,00
1076 - Aquis.de Veic.e Maquinas P/Ativ.Produtivas	Aquis.de Veic.	P	UN	unidade	2027	24,53	3.769,00
Finalidade: Aquis.de Veic.e Máquinas P/Ativ.Produtivas	Aquis.de				2028	25,51	3.920,00
Veic.e Máquinas P/Ativ.Produtivas					2029	26,48	4.068,00
					Total:	**100,00**	**15.364,00**

				2026	23,48	24.048,00
2161 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	A	UN	unidade	2027	24,53	25.130,00
Finalidade: APOIAR O PEQUENO AGRICULTOR				2028	25,51	26.135,00
				2029	26,48	27.123,00
				Total:	**100,00**	**102.436,00**
				2026	23,48	40.000,00
2162 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR C/INSUMOS	A	UN	unidade	2027	24,53	41.800,00
Finalidade: APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR				2028	25,51	43.472,00
				2029	26,48	45.115,00
				Total:	**100,00**	**170.387,00**
				2026	23,48	84.168,00
2164 - PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA	A	UN	unidade	2027	24,53	87.955,00
Finalidade: Apoio ao Pequeno Agricultor				2028	25,51	91.474,00
				2029	26,48	94.391,00
				Total:	**100,00**	**357.988,00**
				2026	23,48	28.657,00
2166 - INCENTIVOS A ASSOCIACOES RURAIS	A	UN	unidade	2027	24,53	29.945,00
Finalidade: Apoio ao Pequeno Agricultor				2028	25,51	31.444,00
				2029	26,48	32.322,00
				Total:	**100,00**	**122.368,00**
				2026	23,48	4.809,00
2171 - Apoio ao Desenv.da Apicultura e Piscultura	A	UN	unidade	2027	24,53	5.026,00
Finalidade: Apoio ao Pequeno Agricultor				2028	25,51	5.227,00
				2029	26,48	5.424,00
				Total:	**100,00**	**20.486,00**

					2026	23,48	15.000,00
2245 - Desp C/Sinalz Viária nas Comunid Rurais	A	UN	unidade		2027	24,53	15.675,00
Finalidade: Apoio ao Pequeno Agricultor					2028	25,51	16.302,00
					2029	26,48	16.918,00
					Total:	**100,00**	**63.895,00**
					2026	23,48	1.200,00
2248 - Apoio a Regularização Fundiaria Rural	A	UN	unidade		2027	24,53	1.254,00
Finalidade: Apoio ao Pequeno Agricultor					2028	25,51	1.304,00
					2029	26,48	1.353,00
					Total:	**100,00**	**5.111,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							**5.111,00**

Programa: 0203 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 20 - Agricultura						
Subfunção: 605 - Abastecimento						
				2026	23,48	6.012,00
2144 - DESP.C/PROGRAMA DE APOIO AOS PROD.RURAIS	A	UN	unidade	2027	24,53	6.282,00
Finalidade: APOIO AOS PROD.RURAIS				2028	25,51	6.534,00
				2029	26,48	6.781,00
				Total:	**100,00**	**25.609,00**
				2026	23,48	1.202,00
2146 - MANUT.DE ATIV.DE CUSTEIO ACOES DE PROD.ANIMAL	A	UN	unidade	2027	24,53	1.256,00
Finalidade: Apoiar o pequeno produtor				2028	25,51	1.307,00
				2029	26,48	1.356,00
				Total:	**100,00**	**5.121,00**

				2026	23,48	3.607,00
2148 - DESP.C/ATIVIDADES DE ABATE ANIMAL E DIST.DE PRODUTOS	A	UN	unidade	2027	24,53	3.769,00
Finalidade: APOIO A PRODUÇÃO ANIMAL				2028	25,51	3.920,00
				2029	26,48	4.068,00
				Total:	**100,00**	**15.364,00**
				2026	23,48	30.060,00
2159 - Despesas com Atividades do SIM(Sistema de Insp Municipal	A	UN	unidade	2027	24,53	31.413,00
Finalidade: Apoio na vigilância sanitáriia				2028	25,51	32.669,00
				2029	26,48	33.904,00
				Total:	**100,00**	**128.046,00**
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária						
				2026	23,48	300.600,00
1340 - Construção do Abatedouro Municipal	P	UN	unidade	2027	24,53	314.127,00
Finalidade: Promover a produção animal				2028	25,51	326.692,00
				2029	26,48	339.041,00
				Total:	**100,00**	**1.280.460,00**
				2026	23,48	2.405,00
2175 - Apoio a Vaquejadas,Cavalgadas e festa do Fazendeiro	A	UN	unidade	2027	24,53	2.513,00
Finalidade: Promover a Produção Animal				2028	25,51	2.613,00
				2029	26,48	2.712,00
				Total:	**100,00**	**10.243,00**
				2026	23,48	240.480,00
2249 - Manutenção do Abatedouro Municipal	A	UN	unidade	2027	24,53	251.301,00
Finalidade: Apoio a Produção Animal				2028	25,51	261.353,00
				2029	26,48	271.232,00
				Total:	**100,00**	**1.024.366,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1.024.366,00**

Programa: 0204 - ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 20 - Agricultura						
Subfunção: 606 - Extensão Rural						
				2026	23,48	3.607,00
1077 - AQUIS DE MOVEIS E EQUIP.P/ASSISTENCIA TECNICA	P	MOVEIS	unidade	2027	24,53	3.769,00
Finalidade: AQUIS DE MOVEIS E EQUIP.P/ASSISTENCIA TECNICA				2028	25,51	3.920,00
				2029	26,48	4.068,00
				Total:	**100,00**	**15.364,00**
				2026	23,48	228.456,00
2170 - CONTRIBUICAO A EMATER	A	UN	unidade	2027	24,53	238.736,00
Finalidade: Apoio ao produtor rural				2028	25,51	248.286,00
				2029	26,48	257.671,00
				Total:	**100,00**	**973.149,00**
				2026	23,48	6.012,00
2172 - MANUT C/ASSISTENCIA TECNICA E RURAL	A	UN	unidade	2027	24,53	6.282,00
Finalidade: ASSISTÊNCIA TECNICA E RURAL				2028	25,51	6.534,00
				2029	26,48	6.781,00
				Total:	**100,00**	**25.609,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**25.609,00**

Programa: 0413 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 20 - Agricultura						
Subfunção: 122 - Administração Geral						

					2026	23,48	28.857,00
2127 - Despesa C/Publicidade Institucional	A	UN	unidade		2027	24,53	30.156,00
Finalidade: Transparência Publica					2028	25,51	31.362,00
					2029	26,48	32.547,00
					Total:	**100,00**	**122.922,00**
					2026	23,48	9.619,00
2133 - Despesas C/Publicidades	A	DESPESAS C/PUBLICIDADES	unidade		2027	24,53	10.052,00
Finalidade: Apoio a Administração Publica					2028	25,51	10.454,00
					2029	26,48	10.849,00
					Total:	**100,00**	**40.974,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **40.974,00**

Unidade Responsável: 02.07.01 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa: 0018 - DEFESA DOS DIREITOS E CIDADANIA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 14 - Direitos da Cidadania						
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária						
				2026	23,48	13.707,00
1087 - AQUIS.DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/CONSELHO TUTELAR	P	MOVEIS	unidade	2027	24,53	14.324,00
Finalidade: Apoio aos Conselhos				2028	25,51	14.897,00
				2029	26,48	15.460,00
				Total:	**100,00**	**58.388,00**
				2026	23,48	6.012,00
1102 - Construção da Sede da Guarda Mirin	P	UN	unidade	2027	24,53	6.282,00
Finalidade: Apoio a Guarda Mirin				2028	25,51	6.533,00
				2029	26,48	6.780,00
				Total:	**100,00**	**25.607,00**

				2026	23,48	1.061.960,00
2186 - MANUT DE ATIVIDADES C/CONSELHO TUTELAR	A	UN	unidade	2027	24,53	1.109.748,00
Finalidade: Defesa dos Direitos e Cidadania				2028	25,51	1.154.138,00
				2029	26,48	1.197.764,00
				Total:	**100,00**	**4.523.610,00**
				2026	23,48	60.120,00
2187 - Manut.de Despesas C/Casa dos Conselhos	A	UN	unidade	2027	24,53	62.825,00
Finalidade: Garantir açoes relacionadas ao Fortalecimento dos Conselhos				2028	25,51	65.338,00
				2029	26,48	67.808,00
				Total:	**100,00**	**256.091,00**
				2026	23,48	21.643,00
2257 - Manut.de Despesas C/Realizacao de Conferencias	A	UN	unidade	2027	24,53	22.617,00
Finalidade: Defesa dos Direitos e Cidadania				2028	25,51	23.521,00
				2029	26,48	24.410,00
				Total:	**100,00**	**92.191,00**
				2026	23,48	1.426.046,00
2261 - Manut. de Despesas C/Guarda Mirin Municipal	A	UN	unidade	2027	24,53	1.490.218,00
Finalidade: Defesa do Direitos e Cidadania				2028	25,51	1.549.827,00
				2029	26,48	1.608.410,00
				Total:	**100,00**	**6.074.501,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **6.074.501,00**

Programa: 0021 - Apoio as Políticas de Defesa do Direito das Mulheres

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Função: 14 - Direitos da Cidadania

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

				2026	23,48	12.024,00
2246 - MANUT DE ATIVIDADES C/CONSELHO MUN.DA MULHER	A	UN	unidade	2027	24,53	12.565,00
Finalidade: Proteção da Mulher				2028	25,51	13.067,00
				2029	26,48	13.561,00
				Total:	**100,00**	**51.217,00**
				2026	23,48	25.250,00
2247 - Manut.de Desp. C/Fundo Mun. dos Direitos da Mulher	A	UN	unidade	2027	24,53	26.386,00
Finalidade: Garantir os Direitos da Mulher				2028	25,51	27.442,00
				2029	26,48	28.479,00
				Total:	**100,00**	**107.557,00**
				2026	23,48	3.607,00
2253 - Manut de Ativ C/Assistência a Mulher	A	UN	unidade	2027	24,53	3.769,00
Finalidade: Assistência a Mulher				2028	25,51	3.920,00
				2029	26,48	4.068,00
				Total:	**100,00**	**15.364,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **15.364,00**

Programa: 0022 - Defesa dos Direitos da Pessoa Deficiente

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 14 - Direitos da Cidadania						
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária						
				2026	23,48	12.024,00
2254 - MANUT DO CONSELHO MUN.DE PESSOAS C/DEFICIENCIA	A	UN	unidade	2027	24,53	12.565,00
Finalidade: APOIO A PESSOAS C/DEFICIENCIA				2028	25,51	13.067,00
				2029	26,48	13.561,00
				Total:	**100,00**	**51.217,00**

				2026	23,48	19.839,00
2255 - Manut.de Desp. C/Fundo dos Direitos da Pessoa C/Deficiencia	A	UN	unidade	2027	24,53	20.582,00
Finalidade: Apoio aos Portadores de Deficiência				2028	25,51	21.242,00
				2029	26,48	21.865,00
				Total:	**100,00**	**83.528,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**83.528,00**

Programa: 0023 - Política de Segur Alimentar/Nutricional

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 14 - Direitos da Cidadania						
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária						
				2026	23,48	6.132,00
1109 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/O PAA.	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,53	6.408,00
Finalidade: AQUIS.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/O PAA.				2028	25,51	6.664,00
				2029	26,48	7.177,00
				Total:	**100,00**	**26.381,00**
				2026	23,48	27.054,00
2233 - Despesa C/Fundo Mun.de Seguranca Alimentar	A	UN	unidade	2027	24,53	28.271,00
Finalidade: Assegurar uma Alimentação Saudável				2028	25,51	29.402,00
				2029	26,48	30.513,00
				Total:	**100,00**	**115.240,00**
				2026	23,48	6.012,00
2234 - MANUT DAS ATIVIDADES C/CONSELHO MUN.SEGURAN. ALIMENTAR	A	UN	unidade	2027	24,53	6.282,00
Finalidade: SEGURANÇA ALIMENTAR				2028	25,51	6.533,00
				2029	26,48	6.780,00
				Total:	**100,00**	**25.607,00**

				2026	23,48	120.240,00
2235 - Manut.do Banco de Alimentos	A	UN	unidade	2027	24,53	125.650,00
Finalidade: Segurança Alimentar				2028	25,51	130.676,00
				2029	26,48	135.616,00
				Total:	**100,00**	**512.182,00**
				2026	23,48	17.434,00
2281 - Desp.C/Cons.Seg Alimentar e Nutricional	A	UN	unidade	2027	24,53	18.087,00
Finalidade: Segurança Alimentar				2028	25,51	18.667,00
				2029	26,48	19.215,00
				Total:	**100,00**	**73.403,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**73.403,00**

Programa: 0024 - Política Habitacional

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 14 - Direitos da Cidadania						
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária						
				2026	23,48	962,00
1110 - Aquisição de Equip e Material Permanente	P	UN	unidade	2027	24,53	1.005,00
Finalidade: Melhorias Habitacionais				2028	25,51	1.045,00
				2029	26,48	1.084,00
				Total:	**100,00**	**4.096,00**
				2026	23,48	2.404,00
2263 - Manut de Ativ C/Fundo de Habitação	A	UN	unidade	2027	24,53	2.513,00
Finalidade: Melhorias Habitacionais				2028	25,51	2.613,00
				2029	26,48	2.712,00
				Total:	**100,00**	**10.242,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**10.242,00**

Programa: 0025 - Apoio Assistência a Criança e Adolescen

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 14 - Direitos da Cidadania						
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária						
				2026	23,48	12.504,00
2182 - MANUT DE ATIV C/CONSELHO MUN CRIANCA E ADOLESC.	A	UN	unidade	2027	24,53	13.067,00
Finalidade: Defesa dos Direitos da Cidadania				2028	25,51	13.590,00
				2029	26,48	14.104,00
				Total:	**100,00**	**53.265,00**
				2026	23,48	6.012,00
2185 - Apoio as Acoes do Selo Unicef	A	UN	unidade	2027	24,53	6.282,00
Finalidade: Proteção a Criança e Adolescente				2028	25,51	6.533,00
				2029	26,48	6.780,00
				Total:	**100,00**	**25.607,00**
				2026	23,48	12.024,00
2214 - Apoio ao Programa Prefeito Amigo da Crianca	A	UN	unidade	2027	24,53	12.565,00
Finalidade: Proteçao da Criança				2028	25,51	13.067,00
				2029	26,48	13.561,00
				Total:	**100,00**	**51.217,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**51.217,00**

Programa: 0026 - Assistencia ao Idoso

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 14 - Direitos da Cidadania						
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária						

					2026	23,48	10.821,00
2180 - MANUT DE ATIVIDADES C/CONSELHO MUN.DO IDOSO-CMI	A	UN	unidade		2027	24,53	11.308,00
Finalidade: Assistência ao Idoso					2028	25,51	11.760,00
					2029	26,48	12.205,00
					Total:	**100,00**	**46.094,00**
					2026	23,48	25.250,00
2181 - MNT- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	A	UN	unidade		2027	24,53	26.386,00
Finalidade: Defesa dos Direitos e Cidadania					2028	25,51	27.442,00
					2029	26,48	28.479,00
					Total:	**100,00**	**107.557,00**
					2026	23,48	180.360,00
2271 - Parcerias com OSCs	A	UN	unidade		2027	24,53	188.476,00
Finalidade: Defesa dos Direitos e Cidadania					2028	25,51	196.015,00
					2029	26,48	203.424,00
					Total:	**100,00**	**768.275,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **768.275,00**

Programa: 0041 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 08 - Assistência Social						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
				2026	23,48	6.379,00
1079 - AQUIS.DE BENS MOVEIS E EQUIP.P/SECRETARIA	P	UN	unidade	2027	24,53	6.659,00
Finalidade: Gestao Publica				2028	25,51	6.925,00
				2029	26,48	7.187,00
				Total:	**100,00**	**27.150,00**

					2026	23,48	529.657,00
2176 - MANUTENCAO DE DESPESA C/SECRETARIA	A	UN	unidade		2027	24,53	553.492,00
Finalidade: Gestão Publica					2028	25,51	575.631,00
					2029	26,48	597.390,00
					Total:	**100,00**	**2.256.170,00**
					2026	23,48	2.405,00
2269 - Manut de Despesas C/Publicidades	A	UN	unidade		2027	24,53	2.513,00
Finalidade: Apoio a Administração Publica					2028	25,51	2.613,00
					2029	26,48	2.712,00
					Total:	**100,00**	**10.243,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							**10.243,00**

Programa: 0140 - Participação Social dos Jovens

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 14 - Direitos da Cidadania						
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária						
				2026	23,48	2.404,00
2252 - Manut de Atividades C/Apoio a Juventude	A	UN	unidade	2027	24,53	2.513,00
Finalidade: Apoio a juventude				2028	25,51	2.613,00
				2029	26,48	2.712,00
				Total:	**100,00**	**10.242,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**10.242,00**

Unidade Responsável: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0017 - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 08 - Assistência Social						

Subfunção: 122 - Administração Geral

				2026	23,00	32.464,00
1103 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIPAM.P/FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	P	MOVEIS	unidade	2027	25,00	33.925,00
Finalidade: AQUIS.DE MOVEIS E EQUIPAM.P/FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL				2028	26,00	35.282,00
				2029	26,00	36.616,00
				Total:	**100,00**	**138.287,00**
				2026	23,48	27.438,00
1111 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/GESTAO DO CADASDRO UNICO	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,53	28.673,00
Finalidade: AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/GESTÃO DO CADASDRO UNICO				2028	25,51	29.820,00
				2029	26,48	30.947,00
				Total:	**100,00**	**116.878,00**
				2026	23,50	27.438,00
1116 - Aquisicao de Material Permanente P/Gestao do SUAS/IGD-SUAS	P	UN	unidade	2027	24,50	28.673,00
Finalidade: Aquisição de Material Permanente P/Gestão do SUAS/IGD-SUAS				2028	25,50	29.820,00
				2029	26,50	30.947,00
				Total:	**100,00**	**116.878,00**
				2026	23,48	8.897,00
2196 - DESP.C/BENEFICIOS DE PREST.CONTINUADA-BPC	A	UN	unidade	2027	24,53	9.298,00
Finalidade: Gestão da Assistência Social				2028	25,51	9.670,00
				2029	26,48	10.035,00
				Total:	**100,00**	**37.900,00**
				2026	23,00	1.903.760,00
2222 - MANUT.DE ATIVIDADES C/FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	A	UN	unidade	2027	25,00	1.989.429,00
Finalidade: ASSISTENCIA SOCIAL				2028	26,00	2.069.006,00
				2029	26,00	2.147.214,00
				Total:	**100,00**	**8.109.409,00**

					2026	23,48	210.420,00
2231 - Desp.C/Manut.da Vigilancia Psico-Social		A	UN	unidade	2027	24,53	219.888,00
Finalidade: Gestão da Assistência Social					2028	25,51	228.684,00
					2029	26,48	237.328,00
					Total:	**100,00**	**896.320,00**
					2026	23,48	2.765,00
2239 - Despesa C/Programa Aprimora Rede	Despesa	A	UN	unidade	2027	24,53	2.889,00
Finalidade: Apoio ao Programa					2028	25,51	3.005,00
					2029	26,48	3.119,00
					Total:	**100,00**	**11.778,00**
					2026	23,48	36.072,00
2265 - Manut de Atividades do PROCAD SUAS		A	UN	unidade	2027	24,53	37.695,00
Finalidade: Gestão da Assistencia Social					2028	25,51	39.203,00
					2029	26,48	40.684,00
					Total:	**100,00**	**153.654,00**
					2026	23,00	17.194,00
2283 - Despesas Gestão do SUAS e CMAS		A	UN	unidade	2027	25,00	17.968,00
Finalidade: Assistência Social					2028	25,50	18.686,00
					2029	26,50	19.393,00
					Total:	**100,00**	**73.241,00**
					2026	23,48	456.431,00
2285 - Despesas C/Gestão de PBF, Cadúnico e CMA		A	UN	unidade	2027	24,53	476.970,00
Finalidade: Assistência Social					2028	25,51	496.049,00
					2029	26,48	514.800,00
					Total:	**100,00**	**1.944.250,00**

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

				2026	23,48	13.707,00
2259 - Despesas C/ o Nucleo de Educacao Permanente do SUAS	A	UN	unidade	2027	24,53	14.424,00
Finalidade: Assistência Social Geral				2028	25,51	14.897,00
				2029	26,48	15.460,00
				Total:	**100,00**	**58.488,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **58.488,00**

Programa: 0806 - GESTÂO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 08 - Assistência Social						
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária						
				2026	23,48	6.132,00
1105 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/CONSELHO DE ASSIST.SOCIAL	P	MOVEIS	unidade	2027	24,53	6.408,00
Finalidade: AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/CONSELHO DE ASSIST.SOCIAL				2028	25,51	6.664,00
				2029	26,48	6.916,00
				Total:	**100,00**	**26.120,00**
				2026	23,48	31.502,00
2228 - MANUT DE ATIVIDADES C/CONSELHO MUN.ASSIST.SOCIAL	A	UN	unidade	2027	24,53	32.920,00
Finalidade: Gestão da Assistencia Social				2028	25,51	34.237,00
				2029	26,48	35.531,00
				Total:	**100,00**	**134.190,00**
				2026	23,48	9.138,00
2230 - DESP.C/EVENTOS,SEMINARIOS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS	A	UN	unidade	2027	24,53	9.549,00
Finalidade: Gestão da Assistencia Social				2028	25,51	9.931,00
				2029	26,48	10.306,00
				Total:	**100,00**	**38.924,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **38.924,00**

Programa: 0810 - PROGRAMA DE MOBILIZACAO DE COMUNIDADES

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 08 - Assistência Social						
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária						
				2026	23,48	12.024,00
2188 - Transf Entidades S/Fins Lucrativos - EP	A	UN	unidade	2027	24,53	12.565,00
Finalidade: Gestao da Assistencia Social				2028	25,51	13.067,00
				2029	26,48	13.561,00
				Total:	**100,00**	**51.217,00**
				2026	23,48	226.051,00
2202 - PAGTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS VULNERAVEIS	A	UN	unidade	2027	24,53	236.223,00
Finalidade: Gestao da Assistencia Social				2028	25,51	245.672,00
				2029	26,48	254.958,00
				Total:	**100,00**	**962.904,00**
				2026	23,48	9.619,00
2267 - Despesa C/Fortalecimento das Entidades	A	UN	unidade	2027	24,53	10.052,00
Finalidade: Gestao da Assistencia Social				2028	25,51	10.454,00
				2029	26,48	10.849,00
				Total:	**100,00**	**40.974,00**
				2026	23,48	601.200,00
2287 - Parcerias Com as OSCs	A	UN	unidade	2027	24,53	628.254,00
Finalidade: Assistência Social				2028	25,51	653.384,00
				2029	26,48	678.082,00
				Total:	**100,00**	**2.560.920,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**2.560.920,00**

Programa: 0814 - Proteção Social Básica

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 08 - Assistência Social						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
				2026	23,48	24.048,00
1084 - Aquis. de Moveis ,Equip.e Veiculo P/Prog.Crianca Feliz	P	UN	unidade	2027	24,53	25.130,00
Finalidade: Apoio a criança em vunerabilidade				2028	25,51	26.135,00
				2029	26,48	27.123,00
				Total:	**100,00**	**102.436,00**
				2026	23,48	13.707,00
1089 - AQUIS DE MOVEIS E EQUIP.P/SERVICOS DE CONVIVENCIA	P	MOVEIS	unidade	2027	24,53	14.324,00
Finalidade: AQUIS DE MOVEIS E EQUIP.P/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA				2028	25,51	14.897,00
				2029	26,48	15.460,00
				Total:	**100,00**	**58.388,00**
				2026	23,48	93.787,00
1090 - Aqui de Equip. P/Protecao Social Basica	P	UN	unidade	2027	24,53	98.007,00
Finalidade: Sistema Unico de Assistencia Social				2028	25,51	101.927,00
				2029	26,48	105.780,00
				Total:	**100,00**	**399.501,00**
				2026	23,48	12.024,00
1098 - Construcao/Reforma do CASI	P	UN	unidade	2027	24,53	12.565,00
Finalidade: Apoio a criança em vunerabilidade				2028	25,51	13.067,00
				2029	26,48	13.561,00
				Total:	**100,00**	**51.217,00**

					2026	23,48	612.021,00
2193 - Despesa C/Programa Crianca Feliz	A	UN	unidade		2027	24,53	639.562,00
Finalidade: Apoio a Criança					2028	25,51	665.145,00
					2029	26,48	690.287,00
					Total:	**100,00**	**2.607.015,00**
					2026	23,48	1.939.471,00
2195 - Despesas C/Protecao Social Basica	A	UN	unidade		2027	24,53	2.026.747,00
Finalidade: Proteção Social					2028	25,51	2.107.817,00
					2029	26,48	2.187.492,00
					Total:	**100,00**	**8.261.527,00**
					2026	23,48	64.039,00
2237 - Manut.do Programa Acessuas Trabalho	A	UN	unidade		2027	24,53	66.921,00
Finalidade: Gestao da Assistencia Social					2028	25,51	69.598,00
					2029	26,48	72.229,00
					Total:	**100,00**	**272.787,00**
					2026	23,48	471.340,00
2289 - Desp. C/Piso Mineiro Assist.Social - PSB	A	UN	unidade		2027	24,53	492.551,00
Finalidade: Assistência Social					2028	25,51	512.253,00
					2029	26,48	531.616,00
					Total:	**100,00**	**2.007.760,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2.007.760,00**

Programa: 0815 - Proteção Social Especial Media e Alta Complexidade

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

				2026	23,48	62.524,00
1092 - Aquis. de Equip.P/Protecao Especial M.ALC	P	UN	unidade	2027	24,53	65.338,00
Finalidade: Sistema Unico de Assistencia Social				2028	25,51	67.951,00
				2029	26,48	70.520,00
				Total:	**100,00**	**266.333,00**
				2026	23,48	51.402,00
1138 - Aquis.de Moveis e Equip.P/Unidade de Acolhimento Institucional - UAI	P	UN	unidade	2027	24,53	53.715,00
Finalidade: Aquis.de Móveis e Equip.P/Unidade de Acolhimento Institucional - UAI				2028	25,51	55.864,00
				2029	26,48	57.976,00
				Total:	**100,00**	**218.957,00**
				2026	23,48	1.230.776,00
2203 - Desp.C/Protecao Social Especial Media e Alta Complexidade	A	UN	unidade	2027	24,53	1.286.161,00
Finalidade: Gestao da Assistencia Social				2028	25,51	1.337.608,00
				2029	26,48	1.388.169,00
				Total:	**100,00**	**5.242.714,00**
				2026	23,48	896.990,00
2216 - MANUT DE SERV.REGIONALIZADOS P/ACOLHIM.INSTITUCIONAL	A	UN	unidade	2027	24,53	937.354,00
Finalidade: Gestao da Assistencia Social				2028	25,51	974.849,00
				2029	26,48	1.011.698,00
				Total:	**100,00**	**3.820.891,00**
				2026	23,48	405.208,00
2293 - Desp.C/Piso Mineiro Assist Social - PSE	A	UN	unidade	2027	24,53	423.443,00
Finalidade: Assistência Social				2028	25,51	440.380,00
				2029	26,48	457.027,00
				Total:	**100,00**	**1.726.058,00**

					2026	23,48	61.142,00
2295 - Desp Assist Pessoa Situação Transitoria	A	UN	unidade		2027	24,53	63.893,00
Finalidade: Assistência Social					2028	25,51	66.449,00
					2029	26,48	68.960,00
					Total:	**100,00**	**260.444,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **260.444,00**

Unidade Responsável: 02.07.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENT

Programa: 0018 - DEFESA DOS DIREITOS E CIDADANIA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 14 - Direitos da Cidadania						
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
				2026	23,48	3.607,00
1125 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/FIA	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,53	3.769,00
Finalidade: Proteçao da Criança e Adolescente				2028	25,51	3.920,00
				2029	26,48	4.068,00
				Total:	**100,00**	**15.364,00**
				2026	23,48	3.607,00
1126 - Construcao/Reforma de Predio para Infancia e Adolescencia	P	UN	unidade	2027	24,53	3.769,00
Finalidade: Proteção do Menor Adolescente UN				2028	25,51	3.920,00
				2029	26,48	4.068,00
				Total:	**100,00**	**15.364,00**
				2026	23,48	192.384,00
2272 - MANUT.DE ATIV.C/FUNDO DA INFANCIA ADOLESC.-FIA	A	UN	unidade	2027	24,53	201.041,00
Finalidade: Protençao da Criança e Adolescente				2028	25,51	209.082,00
				2029	26,48	216.986,00
				Total:	**100,00**	**819.493,00**

				2026	23,48	841.680,00
2298 - Parcerias com as OSCs	A	UN	unidade	2027	24,53	879.555,00
Finalidade: Assistência Social				2028	25,51	914.737,00
				2029	26,48	949.314,00
				Total:	**100,00**	**3.585.286,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **3.585.286,00**

Unidade Responsável: 02.08.01 - SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT

Programa: 0041 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

Ação / Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 04 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
				2026	23,48	264.528,00
1127 - AQUIS.DE EQUIP.E VEICULO P/SECRETARIA	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,53	276.432,00
Finalidade: Gestão Publica				2028	25,51	287.489,00
				2029	26,48	298.356,00
				Total:	**100,00**	**1.126.805,00**
				2026	23,48	18.036,00
2301 - Manut de Despesas com Publicidades	A	MANUT DE DESPESAS COM	unidade	2027	24,53	18.847,00
Finalidade: Apoio a Administração Publica				2028	25,51	19.601,00
				2029	26,48	20.342,00
				Total:	**100,00**	**76.826,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **76.826,00**

Programa: 0046 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR

Ação / Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 04 - Administração						

Subfunção: 122 - Administração Geral

					2026	23,48	45.691,00
1129 - REFORMA E RESTAURACAO DE PREDIOS PUBLICOS	P	UN	unidade		2027	24,53	47.747,00
Finalidade: Gestao Publica					2028	25,51	49.657,00
					2029	26,48	51.534,00
					Total:	**100,00**	**194.629,00**
					2026	23,48	122.645,00
1131 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SECRETARIA	P	MOVEIS	unidade		2027	24,53	128.164,00
Finalidade: Gestao Publica					2028	25,51	133.290,00
					2029	26,48	138.328,00
					Total:	**100,00**	**522.427,00**
					2026	23,48	2.186.735,00
2274 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/SECRETARIA	A	UN	unidade		2027	24,53	2.285.138,00
Finalidade: Gestao Publica					2028	25,51	2.376.543,00
					2029	26,48	2.466.376,00
					Total:	**100,00**	**9.314.792,00**
					2026	23,48	5.000,00
2275 - Despesas C/Capacitação de Servidores	A	UN	unidade		2027	24,53	5.225,00
Finalidade: Gestao Publica					2028	25,51	5.434,00
					2029	26,48	5.639,00
					Total:	**100,00**	**21.298,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **21.298,00**

Programa: 0151 - PLANEJAMENTO URBANO

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

					2026	23,48	126.252,00
1135 - AQUIS.DE EQUIP.E VEICULOS P/LIMPEZA URBANA	P	EQUIPAMENTOS	unidade		2027	24,53	131.933,00
Finalidade: Limpeza Pública					2028	25,51	137.211,00
					2029	26,48	142.397,00
					Total:	**100,00**	**537.793,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **537.793,00**

Programa: 0152 - LIMPEZA URBANA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 15 - Urbanismo						
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos						
				2026	23,48	61.322,00
1141 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP/P/LIMPEZA URBANA	P	MOVEIS	unidade	2027	24,53	64.082,00
Finalidade: LIMPEZA URBANA				2028	25,51	66.645,00
				2029	26,48	69.164,00
				Total:	**100,00**	**261.213,00**
				2026	23,48	5.924.225,00
2276 - MANUT.DE DESPESA C/LIMPEZA URBANA	A	UN	unidade	2027	24,53	6.190.815,00
Finalidade: LIMPEZA URBANA				2028	25,51	6.438.447,00
				2029	26,48	6.681.821,00
				Total:	**100,00**	**25.235.308,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **25.235.308,00**

Programa: 0153 - SERVICOS FUNERARIOS

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 15 - Urbanismo						
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos						

				2026	23,48	67.936,00
1139 - CONSTRUCAO E AMPLIA.REFORMA DO CEMITERIO	P	UN	unidade	2027	24,53	70.993,00
Finalidade: Serviço Funerario				2028	25,51	73.832,00
				2029	26,48	76.623,00
				Total:	**100,00**	**289.384,00**
				2026	23,48	232.063,00
2280 - MANUT.DE DESPESAS C/SERVICOS FUNERARIOS	A	UN	unidade	2027	24,53	242.506,00
Finalidade: SERVIÇOS FUNERÁRIOS				2028	25,51	252.206,00
				2029	26,48	261.740,00
				Total:	**100,00**	**988.515,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**988.515,00**

Programa: 0154 - PARQUES E JARDINS

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 15 - Urbanismo						
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos						
				2026	23,48	38.477,00
1143 - OBRAS EM PRACAS,PARQUES E JARDINS	P	UN	unidade	2027	24,53	40.208,00
Finalidade: MANUT DE PARQUES E JARDINS				2028	25,51	41.816,00
				2029	26,48	43.397,00
				Total:	**100,00**	**163.898,00**
				2026	23,48	9.619,00
1145 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/PARQUES E JARDINS	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,53	10.052,00
Finalidade: MANUT DE PARQUES E JARDINS				2028	25,51	10.454,00
				2029	26,48	10.849,00
				Total:	**100,00**	**40.974,00**

					2026	23,48	3.535.056,00
2282 - MANUT.DE DESPESAS C/SERVICOS URBANOS-PARQUES E JARDINS	A	UN	unidade		2027	24,53	3.694.133,00
Finalidade: MANUT DE PARQUES E JARDINS					2028	25,51	3.841.899,00
					2029	26,48	3.987.122,00
					Total:	**100,00**	**15.058.210,00**
					2026	23,48	9.619,00
2284 - MANUT.DE DESPESA C/PROGRAMA-ADOTE O VERDE	A	UN	unidade		2027	24,53	10.052,00
Finalidade: MANUT.DE PARQUES E JARDINS					2028	25,51	10.454,00
					2029	26,48	10.849,00
					Total:	**100,00**	**40.974,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							**40.974,00**

Programa: 0161 - PROJETOS HABITACIONAIS

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 16 - Habitação						
Subfunção: 482 - Habitação Urbana						
				2026	23,48	42.084,00
1147 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	P	CASAS	unidade	2027	24,53	43.978,00
Finalidade: PROJETOS HABITACIONAIS				2028	25,51	45.737,00
				2029	26,48	47.466,00
				Total:	**100,00**	**179.265,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**179.265,00**

Programa: 0162 - HABITACAO URBANA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 16 - Habitação						
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos						

1151 - AQUIS.DE TERRENO P/VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS Finalidade: Habitação Urbana	P	UN	unidade	2026	23,48	120.240,00
				2027	24,53	125.651,00
				2028	25,51	130.677,00
				2029	26,48	135.616,00
				Total:	**100,00**	**512.184,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **512.184,00**

Programa: 0163 - HABITACAO RURAL

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 16 - Habitação Subfunção: 481 - Habitação Rural						
1155 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL Finalidade: Habitação Rural	P	CASAS	unidade	2026	23,48	8.416,00
				2027	24,53	8.795,00
				2028	25,51	9.147,00
				2029	26,48	9.493,00
				Total:	**100,00**	**35.851,00**
2290 - MANUT.DE DESPESAS C/PROGRAMA HABITACAO RURAL Finalidade: HABITAÇÃO RURAL	A	UN	unidade	2026	23,48	20.441,00
				2027	24,53	21.360,00
				2028	25,51	22.215,00
				2029	26,48	23.055,00
				Total:	**100,00**	**87.071,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **87.071,00**

Programa: 0171 - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 17 - Saneamento Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural						

				2026	23,48	24.048,00
1171 - AQUIS.DE MOVEIS P/ATIV.ABAST.D"AGUA	P	MOVEIS	unidade	2027	24,53	25.130,00
Finalidade: Abastecimento D"Agua				2028	25,51	26.135,00
				2029	26,48	27.123,00
				Total:	**100,00**	**102.436,00**
				2026	23,48	991.980,00
2294 - MANUT.DE DESPESA C/ABASTECIMENTO D"AGUA	A	UN	unidade	2027	24,53	1.036.619,00
Finalidade: ABASTECIMENTO D"AGUA				2028	25,51	1.078.084,00
				2029	26,48	1.118.835,00
				Total:	**100,00**	**4.225.518,00**
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano						
				2026	23,48	4.809,00
1169 - OBRAS DE CAPTACAO E TRATAMENTO DE ESGOTO	P	UN	unidade	2027	24,53	5.026,00
Finalidade: SANEAMENTO BASICO				2028	25,51	5.227,00
				2029	26,48	5.424,00
				Total:	**100,00**	**20.486,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**20.486,00**

Programa: 0172 - SANEAMENTO GERAL

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 17 - Saneamento						
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária						
				2026	23,48	15.631,00
1159 - CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS	P	UN	unidade	2027	24,53	16.334,00
Finalidade: SANEAMENTO BASICO				2028	25,51	16.989,00
				2029	26,48	17.630,00
				Total:	**100,00**	**66.584,00**

				2026	23,48	685.368,00
2292 - MANUT DE DESPESAS C/SANEAMENTO BASICO	A	UN	unidade	2027	24,53	716.209,00
Finalidade: SANEAMENTO BASICO				2028	25,51	744.858,00
				2029	26,48	773.013,00
				Total:	**100,00**	**2.919.448,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2.919.448,00**

Programa: 0254 - ELETRIFICACAO RURAL E URBANA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 25 - Energia						
Subfunção: 481 - Habitação Rural						
				2026	23,48	120.240,00
1173 - EXTENSAO DE REDE ELETRICA RURAL	P	UN	unidade	2027	24,53	125.651,00
Finalidade: EXTENSÃO DE REDE ELETRICA				2028	25,51	130.677,00
				2029	26,48	135.616,00
				Total:	**100,00**	**512.184,00**
				2026	23,48	240.480,00
1175 - EXTENSAO DE REDE ELETRICA URBANA	P	UN	unidade	2027	24,53	251.301,00
Finalidade: EXTENSÃO DE REDE ELETRICA				2028	25,51	261.353,00
				2029	26,48	271.233,00
				Total:	**100,00**	**1.024.367,00**
				2026	23,48	6.766.212,00
2296 - MANUT DAS ATIV.C/SERV.ELETRIC.RURAL E URBANA	A	UN	unidade	2027	24,53	7.070.698,00
Finalidade: Extensão de Rede Eletrica				2028	25,51	7.353.527,00
				2029	26,48	7.631.493,00
				Total:	**100,00**	**28.821.930,00**
Subfunção: 482 - Habitação Urbana						

					2026	48,90	2.500.000,00
1254 - Expansão Rede Iluminação Publica	P	UN	unidade		2027	51,10	2.612.500,00
Finalidade: Extensão de Rede Eletrica					2028	0,00	0,00
					2029	0,00	0,00
					Total:	**100,00**	**5.112.500,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **5.112.500,00**

Programa: 0261 - VIAS URBANAS

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 26 - Transporte						
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos						
				2026	23,48	3.745.476,00
1177 - CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	P	RUAS	unidade	2027	24,53	3.914.022,00
Finalidade: Melhoria das Condições de Vida da População				2028	25,51	4.070.583,00
				2029	26,48	4.224.451,00
				Total:	**100,00**	**15.954.532,00**
				2026	23,48	26.453,00
1178 - Aquis.de Equip.P/V.Urbanas	P	UN	unidade	2027	24,53	27.643,00
Finalidade: Melhoria das Condições e segurança da População				2028	25,51	28.749,00
				2029	26,48	29.835,00
				Total:	**100,00**	**112.680,00**
				2026	23,48	61.322,00
1181 - CONSTRUCAO DE CICLOVIA	P	CICLOVIA	unidade	2027	24,53	64.082,00
Finalidade: Melhoria da Qualidade de Vida da população				2028	25,51	66.645,00
				2029	26,48	69.164,00
				Total:	**100,00**	**261.213,00**

				2026	23,48	664.548,00
1198 - OBRAS EM VIAS URBANAS	P	UN	unidade	2027	24,53	694.452,00
Finalidade: Melhoria de Qualidade de vida da população				2028	25,51	722.230,00
				2029	26,48	749.530,00
				Total:	**100,00**	**2.830.760,00**
				2026	23,48	30.000,00
1344 - Construção de Gabiões	P	UN	unidade	2027	24,53	31.350,00
Finalidade: Melhoria da Qualidade de vida da população				2028	25,51	32.604,00
				2029	26,48	33.836,00
				Total:	**100,00**	**127.790,00**
				2026	23,48	1.000,00
1350 - Aquisição de Equip P/Vias Urbanas	P	UN	unidade	2027	24,53	1.045,00
Finalidade: Melhoria da Qualidade de vida da população				2028	25,51	1.087,00
				2029	26,48	1.128,00
				Total:	**100,00**	**4.260,00**
				2026	23,48	649.296,00
2300 - MANUT DE DESPESAS C/ATIV.DE VIAS URBANAS	A	UN	unidade	2027	24,53	678.514,00
Finalidade: Melhoria da Qualidade de vida da população				2028	25,51	705.655,00
				2029	26,48	732.328,00
				Total:	**100,00**	**2.765.793,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **2.765.793,00**

Programa: 0262 - CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Função: 26 - Transporte

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário

				2026	23,48	38.477,00
1183 - CONSTRUCAO DE PONTES	P	PONTES	unidade	2027	24,53	40.208,00
Finalidade: Melhoria da Qualidade de vida da população				2028	25,51	41.816,00
				2029	26,48	43.397,00
				Total:	**100,00**	**163.898,00**
				2026	23,48	25.250,00
1185 - AQUIS.DE EQUIP.E VEICULOS P/ESTRADAS VICINAIS	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,53	26.387,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS				2028	25,51	27.442,00
				2029	26,48	28.479,00
				Total:	**100,00**	**107.558,00**
				2026	23,48	18.036,00
1187 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	P	UN	unidade	2027	24,53	18.847,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS				2028	25,51	19.601,00
				2029	26,48	20.342,00
				Total:	**100,00**	**76.826,00**
				2026	23,48	2.283.000,00
1189 - OBRAS EM ESTRADAS,PONTES E PASSARELAS E MATA BURROS	P	UN	unidade	2027	24,53	2.385.735,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS				2028	25,51	2.481.164,00
				2029	26,48	2.574.951,00
				Total:	**100,00**	**9.724.850,00**
				2026	23,48	3.830.359,00
2302 - MANUT DE DESPESAS C/ESTRADAS VICINAIS	A	UN	unidade	2027	24,53	4.002.725,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS				2028	25,51	4.162.834,00
				2029	26,48	4.320.189,00
				Total:	**100,00**	**16.316.107,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **16.316.107,00**

Unidade Responsável: 02.09.01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Programa: 0041 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 12 - Educação						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
				2026	23,53	6.000,00
1190 - Aquis.de Equip.P/os Conselhos Municipais da Educacao	P	UN	unidade	2027	24,31	6.200,00
Finalidade: Apoiar os Conselhos				2028	25,49	6.500,00
				2029	26,67	6.800,00
				Total:	**100,00**	**25.500,00**
				2026	23,46	240.300,00
1191 - AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/SECRETARIA	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,60	252.000,00
Finalidade: AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/SECRETARIA				2028	25,48	261.000,00
				2029	26,46	271.000,00
				Total:	**100,00**	**1.024.300,00**
				2026	23,53	12.000,00
1193 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	P	MOVEIS	unidade	2027	24,51	12.500,00
Finalidade: Gestão Publica na Educação				2028	25,49	13.000,00
				2029	26,47	13.500,00
				Total:	**100,00**	**51.000,00**
				2026	23,44	120.000,00
2308 - PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	A	UN	unidade	2027	24,41	125.000,00
Finalidade: Gestão Pública				2028	25,59	131.000,00
				2029	26,56	136.000,00
				Total:	**100,00**	**512.000,00**

				2026	23,48	6.927.000,00
2310 - DESPESAS DE CUSTEIO C/SECRETARIA DE EDUCACAO	A	UN	unidade	2027	24,53	7.239.000,00
Finalidade: Gestao Publica				2028	25,51	7.528.000,00
				2029	26,48	7.813.000,00
				Total:	**100,00**	**29.507.000,00**
				2026	23,53	6.000,00
2311 - Manut. de Despesas C/os Conselhos Municipais de Educacao	A	UN	unidade	2027	24,31	6.200,00
Finalidade: Apoiar os Conselhos				2028	25,49	6.500,00
				2029	26,67	6.800,00
				Total:	**100,00**	**25.500,00**
				2026	23,47	9.600,00
2312 - DESPESAS C/CAPACITACOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	A	UN	unidade	2027	24,45	10.000,00
Finalidade: Gestão Publica na Educação				2028	25,67	10.500,00
				2029	26,41	10.800,00
				Total:	**100,00**	**40.900,00**
				2026	23,45	408.000,00
2314 - DESPESAS C/INATIVOS E PENSIONISTAS	A	UN	unidade	2027	24,54	427.000,00
Finalidade: Gestão Publica na Educação				2028	25,52	444.000,00
				2029	26,49	461.000,00
				Total:	**100,00**	**1.740.000,00**
				2026	23,38	1.800,00
2316 - MANUT DE ATIVIDADES C/EXTRA CLASSE	A	UN	unidade	2027	24,68	1.900,00
Finalidade: Gestão Publica na Educação				2028	25,97	2.000,00
				2029	25,97	2.000,00
				Total:	**100,00**	**7.700,00**

					2026	23,33	35.000,00
2318 - DESPESAS C/ATIVIDADES C/BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	A	UN	unidade		2027	24,67	37.000,00
Finalidade: Gestão Publica na Educação					2028	25,33	38.000,00
					2029	26,67	40.000,00
					Total:	**100,00**	**150.000,00**
					2026	23,53	6.000,00
2431 - APOIO AS CAIXAS ESCOLARES	A	UN	unidade		2027	24,31	6.200,00
Finalidade: Proporcionar Condições Adequadas p/desenvol. das Ativ.Educacionais					2028	25,49	6.500,00
					2029	26,67	6.800,00
					Total:	**100,00**	**25.500,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							**25.500,00**

Programa: 0049 - TREINAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 12 - Educação						
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos						
				2026	23,53	12.000,00
2320 - DESPESA C/CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	A	UN	unidade	2027	24,31	12.400,00
Finalidade: Gestao Publica Educação				2028	25,49	13.000,00
				2029	26,67	13.600,00
				Total:	**100,00**	**51.000,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**51.000,00**

Programa: 0121 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 12 - Educação						
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição						

				2026	23,47	2.146.000,00
2322 - DESPESAS DE MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	A	UN	unidade	2027	24,53	2.243.000,00
Finalidade: Gestao Publica Educação				2028	25,52	2.333.000,00
				2029	26,48	2.421.000,00
				Total:	**100,00**	**9.143.000,00**
				2026	23,58	2.500,00
2324 - DESPESAS C/CURSOS DE QUALIFICACAO P/MERENDA ESCOLAR	A	UN	unidade	2027	24,53	2.600,00
Finalidade: Alimentação e Nutrição aos Alunos				2028	25,47	2.700,00
				2029	26,42	2.800,00
				Total:	**100,00**	**10.600,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**10.600,00**

Programa: 0122 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 12 - Educação						
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental						
				2026	23,81	588.000,00
1197 - AQUIS.DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/ENSINO FUNDAMENTAL	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,41	603.000,00
Finalidade: APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL				2028	25,43	628.000,00
				2029	26,35	651.000,00
				Total:	**100,00**	**2.470.000,00**
				2026	23,47	529.000,00
1201 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	P	UN	unidade	2027	24,53	553.000,00
Finalidade: APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL				2028	25,51	575.000,00
				2029	26,49	597.000,00
				Total:	**100,00**	**2.254.000,00**

				2026	23,50	43.000,00
1207 - CONSTRUCAO/REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	P	UN	unidade	2027	24,59	45.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Fundamental				2028	25,68	47.000,00
				2029	26,23	48.000,00
				Total:	**100,00**	**183.000,00**
				2026	23,48	555.000,00
1211 - AQUIS.DE EQUIP.P/ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,53	580.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Fundamental				2028	25,51	603.000,00
				2029	26,48	626.000,00
				Total:	**100,00**	**2.364.000,00**
				2026	23,44	75.000,00
1213 - AQUIS.DE EQUIPAMENTOS P/CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS MUNIC.	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,38	78.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Fundamental				2028	25,62	82.000,00
				2029	26,56	85.000,00
				Total:	**100,00**	**320.000,00**
				2026	23,49	535.000,00
1215 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS P/ESCOLAS MUNICIPAIS	P	MOVEIS	unidade	2027	24,54	559.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Fundamental				2028	25,50	581.000,00
				2029	26,47	603.000,00
				Total:	**100,00**	**2.278.000,00**
				2026	23,13	13.000,00
1216 - Reforma e Ampliacao das Bibliotecas das Escolas Municipais	P	UN	unidade	2027	24,56	13.800,00
Finalidade: Incentivar a Leitura				2028	25,62	14.400,00
				2029	26,69	15.000,00
				Total:	**100,00**	**56.200,00**

				2026	23,48	116.000,00
1219 - AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO P/ESCOLAS MUNICIPAIS	P	UN	unidade	2027	24,49	121.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Fundamental				2028	25,51	126.000,00
				2029	26,52	131.000,00
				Total:	**100,00**	**494.000,00**
				2026	48,98	1.200,00
1220 - CONST REFORM E AMPLIA DA ESCOLAS - MUNICIPALIZACAO	P	UN	unidade	2027	51,02	1.250,00
Finalidade: ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
				Total:	**100,00**	**2.450,00**
				2026	48,98	2.400,00
1222 - CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS - MUNICIPALIZACAO	P	UN	unidade	2027	51,02	2.500,00
Finalidade: ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
				Total:	**100,00**	**4.900,00**
				2026	48,98	1.200,00
1228 - Aquis de Equip P/Escolas do Ens Fundam	P	UN	unidade	2027	51,02	1.250,00
Finalidade: ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
				Total:	**100,00**	**2.450,00**
				2026	23,81	30.000,00
2323 - Desp.C/Manut da Usina Fotovoltaica	A	UN	unidade	2027	24,60	31.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Fundamental				2028	25,40	32.000,00
				2029	26,19	33.000,00
				Total:	**100,00**	**126.000,00**

				2026	23,70	2.044.000,00
2326 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ENSINO FUNDAMENTAL	A	UN	unidade	2027	24,38	2.103.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Fundamental				2028	25,42	2.193.000,00
				2029	26,50	2.286.000,00
				Total:	**100,00**	**8.626.000,00**
				2026	23,51	350.000,00
2328 - DESP.C/CONCURSO,PROJETOS E EDUCACION. E ATIV.PEDAGOGICAS	A	UN	unidade	2027	24,51	365.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Fundamental				2028	25,52	380.000,00
				2029	26,46	394.000,00
				Total:	**100,00**	**1.489.000,00**
				2026	23,47	69.000,00
2329 - Despesas C/Formacao Continuada P/Professores	A	UN	unidade	2027	24,49	72.000,00
Finalidade: Incentivos aos Professores para melhorar a Educação				2028	25,51	75.000,00
				2029	26,53	78.000,00
				Total:	**100,00**	**294.000,00**
				2026	23,48	14.468.000,00
2331 - Pagto de Profissionais da Educ. do Ensino Fundam. 70 %	A	UN	unidade	2027	24,53	14.630.000,00
Finalidade: Melhorar o Atendimento ao Ensino Fundamental				2028	25,49	15.200.000,00
				2029	26,50	15.800.000,00
				Total:	**100,00**	**60.098.000,00**
				2026	23,48	2.591.000,00
2333 - Manut.de Desp.C/Ensino Fundamental - 30%	A	UN	unidade	2027	24,53	2.707.000,00
Finalidade: Melhorar o Atendimento ao Ensino Fundamental				2028	25,51	2.815.000,00
				2029	26,48	2.922.000,00
				Total:	**100,00**	**11.035.000,00**

					2026	23,47	1.100.000,00
2334 - AQUIS.DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS	A	UN	unidade		2027	24,55	1.151.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Fundamental					2028	25,51	1.196.000,00
					2029	26,47	1.241.000,00
					Total:	**100,00**	**4.688.000,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **4.688.000,00**

Programa: 0123 - ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 12 - Educação						
Subfunção: 362 - Ensino Médio						
				2026	24,00	1.087.000,00
2342 - Manut do Transporte Escolar Ensino Medio	A	UN	unidade	2027	22,87	1.036.000,00
Finalidade: Apoio ao Transporte Escolar				2028	26,07	1.181.000,00
				2029	27,06	1.226.000,00
				Total:	**100,00**	**4.530.000,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **4.530.000,00**

Programa: 0124 - ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 12 - Educação						
Subfunção: 365 - Educação Infantil						
				2026	100,00	1.000,00
1226 - Obras e IInstal da Usina Fotovol P/Esc.Municipal	P	UN	unidade	2027	0,00	0,00
Finalidade: ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
				Total:	**100,00**	**1.000,00**

				2026	54,55	1.200,00
1230 - Aquis.de Equip.P/Ensino Infantil - Munic	P	UN	unidade	2027	45,45	1.000,00
Finalidade: ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
				Total:	**100,00**	**2.200,00**
				2026	54,55	1.200,00
1236 - Aquis de Equip P/Creches - Municipalizacao	P	UN	unidade	2027	45,45	1.000,00
Finalidade: ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
				Total:	**100,00**	**2.200,00**
				2026	54,55	1.200,00
1246 - CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS - MUNICIPALIZACAO	P	UN	unidade	2027	45,45	1.000,00
Finalidade: ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
				Total:	**100,00**	**2.200,00**
				2026	23,47	749.000,00
1247 - AQUISICAO DE EQUIP.E MOVEIS P/ENSINO INFANTIL	P	MOVEIS	unidade	2027	24,53	783.000,00
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MOVEIS P/ENSINO INFANTIL				2028	25,53	815.000,00
				2029	26,47	845.000,00
				Total:	**100,00**	**3.192.000,00**
				2026	23,47	686.000,00
1248 - AQUIS. DE EQUIP.E MOVEIS P/ENS.INFANTIL-CRECHE	P	UN	unidade	2027	24,53	717.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Infantil				2028	25,52	746.000,00
				2029	26,48	774.000,00
				Total:	**100,00**	**2.923.000,00**

				2026	23,50	456.000,00
1249 - Const/Amplia/Refor Prédios - Pré.Escolar	P	UN	unidade	2027	24,52	476.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Infantil				2028	25,50	495.000,00
				2029	26,48	514.000,00
				Total:	**100,00**	**1.941.000,00**
				2026	22,78	4.086.200,00
1250 - CONST/AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ENS.INFAN-CRECHES	P	UN	unidade	2027	24,03	2.200.250,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Infantil				2028	26,44	2.421.180,00
				2029	26,75	2.450.176,00
				Total:	**100,00**	**11.157.806,00**
				2026	22,54	731.000,00
1251 - CONSTRUCAO DE PREDIO PROINFANCIA-FNDE/MEC	P	UN	unidade	2027	24,24	786.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Infantil				2028	25,84	838.000,00
				2029	27,38	888.000,00
				Total:	**100,00**	**3.243.000,00**
				2026	54,55	1.200,00
1252 - CONST REFORM E AMPLIA DAS ESCOLAS - MUNIC	P	UN	unidade	2027	45,45	1.000,00
Finalidade: ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
				Total:	**100,00**	**2.200,00**
				2026	23,53	24.000,00
1253 - CONST/REFORMA E AMPLIA DE QUADRAS EPORTIVAS N.MATRONA	P	UN	unidade	2027	24,51	25.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Infantil				2028	25,49	26.000,00
				2029	26,47	27.000,00
				Total:	**100,00**	**102.000,00**

				2026	23,48	157.400,00
1255 - AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA INFANTIL NOVA MATRONA	P	UN	unidade	2027	24,31	163.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Infantil				2028	25,51	171.000,00
				2029	26,70	179.000,00
				Total:	**100,00**	**670.400,00**
				2026	23,42	104.000,00
1257 - AQUIS MOBILIARIO/EQUIP P/ESCOLAS EDUC.INFANTIL-FNDE/MEC	P	MOVEIS	unidade	2027	24,55	109.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Infantil				2028	25,45	113.000,00
				2029	26,58	118.000,00
				Total:	**100,00**	**444.000,00**
				2026	23,46	427.000,00
1259 - AQUIS DE EQUIP.P/ESCOLAS MUNICIPAIS-FNDE/MEC	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,56	447.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Infantil				2028	25,49	464.000,00
				2029	26,49	482.000,00
				Total:	**100,00**	**1.820.000,00**
				2026	23,48	511.000,00
2335 - Aquis.de Material Pedagog. Pre escolar	A	UN	unidade	2027	24,54	534.000,00
Finalidade: ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL				2028	25,51	555.000,00
				2029	26,47	576.000,00
				Total:	**100,00**	**2.176.000,00**
				2026	23,51	320.000,00
2337 - Aquis de Material Pedagogico - Creche	A	UN	unidade	2027	24,54	334.000,00
Finalidade: ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL				2028	25,50	347.000,00
				2029	26,45	360.000,00
				Total:	**100,00**	**1.361.000,00**

				2026	23,48	2.468.000,00
2364 - MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO INFANTIL	A	UN	unidade	2027	24,53	2.579.000,00
Finalidade: Atendimento ao Ensino Infantil				2028	25,51	2.682.000,00
				2029	26,48	2.784.000,00
				Total:	**100,00**	**10.513.000,00**
				2026	25,00	500,00
2365 - Desp.C/Ensino Infantil - Municipalização	A	UN	unidade	2027	25,00	500,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Infantil				2028	25,00	500,00
				2029	25,00	500,00
				Total:	**100,00**	**2.000,00**
				2026	23,35	8.343.000,00
2366 - Pagto de Professores Educação Infantil	A	UN	unidade	2027	24,57	8.824.000,00
Finalidade: Atendimento ao Ensino Infantil				2028	25,56	9.177.000,00
				2029	26,52	9.523.000,00
				Total:	**100,00**	**35.867.000,00**
				2026	23,48	8.391.000,00
2367 - Despesas C/Ensino Infantil -Creches	A	UN	unidade	2027	24,53	8.769.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Infantil				2028	25,51	9.119.000,00
				2029	26,48	9.464.000,00
				Total:	**100,00**	**35.743.000,00**
				2026	23,36	75.000,00
2368 - DESPESAS C/CONCURSO DE PROJETOS EDUCACIONAIS	A	UN	unidade	2027	24,61	79.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Infantil				2028	25,55	82.000,00
				2029	26,48	85.000,00
				Total:	**100,00**	**321.000,00**

				2026	23,30	4.413.000,00
2369 - Pagto Prof da Educação Infantil- Creche	A	UN	unidade	2027	24,59	4.657.000,00
Finalidade: Apoio a Educação Infantil				2028	25,57	4.844.000,00
				2029	26,54	5.027.000,00
				Total:	**100,00**	**18.941.000,00**
				2026	23,46	239.000,00
2370 - DESPESAS C/PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	A	UN	unidade	2027	24,53	250.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Infantil				2028	25,51	260.000,00
				2029	26,50	270.000,00
				Total:	**100,00**	**1.019.000,00**
				2026	22,47	10.000,00
2371 - DESP C/CONCURSO PROJ EDUCACION - CRECHES	A	UN	unidade	2027	24,72	11.000,00
Finalidade: Desenvolvimento Educacional				2028	25,84	11.500,00
				2029	26,97	12.000,00
				Total:	**100,00**	**44.500,00**
				2026	21,09	54.000,00
2520 - Desp C/Laborat de Informatica - Pre Escolar	A	UN	unidade	2027	25,39	65.000,00
Finalidade: ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL				2028	26,17	67.000,00
				2029	27,35	70.000,00
				Total:	**100,00**	**256.000,00**
				2026	23,54	32.500,00
2521 - Desp C/Laborat de Informatica - Creches	A	UN	unidade	2027	24,62	34.000,00
Finalidade: ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL				2028	25,34	35.000,00
				2029	26,50	36.600,00
				Total:	**100,00**	**138.100,00**

				2026	23,67	80.000,00
2534 - Desp C/Transporte Escolar - Pré -Escolar	A	UN	unidade	2027	24,56	83.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Infantil				2028	25,44	86.000,00
				2029	26,33	89.000,00
				Total:	**100,00**	**338.000,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **338.000,00**

Programa: 0125 - ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 12 - Educação						
Subfunção: 362 - Ensino Médio						
				2026	23,46	8.400,00
2352 - Desp C/Pré-Vestibular Comunitario	A	UN	unidade	2027	24,58	8.800,00
Finalidade: Apoio aos Alunos P/Ingresso ao Ensino Superior				2028	25,42	9.100,00
				2029	26,54	9.500,00
				Total:	**100,00**	**35.800,00**
				2026	23,46	8.400,00
2356 - Desp C/Educação de Jovens e Adultos	A	UN	unidade	2027	24,58	8.800,00
Finalidade: Atendimento aos Jovens e Adultos				2028	25,42	9.100,00
				2029	26,54	9.500,00
				Total:	**100,00**	**35.800,00**
				2026	23,59	25.000,00
2358 - Desp.C/Programa Brasil Alfabetizado-FNDE	A	UN	unidade	2027	24,52	26.000,00
Finalidade: Apoio a Educação de Jovens e Adultos				2028	25,47	27.000,00
				2029	26,42	28.000,00
				Total:	**100,00**	**106.000,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **106.000,00**

Programa: 0126 - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 12 - Educação						
Subfunção: 367 - Educação Especial						
				2026	23,46	38.000,00
1263 - Aquisição de Equipamentos e mobiliarios	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,69	40.000,00
Finalidade: Apoio a Educação Especial				2028	25,31	41.000,00
				2029	26,54	43.000,00
				Total:	**100,00**	**162.000,00**
				2026	23,48	544.000,00
2372 - Manut de Desp.C/Educação Especial - APAE	A	UN	unidade	2027	24,52	568.000,00
Finalidade: Apoio a Educação Especial				2028	25,52	591.000,00
				2029	26,48	613.000,00
				Total:	**100,00**	**2.316.000,00**
				2026	23,49	350.000,00
2535 - Desp C/Ensino Fundam - Educação Especial	A	UN	unidade	2027	24,50	365.000,00
Finalidade: Apoio a Educação Especial				2028	25,50	380.000,00
				2029	26,51	395.000,00
				Total:	**100,00**	**1.490.000,00**
				2026	23,50	250.000,00
2536 - Desp.C/Ens. Infantil - Educação Especial	A	UN	unidade	2027	24,44	260.000,00
Finalidade: Apoio a Educação Especial				2028	25,56	272.000,00
				2029	26,50	282.000,00
				Total:	**100,00**	**1.064.000,00**

				2026	23,45	170.000,00
2537 - Desp.C/Ens.Infantil Creche - Ed.Especial	A	UN	unidade	2027	24,55	178.000,00
Finalidade: Apoio a Educação Especial				2028	25,52	185.000,00
				2029	26,48	192.000,00
				Total:	**100,00**	**725.000,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **725.000,00**

Programa: 0128 - TRANSPORTE ESCOLAR

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 12 - Educação						
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental						
				2026	23,48	761.000,00
1221 - AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP.P/TRANSPORTE ESCOLAR	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,53	795.000,00
Finalidade: AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP.P/TRANSPORTE ESCOLAR				2028	25,52	827.000,00
				2029	26,47	858.000,00
				Total:	**100,00**	**3.241.000,00**
				2026	50,00	100.000,00
1223 - CONSTRUCAO DO LAVADOR P/MANUT DA FROTA	P	UN	unidade	2027	50,00	100.000,00
Finalidade: CONSTRUÇÃO DO LAVADOR P/MANUT DA FROTA				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
				Total:	**100,00**	**200.000,00**
				2026	23,47	218.000,00
1225 - AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES-FNDE/MEC	P	ONIBUS	unidade	2027	24,54	228.000,00
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES-FNDE/MEC				2028	25,51	237.000,00
				2029	26,48	246.000,00
				Total:	**100,00**	**929.000,00**

					2026	50,00	100.000,00
1349 - Const Garagem/Oficina P/Transp.Escolar	P	UN	unidade		2027	50,00	100.000,00
Finalidade: Apoio ao Transporte Escolar					2028	0,00	0,00
					2029	0,00	0,00
					Total:	**100,00**	**200.000,00**
					2026	23,48	6.316.000,00
2336 - Desp C/Manut de Transporte Escolar Munc	A	UN	unidade		2027	24,54	6.600.000,00
Finalidade: Apoio ao Transporte Escolar Municipal					2028	25,50	6.860.000,00
					2029	26,48	7.124.000,00
					Total:	**100,00**	**26.900.000,00**
					2026	23,36	9.600,00
2338 - Desp.C/Cursos P/Profis.do Transp.Escolar	A	UN	unidade		2027	24,33	10.000,00
Finalidade: Apoio ao Transporte Escolar					2028	25,55	10.500,00
					2029	26,76	11.000,00
					Total:	**100,00**	**41.100,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							**41.100,00**

Programa: 0129 - LIVROS DIDATICOS

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 12 - Educação						
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental						
				2026	23,24	3.300,00
2340 - Despesas C/Aquisição de Livros Didaticos	A	UN	unidade	2027	24,65	3.500,00
Finalidade: Melhorar o aprendizado dos alunos				2028	25,35	3.600,00
				2029	26,76	3.800,00
				Total:	**100,00**	**14.200,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**14.200,00**

Programa: 0130 - ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 12 - Educação						
Subfunção: 364 - Ensino Superior						
				2026	20,83	13.000,00
1241 - AQUIS.DE MOBILIARIOS E EQUIP.P/UAB	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	25,48	15.900,00
Finalidade: AQUIS.DE MOBILIARIOS E EQUIP.P/UAB				2028	26,44	16.500,00
				2029	27,25	17.000,00
				Total:	**100,00**	**62.400,00**
				2026	20,83	13.000,00
1243 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/CURSOS UNIM-CONVENIOS	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	25,48	15.900,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Superior				2028	26,44	16.500,00
				2029	27,25	17.000,00
				Total:	**100,00**	**62.400,00**
				2026	75,00	75.000,00
1266 - Construção do Campus Universitario	P	UN	unidade	2027	25,00	25.000,00
Finalidade: Atendimento ao Ensino Superior				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
				Total:	**100,00**	**100.000,00**
				2026	23,31	50.000,00
2360 - Despesa C/Universidade Aberta - UAB	A	UN	unidade	2027	24,57	52.700,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Superior				2028	25,55	54.800,00
				2029	26,57	57.000,00
				Total:	**100,00**	**214.500,00**

				2026	23,47	173.000,00
2362 - Despesas C/Ensino Superior - Unimontes	A	UN	unidade	2027	24,56	181.000,00
Finalidade: Apoio ao Ensino Superior				2028	25,51	188.000,00
				2029	26,46	195.000,00
				Total:	**100,00**	**737.000,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **737.000,00**

Programa: 0131 - PROMOCAO,PROD E DIFUSAO CULTURAL

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 13 - Cultura						
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico						
				2026	18,67	5.000,00
2375 - Desp.C/Fundo M.Preserv Patrim.Cultural	A	UN	unidade	2027	27,41	7.340,00
Finalidade: Apoio a Cultura local				2028	26,81	7.180,00
				2029	27,11	7.260,00
				Total:	**100,00**	**26.780,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **26.780,00**

Programa: 0137 - FOMENTO E APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 12 - Educação						
Subfunção: 363 - Ensino Profissional						
				2026	23,36	75.000,00
2350 - Manut Ativ C/Laboratorio de Informatica	A	UN	unidade	2027	24,61	79.000,00
Finalidade: Apoio aos Alunos da Rede Municipal				2028	25,55	82.000,00
				2029	26,48	85.000,00
				Total:	**100,00**	**321.000,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **321.000,00**

Unidade Responsável: 02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0271 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 27 - Desporto e Lazer						
Subfunção: 811 - Desporto de Rendimento						
				2026	23,48	60.123,00
2361 - Despesas C/Modalidade de Atletismo	A	UN	unidade	2027	24,53	62.370,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador				2028	25,51	67.774,00
				2029	26,48	67.132,00
				Total:	**100,00**	**257.399,00**
				2026	23,48	60.123,00
2363 - Despesas C/Esporte Amador	A	UN	unidade	2027	24,53	62.370,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador				2028	25,51	67.774,00
				2029	26,48	67.132,00
				Total:	**100,00**	**257.399,00**
				2026	23,48	62.700,00
2387 - Despesas C/Equipes de Alto Rendimento	A	UN	unidade	2027	24,53	65.521,00
Finalidade: Apoio ao Atleta Profissional				2028	25,51	68.142,00
				2029	26,48	70.718,00
				Total:	**100,00**	**267.081,00**
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário						
				2026	23,48	288.576,00
1265 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ESPORTE	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,53	301.562,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador e Profissional				2028	25,51	313.624,00
				2029	26,48	325.480,00

					Total:	**100,00**	**1.229.242,00**
					2026	23,48	704.606,00
1267 - AMPLIACAO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DARCY FREIRE	P	UN	unidade		2027	24,53	736.314,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador e Profissional					2028	25,51	765.766,00
					2029	26,48	794.712,00
					Total:	**100,00**	**3.001.398,00**
					2026	23,48	1.412.820,00
2374 - MANUT DE DESPESAS C/SECRETARIA DE ESPORTE	A	UN	unidade		2027	24,53	1.476.397,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador e Profissional					2028	25,51	1.535.453,00
					2029	26,48	1.593.493,00
					Total:	**100,00**	**6.018.163,00**
					2026	23,48	539.396,00
2376 - DESPESA C/ESPORTE AMADOR E ESPECIALIADO	A	UN	unidade		2027	24,53	563.669,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador e Profissional					2028	25,51	586.216,00
					2029	26,48	608.375,00
					Total:	**100,00**	**2.297.656,00**
Subfunção: 813 - Lazer							
					2026	23,48	161.121,00
1271 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	P	UN	unidade		2027	24,53	168.372,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador e Profissional					2028	25,51	175.106,00
					2029	26,48	181.726,00
					Total:	**100,00**	**686.325,00**
					2026	23,48	62.700,00
2351 - Desp.C/Programa Taekwondo nas Escolas	A	UN	unidade		2027	24,53	65.521,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador					2028	25,51	68.142,00
					2029	26,48	70.718,00
					Total:	**100,00**	**267.081,00**

				2026	23,58	132.264,00
2353 - Despesa C/Programa Esporte na Escola	A	UN	unidade	2027	24,53	138.215,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador				2028	25,51	143.744,00
				2029	26,48	149.178,00
				Total:	**100,10**	**563.401,00**
				2026	23,48	203.927,00
2355 - Despesa C/Programa Esporte Inclusivo	A	UN	unidade	2027	24,53	213.104,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador e Profissional				2028	25,51	221.628,00
				2029	26,48	230.005,00
				Total:	**100,00**	**868.664,00**
				2026	23,48	60.123,00
2357 - Despesa C/Projeto Zumba na Praça	A	UN	unidade	2027	24,53	62.828,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador				2028	25,51	65.342,00
				2029	26,48	67.812,00
				Total:	**100,00**	**256.105,00**
				2026	23,48	60.123,00
2359 - Despesas C/Programa Melhor Idade	A	UN	unidade	2027	24,53	62.828,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador				2028	25,51	65.342,00
				2029	26,48	67.812,00
				Total:	**100,00**	**256.105,00**
				2026	23,48	461.241,00
2378 - MANUT.DE DESPESAS C/COMPETICOES OFICIAIS-JIMI,JEMG	A	UN	unidade	2027	24,53	481.996,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador e Profissional				2028	25,51	501.276,00
				2029	26,48	520.225,00
				Total:	**100,00**	**1.964.738,00**

				2026	23,48	144.288,00
2381 - Despesa C/Manut.da Vila Olimpica	A	UN	unidade	2027	24,53	150.781,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador e Profissional				2028	25,51	156.812,00
				2029	26,48	162.740,00
				Total:	**100,00**	**614.621,00**
				2026	23,48	171.943,00
2386 - Auxilio p/Atletas representar o Municipio em Competicoes	A	UN	unidade	2027	24,53	179.680,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador e Profissional				2028	25,51	186.868,00
				2029	26,48	193.931,00
				Total:	**100,00**	**732.422,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**732.422,00**

Unidade Responsável: 02.10.02 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE

Programa: 0272 - ESPORTE,LAZER E CULTURA NOS BAIRROS E N

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 27 - Desporto e Lazer						
Subfunção: 813 - Lazer						
				2026	23,48	80.000,00
2456 - MANUT.DE ATIV.C/DEPTO DA JUVENTUDE	A	UN	unidade	2027	24,53	83.600,00
Finalidade: Apoio a Juventude				2028	25,51	86.944,00
				2029	26,48	90.230,00
				Total:	**100,00**	**340.774,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**340.774,00**

Unidade Responsável: 02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

Programa: 0271 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 813 - Lazer

				2026	23,48	231.823,00
1322 - Reform e Constr de Unid Esport.- F.Esporte	P	UN	unidade	2027	24,53	242.255,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador e Profissional				2028	25,51	251.945,00
				2029	26,48	261.468,00
				Total:	**100,00**	**987.491,00**
				2026	23,48	120.240,00
1332 - Aquis Moveis Equip e Veic.P/F.M.Esporte	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,53	124.740,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador				2028	25,51	129.549,00
				2029	26,48	134.264,00
				Total:	**100,00**	**508.793,00**
				2026	23,48	298.195,00
2522 - Desp C/Projetos e Eventos Esport - Fundo do Esporte	A	UN	unidade	2027	24,53	311.613,00
Finalidade: Apoio ao Esporte Amador e Profissional				2028	25,51	324.613,00
				2029	26,48	336.328,00
				Total:	**100,00**	**1.270.749,00**
				2026	23,48	62.043,00
2529 - Desp.C/Public e Propaganda.Institucional	A	UN	unidade	2027	24,53	64.835,00
Finalidade: Apoio a Administração Pública				2028	25,51	67.429,00
				2029	26,48	69.978,00
				Total:	**100,00**	**264.285,00**
				2026	23,48	62.043,00
2530 - Despesa C/Publicidades	A	UN	unidade	2027	24,53	64.835,00
Finalidade: Apoio a Administração Pública				2028	25,51	67.429,00
				2029	26,48	69.978,00
				Total:	**100,00**	**264.285,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **264.285,00**

Unidade Responsável: 02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 26 - Transporte						
Subfunção: 781 - Transporte Aéreo						
				2026	23,48	120.240,00
1351 - Aquis Equip.e Veic P/Aeroporto Municipal	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,53	125.651,00
Finalidade: Apoio ao Transporte Aereo				2028	25,51	130.677,00
				2029	26,48	135.616,00
				Total:	**100,00**	**512.184,00**
				2026	38,81	130.898,00
1352 - Reforma e Amplia do Aeroporto Municipal	P	UN	unidade	2027	19,62	159.415,00
Finalidade: Apoio ao Transporte Aereo				2028	20,40	165.781,00
				2029	21,17	172.047,00
				Total:	**100,00**	**628.141,00**
				2026	100,00	21.643,00
2392 - DESP. COM ACOES P/EXPLORACAO DO AEROPORTO MUNICIPAL	A	UN	unidade	2027	0,00	0,00
Finalidade: Apoio ao Transporte Aereo				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
				Total:	**100,00**	**21.643,00**
				2026	23,48	408.094,00
2397 - Desp C/Aeroporto Municipal de Salinas	A	UN	unidade	2027	24,53	426.458,00
Finalidade: Apoio ao Transporte Aereo				2028	25,51	443.516,00
				2029	26,48	460.280,00
				Total:	**100,00**	**1.738.348,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1.738.348,00**

Programa: 0046 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 26 - Transporte						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
				2026	23,48	565.729,00
1275 - CONSTRUCAO DA SEDE DO DEPTO DE TRANSPORTE-DVME	P	UN	unidade	2027	24,53	591.187,00
Finalidade: Gestão Pública				2028	25,51	614.834,00
				2029	26,48	638.076,00
				Total:	**100,00**	**2.409.826,00**
				2026	23,48	180.360,00
1278 - Aquisicao de Equip.e Veiculos P/Secretaria	P	UN	unidade	2027	24,53	188.476,00
Finalidade: Apoio Administrativo				2028	25,51	196.015,00
				2029	26,48	203.425,00
				Total:	**100,00**	**768.276,00**
				2026	23,48	1.327.029,00
2383 - Manut. de Despesas C/Secretaria de Transporte	A	UN	unidade	2027	24,53	1.386.746,00
Finalidade: Apoio Administrativo				2028	25,51	1.442.216,00
				2029	26,48	1.491.781,00
				Total:	**100,00**	**5.647.772,00**
				2026	23,48	324.648,00
2384 - MANUT DE DESPESAS C/VEICULOS E EQUIPAMENTOS	A	UN	unidade	2027	24,53	339.257,00
Finalidade: Gestão Pública				2028	25,51	352.827,00
				2029	26,48	366.165,00
				Total:	**100,00**	**1.382.897,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1.382.897,00**

Programa: 0261 - VIAS URBANAS

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 26 - Transporte						
Subfunção: 482 - Habitação Urbana						
				2026	23,48	841.680,00
1180 - OBRAS E REFORMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO	P	UN	unidade	2027	24,53	879.555,00
Finalidade: ORGANIZAR O TRANSITO LOCAL COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR ACIDENTES				2028	25,51	914.738,00
				2029	26,48	949.315,00
				Total:	**100,00**	**3.585.288,00**
				2026	23,48	135.150,00
1279 - AQUIS .DE EQUIP.P/OPERAR FLUXO DE VEICULOS	P	MOVEIS	unidade	2027	24,53	141.233,00
Finalidade: Organização do trânsito				2028	25,51	147.493,00
				2029	26,48	152.435,00
				Total:	**100,00**	**576.311,00**
				2026	23,48	120.240,00
1347 - Aquisição de Equip.P/Veiculos	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,53	125.651,00
Finalidade: Organização do Transito no Municipio				2028	25,51	130.677,00
				2029	26,48	135.616,00
				Total:	**100,00**	**512.184,00**
				2026	23,48	480.960,00
2388 - MANUT DE ATIVID DE CUSTEIO C/SUMUTRAN	A	UN	unidade	2027	24,53	502.603,00
Finalidade: Gestão Pública				2028	25,51	522.707,00
				2029	26,48	542.465,00
				Total:	**100,00**	**2.048.735,00**

				2026	23,48	23.447,00
2390 - DESP C/PROG TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	A	UN	unidade	2027	24,53	24.502,00
Finalidade: Melhorar o tráfego urbano				2028	25,51	25.482,00
				2029	26,48	26.445,00
				Total:	**100,00**	**99.876,00**
				2026	23,48	20.441,00
2391 - Manut.de Ativid C/Educacao do Transito	A	UN	unidade	2027	24,53	21.361,00
Finalidade: Educação para o Trânsito				2028	25,51	22.215,00
				2029	26,48	23.055,00
				Total:	**100,00**	**87.072,00**
				2026	23,48	62.284,00
2393 - Manut e Operacion. e Engenharia do Transito e Transporte	A	UN	unidade	2027	24,53	65.087,00
Finalidade: Melhorar o Tráfego Urbano				2028	25,51	67.691,00
				2029	26,48	70.249,00
				Total:	**100,00**	**265.311,00**
				2026	23,48	108.216,00
2395 - Manut.do programa de Fiscalizacao do Transito	A	UN	unidade	2027	24,53	113.086,00
Finalidade: Melhorar o Tráfego Urbano				2028	25,51	117.609,00
				2029	26,48	122.055,00
				Total:	**100,00**	**460.966,00**
				2026	23,48	144.288,00
2525 - Desp C/Sistema Estacionamento Rotativo	A	UN	unidade	2027	24,53	150.781,00
Finalidade: Organização do Transito Municipal				2028	25,51	156.812,00
				2029	26,48	162.740,00
				Total:	**100,00**	**614.621,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **614.621,00**

Programa: 0413 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 26 - Transporte						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
				2026	23,48	18.036,00
2538 - Manut de Despesa C/Publicidade	A	UN	unidade	2027	24,53	18.848,00
Finalidade: Apoio a Administração Pública				2028	25,51	19.601,00
				2029	26,48	20.342,00
				Total:	**100,00**	**76.827,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **76.827,00**

Unidade Responsável: 02.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0100 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 10 - Saúde						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
				2026	24,10	20.000,00
1282 - AQUIS.DE MOVEIS,MAQ.E EQUIP.P/CONS.M.SAUDE	P	UN	unidade	2027	25,30	21.000,00
Finalidade: Gestão da Saúde				2028	25,30	21.000,00
				2029	25,30	21.000,00
				Total:	**100,00**	**83.000,00**
				2026	23,50	200.000,00
1306 - Aquis.de Equip e Veiculo P/Saude	P	UN	unidade	2027	24,56	209.000,00
Finalidade: Desempenhar as Politicas de Gerenciamento do FMS				2028	25,50	217.000,00
				2029	26,44	225.000,00
				Total:	**100,00**	**851.000,00**

				2026	23,67	40.000,00
2389 - Concessao de Auxilio Financeiro a Pacientes	A	UN	unidade	2027	24,85	42.000,00
Finalidade: Desempenhar as Politicas de Gerenciamento do FMS				2028	25,44	43.000,00
				2029	26,04	44.000,00
				Total:	**100,00**	**169.000,00**
				2026	23,00	20.000,00
2398 - MANUT.DE ATIVIDADES C/CONSELHO MUN.SAUDE	A	UN	unidade	2027	24,00	21.000,00
Finalidade: Gestão da Saúde				2028	26,00	22.000,00
				2029	27,00	23.000,00
				Total:	**100,00**	**86.000,00**
				2026	23,26	20.000,00
2399 - DESPESA C/PROG.OUVIDORIA DE SAUDE	A	UN	unidade	2027	24,42	21.000,00
Finalidade: Gestão da Saude				2028	25,58	22.000,00
				2029	26,74	23.000,00
				Total:	**100,00**	**86.000,00**
				2026	23,48	5.200.000,00
2400 - MANUT.DE ATIVIDADES C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	A	UN	unidade	2027	24,53	5.434.000,00
Finalidade: Gestão da Saúde				2028	25,51	5.652.000,00
				2029	26,48	5.865.000,00
				Total:	**100,00**	**22.151.000,00**
				2026	23,53	252.000,00
2429 - Atendimento a Medidas Judiciais	A	UN	unidade	2027	24,56	263.000,00
Finalidade: Desempenhar as Politicas de Gerenciamento do FMS				2028	25,49	273.000,00
				2029	26,42	283.000,00
				Total:	**100,00**	**1.071.000,00**

				2026	23,49	175.000,00
2433 - Despesas C/Agua,Energia e Telefone	A	UN	unidade	2027	24,56	183.000,00
Finalidade: Desempenhar as Politicas de Gerenciamento do FMS				2028	25,51	190.000,00
				2029	26,44	197.000,00
				Total:	**100,00**	**745.000,00**
				2026	23,47	200.000,00
2439 - Manut. da Frota da Sec Mun. de Saude	A	UN	unidade	2027	24,65	210.000,00
Finalidade: Desempenhar as Politicas de Gerenciamento do FMS				2028	25,47	217.000,00
				2029	26,41	225.000,00
				Total:	**100,00**	**852.000,00**
				2026	23,54	165.000,00
2443 - Manut.de Desp.C/Fundo M. de Saude	A	UN	unidade	2027	24,54	172.000,00
Finalidade: Desempenhar as Politicas de Gerenciamento do FMS				2028	25,53	179.000,00
				2029	26,39	185.000,00
				Total:	**100,00**	**701.000,00**
				2026	23,53	420.000,00
2445 - Despesas C/Ativ.Contabeis e Financeiras	A	UN	unidade	2027	24,54	438.000,00
Finalidade: Desempenhar as Politicas de Gerenciamento do FMS				2028	25,49	455.000,00
				2029	26,44	472.000,00
				Total:	**100,00**	**1.785.000,00**
				2026	23,58	150.000,00
2447 - Manut.de Despesa C/Medicina do Trabalho	A	UN	unidade	2027	24,53	156.000,00
Finalidade: Desempenhar as Politicas de Gerenciamento do FMS				2028	25,47	162.000,00
				2029	26,42	168.000,00
				Total:	**100,00**	**636.000,00**

				2026	23,44	30.000,00
2449 - Pagto de Despesas de Exerc.Anterior	A	UN	unidade	2027	24,22	31.000,00
Finalidade: Desempenhar as Politicas de Gerenciamento do FMS				2028	25,78	33.000,00
				2029	26,56	34.000,00
				Total:	**100,00**	**128.000,00**
				2026	23,49	4.300.000,00
2513 - Pagamento do Piso de Enfermagem	A	UN	unidade	2027	24,53	4.490.000,00
Finalidade: GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				2028	25,51	4.670.000,00
				2029	26,47	4.846.000,00
				Total:	**100,00**	**18.306.000,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**18.306.000,00**

Programa: 0103 - CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 10 - Saúde						
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica						
				2026	23,26	20.000,00
1326 - Aquis de Equip P/Controle de Doencas Transm	P	UN	unidade	2027	24,42	21.000,00
Finalidade: CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS				2028	25,58	22.000,00
				2029	26,74	23.000,00
				Total:	**100,00**	**86.000,00**
				2026	23,26	20.000,00
2511 - Desp C/Controle Doenças Transmissiveis	A	UN	unidade	2027	24,42	21.000,00
Finalidade: Controle de Doenças Transmissiveis				2028	25,58	22.000,00
				2029	26,74	23.000,00
				Total:	**100,00**	**86.000,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**86.000,00**

Programa: 0105 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 10 - Saúde						
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição						
				2026	23,65	180.000,00
2544 - Despesas C/Alimentação e Nutrição	A	UN	unidade	2027	24,57	187.000,00
Finalidade: Saúde Alimentar				2028	25,50	194.000,00
				2029	26,28	200.000,00
				Total:	**100,00**	**761.000,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**761.000,00**

Programa: 0108 - GESTAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 10 - Saúde						
Subfunção: 301 - Atenção Básica						
				2026	25,00	300.000,00
1276 - Construcao, Ampliacao e Reforma de UBS	P	UN	unidade	2027	25,00	300.000,00
Finalidade: Atender a Saúde da População				2028	25,00	300.000,00
				2029	25,00	300.000,00
				Total:	**100,00**	**1.200.000,00**
				2026	21,04	400.000,00
1284 - AQUIS.DE EQUIP.E VEICULO P/ATENCAO BASICA	P	UN	unidade	2027	26,32	500.000,00
Finalidade: Gestão da Atenção Primária				2028	26,32	500.000,00
				2029	26,32	500.000,00
				Total:	**100,00**	**1.900.000,00**

				2026	23,58	75.000,00
1321 - AQUISICAO DE EQUIP.P/CENTRO ESPC.ODONTOL.CEO	P	UN	unidade	2027	24,53	78.000,00
Finalidade: Atenção a Gestão Primária				2028	25,47	81.000,00
				2029	26,42	84.000,00
				Total:	**100,00**	**318.000,00**
				2026	24,54	80.000,00
2406 - MANUT.DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	A	UN	unidade	2027	24,85	81.000,00
Finalidade: Atenção a Saúde Primaria				2028	25,15	82.000,00
				2029	25,46	83.000,00
				Total:	**100,00**	**326.000,00**
				2026	23,81	30.000,00
2411 - Pagamento de Despesa de Exercicios Anteriores	A	UN	unidade	2027	24,60	31.000,00
Finalidade: Atenção a Saude Primaria				2028	25,40	32.000,00
				2029	26,19	33.000,00
				Total:	**100,00**	**126.000,00**
				2026	23,56	160.000,00
2413 - Manut. de Despesas C/Academia da Saude	A	UN	unidade	2027	24,59	167.000,00
Finalidade: Atenção a Saúde Primária				2028	25,48	173.000,00
				2029	26,37	179.000,00
				Total:	**100,00**	**679.000,00**
				2026	23,52	589.000,00
2415 - MANUT.DESPESA C/PNAISP -POLITICA DO SISTEMA PRISIONAL	A	UN	unidade	2027	24,56	615.000,00
Finalidade: ATENÇÃO A SAUDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE				2028	25,48	638.000,00
				2029	26,44	662.000,00
				Total:	**100,00**	**2.504.000,00**

					2026	23,48	5.140.000,00
2442 - MANUT.DE ATIVIDADES C/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	A	UN	unidade		2027	24,53	5.372.000,00
Finalidade: Atenção a saúde primaria					2028	25,51	5.586.000,00
					2029	26,48	5.798.000,00
					Total:	**100,00**	**21.896.000,00**
					2026	23,49	280.000,00
2444 - DESPESAS C/AGUA,LUZ,TELEFONE E INTERNET-PSF	A	UN	unidade		2027	24,58	293.000,00
Finalidade: Atenção Primária da Saúde					2028	25,50	304.000,00
					2029	26,43	315.000,00
					Total:	**100,00**	**1.192.000,00**
					2026	23,44	2.000.000,00
2446 - MANUT DE DESPESAS C/OBRIGACOES PATRONAIS	A	UN	unidade		2027	24,98	2.131.000,00
Finalidade: Atenção Primária da Saude					2028	25,32	2.160.000,00
					2029	26,26	2.240.000,00
					Total:	**100,00**	**8.531.000,00**
					2026	23,47	1.725.000,00
2451 - DESPESAS C/PROGRAMA SAUDE BUCAL	A	UN	unidade		2027	24,54	1.803.000,00
Finalidade: Manut.Implem e Garantia das Ações Estrategicas na Atenção Primária Básica					2028	25,51	1.875.000,00
					2029	26,48	1.945.000,00
					Total:	**100,00**	**7.348.000,00**
					2026	23,48	850.000,00
2453 - Despesa C/Centro de Espec.Odont.CEO	A	UN	unidade		2027	24,53	888.000,00
Finalidade: Manut.Implem e Garantia das Ações Estrategicas na Atenção Primária Básica					2028	25,51	923.000,00
					2029	26,48	957.000,00
					Total:	**100,00**	**3.618.000,00**

				2026	23,56	160.000,00
2455 - DESP. C/PROGRAMA MAIS MEDICOS	A	UN	unidade	2027	24,59	167.000,00
Finalidade: Manut.Implem e Garantia das Ações Estrategicas na Atenção Primária Básica				2028	25,48	173.000,00
				2029	26,37	179.000,00
				Total:	**100,00**	**679.000,00**
				2026	23,46	275.000,00
2457 - Desp.C/Prog.de Residencia e Estagio-APS	A	UN	unidade	2027	24,57	288.000,00
Finalidade: Manut.Implem e Garantia das Ações Estrategicas na Atenção Primária Básica				2028	25,51	299.000,00
				2029	26,46	310.000,00
				Total:	**100,00**	**1.172.000,00**
				2026	23,74	7.000.000,00
2459 - Desp.C/Prog.Estrategia Saude da Familia	A	UN	unidade	2027	24,69	7.280.000,00
Finalidade: Manut.Implem e Garantia das Ações Estrategicas na Atenção Primária Básica				2028	25,44	7.500.000,00
				2029	26,13	7.700.000,00
				Total:	**100,00**	**29.480.000,00**
				2026	23,49	1.300.000,00
2461 - Despesa C/Transporte no Ambito da APS	A	UN	unidade	2027	24,53	1.358.000,00
Finalidade: Manut.Implem e Garantia das Ações Estrategicas na Atenção Primária Básica				2028	25,51	1.412.000,00
				2029	26,47	1.465.000,00
				Total:	**100,00**	**5.535.000,00**
				2026	23,50	800.000,00
2463 - Manut.de Despesas C/UBS	A	UN	unidade	2027	24,56	836.000,00
Finalidade: Manut.Implem e Garantia das Ações Estrategicas na Atenção Primária Básica				2028	25,50	868.000,00
				2029	26,44	900.000,00
				Total:	**100,00**	**3.404.000,00**

				2026	23,48	902.000,00
2539 - Desp C/Equipes Multiprofission- Emulti	A	UN	unidade	2027	24,54	943.000,00
Finalidade: Atenção Primária da Saude				2028	25,51	980.000,00
				2029	26,47	1.017.000,00
				Total:	**100,00**	**3.842.000,00**
				2026	23,58	232.000,00
2540 - Desp C/Centro de Convivência e Cultura	A	UN	unidade	2027	24,59	242.000,00
Finalidade: Atenção a Saúde Primária				2028	25,41	250.000,00
				2029	26,42	260.000,00
				Total:	**100,00**	**984.000,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**984.000,00**

Programa: 0109 - GESTAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 10 - Saúde						
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
				2026	23,81	30.000,00
1202 - Aquis.de Veiculos e Equip.P/Serv.de Atencao Domiciliar	P	UN	unidade	2027	24,60	31.000,00
Finalidade: Melhorar o Atendimento á População				2028	25,40	32.000,00
				2029	26,19	33.000,00
				Total:	**100,00**	**126.000,00**
				2026	23,50	400.000,00
1281 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/SAUDE	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,56	418.000,00
Finalidade: Atenção a Saúde especializada				2028	25,50	434.000,00
				2029	26,44	450.000,00
				Total:	**100,00**	**1.702.000,00**

				2026	34,25	100.000,00
1285 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/O CAPS	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	21,23	62.000,00
Finalidade: Atenção a Saude Especializada				2028	21,92	64.000,00
				2029	22,60	66.000,00
				Total:	**100,00**	**292.000,00**
				2026	100,00	100.000,00
1308 - CONSTRUCAO DO CAPS INFANTIL	P	UN	unidade	2027	0,00	0,00
Finalidade: Atenção a Saude Especializada				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
				Total:	**100,00**	**100.000,00**
				2026	45,45	270.000,00
1317 - CONST.AMPLIA.REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL-PRO.HOSP	P	UN	unidade	2027	17,51	104.000,00
Finalidade: Melhorar o atendimento á população				2028	18,18	108.000,00
				2029	18,86	112.000,00
				Total:	**100,00**	**594.000,00**
				2026	29,09	400.000,00
1319 - AQUIS.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/HMOPS	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	22,76	313.000,00
Finalidade: Atenção a Saude Especializada				2028	23,64	325.000,00
				2029	24,51	337.000,00
				Total:	**100,00**	**1.375.000,00**
				2026	100,00	20.000,00
1348 - Reforma de Unidade do Serviço do SAMU	P	UN	unidade	2027	0,00	0,00
Finalidade: Atenção a Saude Especializada				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
				Total:	**100,00**	**20.000,00**

				2026	23,58	100.000,00
1353 - Aquis. Equip.P/Hospital - Valora Minas	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,53	104.000,00
Finalidade: Atenção a Saude Especializada				2028	25,47	108.000,00
				2029	26,42	112.000,00
				Total:	**100,00**	**424.000,00**
				2026	23,53	20.000,00
1354 - Construção do CAPS Adulto	P	UN	unidade	2027	24,71	21.000,00
Finalidade: Atenção a Saude Especializada				2028	25,88	22.000,00
				2029	25,88	22.000,00
				Total:	**100,00**	**85.000,00**
				2026	23,58	25.000.000,00
2418 - MANUT.DE DESPESAS C/HOSPITAL MUNICIPAL-HMOPS	A	UN	unidade	2027	24,53	26.000.000,00
Finalidade: Atenção a Saude Especializada				2028	25,47	27.000.000,00
				2029	26,42	28.000.000,00
				Total:	**100,00**	**106.000.000,00**
				2026	23,48	1.110.000,00
2419 - Manut.dos Servicos de Atencao Domiciliar	A	UN	unidade	2027	24,53	1.160.000,00
Finalidade: Melhorar o Atendimento a População				2028	25,51	1.206.000,00
				2029	26,48	1.251.000,00
				Total:	**100,00**	**4.727.000,00**
				2026	23,26	30.000,00
2420 - MANUT.DE ATIVIDADES C/BANCO DE SANGUE	A	UN	unidade	2027	24,81	32.000,00
Finalidade: Melhorar a saude da População				2028	25,58	33.000,00
				2029	26,35	34.000,00
				Total:	**100,00**	**129.000,00**

				2026	23,75	6.700.000,00
2422 - MANUT.DE ATIV.C/UNID.DE PRONTO ATEND.-UPA	A	UN	unidade	2027	24,45	6.897.000,00
Finalidade: Melhorar a saude da populaçao				2028	25,42	7.170.000,00
				2029	26,38	7.440.000,00
				Total:	**100,00**	**28.207.000,00**
				2026	21,74	10.000,00
2425 - Despesas C/Prog.de Interv.Precoce Avancado-PIPA	A	UN	unidade	2027	23,91	11.000,00
Finalidade: Atender melhor á População				2028	26,09	12.000,00
				2029	28,26	13.000,00
				Total:	**100,00**	**46.000,00**
				2026	23,50	611.000,00
2426 - MANUT.DE DESPESAS C/AGUA,LUZ,TELEFONE E INTERNET	A	UN	unidade	2027	24,54	638.000,00
Finalidade: Atenção a Saude Especializada				2028	25,50	663.000,00
				2029	26,46	688.000,00
				Total:	**100,00**	**2.600.000,00**
				2026	23,48	5.880.000,00
2430 - DESPESAS COM A HEMODIALISE	A	UN	unidade	2027	24,53	6.145.000,00
Finalidade: Atenção a Saude Especializada				2028	25,51	6.390.000,00
				2029	26,48	6.630.000,00
				Total:	**100,00**	**25.045.000,00**
				2026	23,81	50.000,00
2432 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	A	UN	unidade	2027	24,76	52.000,00
Finalidade: Atenção a Saude Especializada				2028	25,24	53.000,00
				2029	26,19	55.000,00
				Total:	**100,00**	**210.000,00**

				2026	23,48	1.950.000,00
2465 - DESPESAS C/CAPS ADULTO	A	UN	unidade	2027	24,54	2.038.000,00
Finalidade: Garantir a ações de atenção de saude especializadas á população				2028	25,51	2.119.000,00
				2029	26,47	2.199.000,00
				Total:	**100,00**	**8.306.000,00**
				2026	23,50	2.136.000,00
2467 - DESP.C/CAPS ALCOOL E DROGA	A	UN	unidade	2027	24,56	2.232.000,00
Finalidade: Garantir a ações de atenção de saude especializadas á população				2028	25,53	2.320.000,00
				2029	26,41	2.400.000,00
				Total:	**100,00**	**9.088.000,00**
				2026	23,52	1.200.000,00
2469 - DESPESAS C/CAPS INFANTIL	A	UN	unidade	2027	24,58	1.254.000,00
Finalidade: Garantir a ações de atenção de saude especializadas á população				2028	25,48	1.300.000,00
				2029	26,42	1.348.000,00
				Total:	**100,00**	**5.102.000,00**
				2026	24,14	2.320.000,00
2473 - DESP.C/TRANSPORTE NO AMBITO MAC	A	UN	unidade	2027	24,35	2.340.000,00
Finalidade: Garantir a ações de atenção de saude especializadas á população				2028	25,28	2.430.000,00
				2029	26,23	2.521.000,00
				Total:	**100,00**	**9.611.000,00**
				2026	23,61	140.000,00
2477 - DESPESA C/TRATAM.FORA DO DOMICILIO	A	UN	unidade	2027	24,62	146.000,00
Finalidade: Garantir a ações de atenção de saude especializadas á população				2028	25,46	151.000,00
				2029	26,31	156.000,00
				Total:	**100,00**	**593.000,00**

				2026	23,50	1.300.000,00
2481 - MANUT.DE DESPESAS C/LABORATORIOS	A	UN	unidade	2027	24,56	1.358.000,00
Finalidade: Garantir a ações de atenção de saude especializadas á população				2028	25,49	1.410.000,00
				2029	26,45	1.463.000,00
				Total:	**100,00**	**5.531.000,00**
				2026	20,33	5.000.000,00
2483 - MANUT DE ATIV.C/ATENCAO ESPECIALIZADA	A	UN	unidade	2027	24,77	6.091.000,00
Finalidade: Garantir a ações de atenção de saude especializadas á população				2028	26,62	6.546.000,00
				2029	28,28	6.958.000,00
				Total:	**100,00**	**24.595.000,00**
				2026	23,49	556.000,00
2485 - MANUT. DE DESPESA C/FISIOTERAPIA	A	UN	unidade	2027	24,55	581.000,00
Finalidade: Garantir a ações de atenção de saude especializadas á população				2028	25,51	604.000,00
				2029	26,45	626.000,00
				Total:	**100,00**	**2.367.000,00**
				2026	23,56	442.000,00
2489 - MANUT.DO PROG.DE REGULACAO DA SAUDE	A	UN	unidade	2027	24,52	460.000,00
Finalidade: Garantir a ações de atenção de saude especializadas á população				2028	25,48	478.000,00
				2029	26,44	496.000,00
				Total:	**100,00**	**1.876.000,00**
				2026	23,48	1.100.000,00
2491 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE	A	UN	unidade	2027	24,53	1.150.000,00
Finalidade: Garantir a ações de atenção de saude especializadas á população				2028	25,51	1.196.000,00
				2029	26,48	1.241.000,00
				Total:	**100,00**	**4.687.000,00**

				2026	23,75	5.600.000,00
2504 - Despesa C/Programa Valora Minas	A	UN	unidade	2027	24,38	5.748.000,00
Finalidade: Melhorar a Saude da Comunidade				2028	25,45	6.000.000,00
				2029	26,42	6.227.000,00
				Total:	**100,00**	**23.575.000,00**
				2026	23,51	300.000,00
2514 - MNT Rede de Cuidados P.Deficientes - RCPD	A	UN	unidade	2027	24,53	313.000,00
Finalidade: Melhorar a Saude da Comunidade				2028	25,47	325.000,00
				2029	26,49	338.000,00
				Total:	**100,00**	**1.276.000,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**1.276.000,00**

Programa: 0110 - GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 10 - Saúde						
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
				2026	23,58	50.000,00
1289 - AQUIS.DE EQUIPAMENTOS P/ASSIST.FARMACEUTICA	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,53	52.000,00
Finalidade: Assistência Farmacêutica à População				2028	25,47	54.000,00
				2029	26,42	56.000,00
				Total:	**100,00**	**212.000,00**
				2026	23,48	915.000,00
2404 - MANUT.DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	A	UN	unidade	2027	24,53	956.000,00
Finalidade: Assistência Farmacêutica à População				2028	25,51	994.000,00
				2029	26,48	1.032.000,00
				Total:	**100,00**	**3.897.000,00**

				2026	23,53	300.000,00
2409 - Despesa C/Programa Farmacia de Todos	A	UN	unidade	2027	24,55	313.000,00
Finalidade: Assistência Farmacêutica à População				2028	25,49	325.000,00
				2029	26,43	337.000,00
				Total:	**100,00**	**1.275.000,00**
				2026	21,05	6.000,00
2493 - DESPESA .C/AGUA ,LUZ E TELEFONE	A	UN	unidade	2027	24,56	7.000,00
Finalidade: Garantir o abastecimento e fornecimento de medicamentos básicos á população				2028	26,32	7.500,00
				2029	28,07	8.000,00
				Total:	**100,00**	**28.500,00**
				2026	16,00	2.000,00
2494 - PAGTO DE DESPESAS DE EXERCICIO .ANTERIOR	A	UN	unidade	2027	24,00	3.000,00
Finalidade: Garantir o abastecimento e fornecimento de medicamentos básicos á população				2028	28,00	3.500,00
				2029	32,00	4.000,00
				Total:	**100,00**	**12.500,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**12.500,00**

Programa: 0111 - VIGILANCIA EM SAUDE

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 10 - Saúde						
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária						
				2026	22,73	10.000,00
1310 - Construcao de Ambiente P/Apreensao de Animais	P	UN	unidade	2027	25,00	11.000,00
Finalidade: Desenvolver ações estratégicas no tocante de vigilância em saúde				2028	25,00	11.000,00
				2029	27,27	12.000,00
				Total:	**100,00**	**44.000,00**

				2026	23,55	730.000,00
2440 - MANUT.DE DESPESAS C/VIGILANCIA SANITARIA	A	UN	unidade	2027	24,52	760.000,00
Finalidade: Assistência Farmacêutica à População				2028	25,48	790.000,00
				2029	26,45	820.000,00
				Total:	**100,00**	**3.100.000,00**
				2026	23,89	75.000,00
2498 - Despesa C/Apreensao de Animais	A	UN	unidade	2027	24,20	76.000,00
Finalidade: Desenvolver ações estratégicas no tocante à vigilância em saúde				2028	25,48	80.000,00
				2029	26,43	83.000,00
				Total:	**100,00**	**314.000,00**
				2026	22,73	15.000,00
2500 - Desp.C/Agua,Energia e Telefone	A	UN	unidade	2027	24,24	16.000,00
Finalidade: Desenvolver ações estratégicas no tocante à vigilância em saúde				2028	25,76	17.000,00
				2029	27,27	18.000,00
				Total:	**100,00**	**66.000,00**
				2026	21,74	10.000,00
2502 - Pagto de Despesas do Exercicio Anterior	A	UN	unidade	2027	23,91	11.000,00
Finalidade: Desenvolver ações estratégicas no tocante à vigilância em saúde				2028	26,09	12.000,00
				2029	28,26	13.000,00
				Total:	**100,00**	**46.000,00**
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica						
				2026	23,26	20.000,00
1312 - Aquis.de Equip e Veiculos P/Vigilancia em Saude	P	UN	unidade	2027	24,42	21.000,00
Finalidade: Proteger a Saúde da População				2028	25,58	22.000,00
				2029	26,74	23.000,00
				Total:	**100,00**	**86.000,00**

				2026	23,58	100.000,00
2496 - Desp.c/Campanha de Vacinacao	A	UN	unidade	2027	24,53	104.000,00
Finalidade: Desenvolver ações estratégicas no tocante à vigilância em saúde				2028	25,47	108.000,00
				2029	26,42	112.000,00
				Total:	**100,00**	**424.000,00**
				2026	23,92	50.000,00
2497 - Desp.c/Vigilancia a Saude do Trabalhador	A	UN	unidade	2027	24,40	51.000,00
Finalidade: Desenvolver ações estratégicas no tocante à vigilância em saúde				2028	25,36	53.000,00
				2029	26,32	55.000,00
				Total:	**100,00**	**209.000,00**
				2026	23,90	245.000,00
2501 - Desp.C/Transporte da Vigilancia em Saude	A	UN	unidade	2027	24,39	250.000,00
Finalidade: Desenvolver ações estratégicas no tocante à vigilância em saúde				2028	25,37	260.000,00
				2029	26,34	270.000,00
				Total:	**100,00**	**1.025.000,00**
				2026	23,60	21.000,00
2515 - Apoio ao Centro de Colabodores	A	UN	unidade	2027	24,72	22.000,00
Finalidade: Atender a Saude da População				2028	25,84	23.000,00
				2029	25,84	23.000,00
				Total:	**100,00**	**89.000,00**
				2026	23,33	21.000,00
2516 - Desentralizacao Vigilancia Ambulatorial	A	UN	unidade	2027	24,44	22.000,00
Finalidade: Atender a Saude da População				2028	25,56	23.000,00
				2029	26,67	24.000,00
				Total:	**100,00**	**90.000,00**

				2026	24,39	60.000,00
2517 - Desp.C/Manejo Popul de Caes e Gatos	A	UN	unidade	2027	24,80	61.000,00
Finalidade: Vigilância Sanitaria				2028	25,20	62.000,00
				2029	25,61	63.000,00
				Total:	**100,00**	**246.000,00**
				2026	23,72	3.300.000,00
2542 - Despesas Com Vigilância Epidemiológica	A	UN	unidade	2027	24,44	3.400.000,00
Finalidade: Proteger a Saúde da População				2028	25,44	3.540.000,00
				2029	26,40	3.673.000,00
				Total:	**100,00**	**13.913.000,00**
				2026	23,50	200.000,00
2543 - Despesa com Vigilância Ambiental	A	UN	unidade	2027	24,56	209.000,00
Finalidade: Vigilância em Saúde				2028	25,50	217.000,00
				2029	26,44	225.000,00
				Total:	**100,00**	**851.000,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**851.000,00**

Programa: 0413 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 10 - Saúde						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
				2026	23,81	30.000,00
2527 - Manut.de Despesas C/Publicidade	A	UN	unidade	2027	24,60	31.000,00
Finalidade: Apoio a Administração Pública				2028	25,40	32.000,00
				2029	26,19	33.000,00
				Total:	**100,00**	**126.000,00**
TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:						**126.000,00**

Unidade Responsável: 02.14.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 99 - Reserva de Contingência						
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência						
				2026	23,48	2.903.751,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	P	UN	unidade	2027	24,53	3.035.472,00
Finalidade: RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2028	25,51	3.156.890,00
				2029	26,48	3.276.220,00
				Total:	**100,00**	**12.372.333,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **12.372.333,00**

Unidade Responsável: 04.40.01 - FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS

Programa: 0131 - PROMOCAO,PROD E DIFUSAO CULTURAL

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 13 - Cultura						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
				2026	23,48	2.404,00
1341 - AQUIS.DE EQUIP.P/FUNDACAO DE CULTURA	P	EQUIPAMENTOS	unidade	2027	24,53	2.513,00
Finalidade: Promoção e Difusão Cultural				2028	25,51	2.613,00
				2029	26,48	2.712,00
				Total:	**100,00**	**10.242,00**
				2026	23,48	173.746,00
2470 - Despesa Com a Fundação de Cultura	A	UN	unidade	2027	24,53	181.565,00
Finalidade: Promoção e Difusão Cultural				2028	25,51	188.828,00
				2029	26,48	195.965,00

					Total:	**100,00**	**740.104,00**
					2026	23,48	48.096,00
2472 - PAGTO DE DESP.C/LUZ,AGUA E TELEFONE	A	UN	unidade		2027	24,53	50.260,00
Finalidade: Gestão Pública					2028	25,51	52.270,00
					2029	26,48	54.246,00
					Total:	**100,00**	**204.872,00**
					2026	23,48	10.821,00
2474 - DESPESA C/PRESERV.DO PATRIMONIO CULTURAL	A	UN	unidade		2027	24,53	11.308,00
Finalidade: PRESERV.DO PATRIMONIO CULTURAL					2028	25,51	11.760,00
					2029	26,48	12.205,00
					Total:	**100,00**	**46.094,00**
					2026	23,48	541.080,00
2475 - APOIO A FESTIV.TRADICIONAIS-ANIVERSARIO DA CIDADE	A	UN	unidade		2027	24,53	565.428,00
Finalidade: Apoio as Festividades Tradicionais					2028	25,51	588.045,00
					2029	26,48	610.273,00
					Total:	**100,00**	**2.304.826,00**
					2026	23,48	724.085,00
2476 - DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	A	UN	unidade		2027	24,53	310.023,00
Finalidade: Incentivo a Cultura					2028	25,51	273.801,00
					2029	26,48	198.760,00
					Total:	**100,00**	**1.506.669,00**
Subfunção: 392 - Difusão Cultural							
					2026	23,48	455.589,00
2478 - APOIO A FESTIVIDADES TRADICIONAIS	A	UN	unidade		2027	24,53	476.090,00
Finalidade: Incentivo a Cultura					2028	25,51	495.134,00
					2029	26,48	513.850,00
					Total:	**100,00**	**1.940.663,00**

				2026	23,48	12.384,00
2479 - DESP. C/CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL	A	UN	unidade	2027	24,53	12.942,00
Finalidade: APOIO A CULTURA DO MUNICIPIO				2028	25,51	13.459,00
				2029	26,48	13.968,00
				Total:	**100,00**	**52.753,00**
				2026	23,48	139.478,00
2482 - DESPESAS COM ILUMINACAO NATALINA	A	UN	unidade	2027	24,53	145.754,00
Finalidade: Apoio a Festividades Tradicionais				2028	25,51	151.585,00
				2029	26,48	157.315,00
				Total:	**100,00**	**594.132,00**
				2026	23,48	120.240,00
2484 - APOIO A FESTIVIDADES TRADICIONAIS(REVEIION)	A	UN	unidade	2027	24,53	125.650,00
Finalidade: Apoio a Festividades Tradicionais				2028	25,51	130.676,00
				2029	26,48	135.616,00
				Total:	**100,00**	**512.182,00**
				2026	23,48	300.600,00
2486 - DESPESA C/PROJETO REACENDENDO A FOGUEIRA	A	UN	unidade	2027	24,53	314.127,00
Finalidade: Apoio a Festividades Tradicionais				2028	25,51	326.692,00
				2029	26,48	339.041,00
				Total:	**100,00**	**1.280.460,00**
				2026	23,48	2.404,00
2545 - MNT Orquest Sanfônicas e Philarmonicas	A	UN	unidade	2027	24,53	2.513,00
Finalidade: Promoção e Difusão Cultural				2028	25,51	2.613,00
				2029	26,48	2.712,00
				Total:	**100,00**	**10.242,00**

				2026	23,48	60.120,00
2546 - Despesas com Eventos do Alegrai-vos	A	UN	unidade	2027	24,53	62.825,00
Finalidade: Apoio a Festividades Tradicionais				2028	25,51	65.338,00
				2029	26,48	67.808,00
				Total:	**100,00**	**256.091,00**
				2026	23,48	72.144,00
2547 - Desp C/Evento do Dia do Evangélico	A	UN	unidade	2027	24,53	75.390,00
Finalidade: Apoio a Festividades Tradicionais				2028	25,51	78.406,00
				2029	26,48	81.369,00
				Total:	**100,00**	**307.309,00**
				2026	23,48	36.072,00
2548 - Despesas C/Evento do Dia do Rock	A	UN	unidade	2027	24,53	37.695,00
Finalidade: Apoio a Festividades Tradicionais				2028	25,51	39.203,00
				2029	26,48	40.684,00
				Total:	**100,00**	**153.654,00**
				2026	23,48	84.168,00
2549 - Desp C/Festivid Amigos de Ferreiropolis	A	UN	unidade	2027	24,53	87.955,00
Finalidade: Apoio a Festividades Tradicionais				2028	25,51	91.473,00
				2029	26,48	94.931,00
				Total:	**100,00**	**358.527,00**
				2026	23,48	96.192,00
2550 - Apoio as Festas do Cavalo e do Tomate	A	UN	unidade	2027	24,53	100.520,00
Finalidade: Apoio a Festividades Tradicionais				2028	25,51	104.541,00
				2029	26,48	108.493,00
				Total:	**100,00**	**409.746,00**

				2026	23,48	48.096,00
2551 - Apoio C/Festivid Tradicionais - Carnaval	A	UN	unidade	2027	24,53	50.260,00
Finalidade: Apoio a Festividades Tradicionais				2028	25,51	52.270,00
				2029	26,48	54.246,00
				Total:	**100,00**	**204.872,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **204.872,00**

Programa: 0132 - PATRIMONIO HISTORICO

Ação Finalidade	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. de Medida	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 13 - Cultura						
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico						
				2026	23,48	13.346,00
2490 - DESP.C/PROJETO DE EDUCACAO PATRIMONIAL	A	UN	unidade	2027	24,53	13.947,00
Finalidade: PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL				2028	25,51	14.505,00
				2029	26,48	15.053,00
				Total:	**100,00**	**56.851,00**
				2026	23,48	18.036,00
2492 - Pagto Serv Consult P/Invent Patrimonial	A	UN	unidade	2027	24,53	18.847,00
Finalidade: Preservação Patrimonial				2028	25,51	19.601,00
				2029	26,48	20.342,00
				Total:	**100,00**	**76.826,00**

TOTAL PROGRAMA DO PPA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **76.826,00**

RESUMO (metas físicas em percentuais / apuração de cada ano em relação ao total geral apurado

2026	**298.005.225,00**
2027	**307.314.003,00**
2028	**316.595.836,00**
2029	**328.255.083,00**
Total:	**1.250.170.147,0**

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.10.09 16:09:41 -03'00'

LEI ORDINÁRIA Nº 2.828, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025

Autoriza a abertura de crédito especial e altera o Anexo V da Lei nº 2.660, de 06 de dezembro de 2021, para viabilizar despesas destinadas à construção de Unidades Básicas de Saúde – UBS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono, promulgo e mando publicar a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de R$3.646.000,00 (três milhões, seiscentos e quarenta e seis mil reais), destinado à construção de duas Unidades Básicas de Saúde no Município de Salinas.

Parágrafo único. Para atender às despesas decorrentes desta lei, no corrente exercício, ficam criadas as seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO	**02.12.01 Fundo Municipal de Saúde**	
FUNÇÃO	10 - Saúde	
SUB-FUNÇÃO	301 – Atenção Básica	
PROGRAMA DE TRABALHO	0108 – Gestão da Atenção Primária à saúde	
PROJETO/ATIVIDADE	1355 – Construção de UBS Novo PAC	
ELEMENTO DA DESPESA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
4.4.90.51.00 - 1.601	Obras e Instalações	3.646.000,00

Art. 2º Para a abertura do crédito especial de que trata o artigo anterior, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar recursos provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Caso os saldos das dotações criadas nesta Lei se tornarem insuficientes, poderão ser suplementadas e/ou remanejadas entre si, observados os limites dos saldos financeiros existentes.

Art. 4º Fica alterado o Anexo V da Lei nº 2.660, de 06 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2022/2025, para a inclusão da atividade descrita no quadro abaixo:

Função	Programa	Unidade de Medida	2025	
10 – SAÚDE	**0108 – Gestão da Atenção Primária à saúde**	UN	Física	Financeira
	1355 – Construção de UBS Novo PAC	01	01	3.646.000,00

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Salinas/MG, 09 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito do Município de Salinas/MG

LEI ORDINÁRIA Nº 2.829, DE 28 DE OUTUBRO DE 2025

Dispõe sobre denominação de via pública. (Rua Brasil)

A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono, promulgo e mando publicar a seguinte Lei:

Art. 1º Denominar-se-á “Rua Brasil”, a atual Rua Seis, situada no Bairro Sagrada Família, neste município.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Salinas/MG, 28 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito do Município de Salinas/MG

BRASIL

O Brasil é o maior país da América do Sul; seu território ocupa quase a metade do continente sul-americano (47,3%), com uma superfície de 8.515.767,049 quilômetros quadrados. Pela dimensão ocupa o quinto lugar no mundo, superado somente pela Rússia, Canadá, China e os EUA. O território brasileiro está constituído por um bloco único e um pequeno número de ilhas.

A linha do Equador cruza o norte do país na altura de Macapá, capital do Estado de Amapá; o Trópico de Capricórnio passa pelo sul perto de São Paulo. A largura máxima de Brasil, 4.319,4 quilômetros, é quase igual à maior distância entre o norte e o sul do país, ou seja, 4.394,7 quilômetros.

O Brasil está constituído por uma república federal formada pela união de 26 estados federados e pelo Distrito Federal, compreendendo 5.570 municípios.

O Brasil limita com Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela e Colômbia, ao norte; Uruguai e Argentina, ao sul; Paraguai, Bolívia e Peru, ao oeste. Equador e Chile são os únicos países da América do Sul continental com o qual o país não tem fronteira. Toda a costa marítima de 7.367 quilômetros está banhada pelo Oceano Atlântico.

O País tem uma população superior a 200 milhões de habitantes. Uma estimativa do tamanho da população, atualizada em tempo real, está disponível na página eletrônica do IBGE.

Fonte:
https://www.gov.br/mre/pt-br/embaixada-bogota/o-brasil/geografia

Decretos

DECRETO Nº 11.502, DE 01 DE OUTUBRO DE 2025

Altera o Decreto nº 10.926, de 29 de abril de 2024, que nomeia membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS do Município de Salinas/MG.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 90, VI, da Lei Orgânica do Município de Salinas, e especialmente as que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 2.095, de 26 de outubro de 2006;

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 10.926, de 29 de abril de 2024, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1º .....

I. Representantes de Órgãos do Poder Público e de Entidades da Sociedade Civil Organizada:

a. DORIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - Titular, e Sebastião Martins dos Santos – Suplente; representando a Câmara Municipal de Salinas;

b. HARLEY ALEX SOARES - Titular, e Adenilson de Freitas – Suplente; representando a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER;

c. MARIA ARACI MAGALHÃES - Titular, e Elisângela Pereira Brito – Suplente; representando a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

d. DIEGO SARMENTO DE OLIVEIRA - Titular, e Marcelo Alves Rodrigues – Suplente; representando a Secretaria Municipal de Obras Públicas;

e. WILSON FERNANDES SILVA - Titular, e Janine Fabiane Cardoso de Figueiredo – Suplente; representando a Secretaria Municipal de Educação;

f. ORLANDO PEREIRA DA SILVA - Titular, e Danilo Allem Neves de Sá, suplente; representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas;

g. BETHÂNIA GUIMARÃES FREIRE - Titular, e Evane Graziella Mendes Oliveira – Suplente; representando a Secretaria Municipal de Saúde;

h. SUZI CRISTINA DOS SANTOS GUIMARÃES - Titular, e Aurélio Marques de Oliveira - Suplente; representando o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - IFNMG;

i. CLÉBIA DE SÁ LEAL TORRES - Titular, e Edmilson Ferreira – Suplente; representando o Banco do Nordeste do Brasil – BNB.

II. Representantes dos Agricultores Familiares e Trabalhadores Assalariados Rurais:

a. DIEGO HENRIQUE BARBOSA - Titular, e Charles Barbosa Dias – Suplente; representando a Cooperativa dos Produtores Rurais de Salinas – COOPERSA;

b. MARIA DE JESUS ROCHA LIMA - Titular, e Ateir Pereira da Penha Souza – Suplente; representando o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Salinas – STTRS;

c. MARIA DOS ANJOS - Titular, e José Aparecido Ferreira – Suplente; representando a Região de Santa Rosa Ourives;

d. VALDEMIR SOARES SOUZA - Titular, e Varli de Oliveira – Suplente; representando a Região de Ferreirópolis, Barra do Rio, Cova de Mandioca, Montes Clarinhos, Rio Seco e Cabeceira da Lage;

e. ADEVALDO PEREIRA DE SOUZA - Titular, e Márcio Pereira de Souza – Suplente; representando a Região de Jucurutu, Canavial, Várzea das Pedras, Umburana e Margem Direita da Barragem do Rio Salinas;

f. GENTIL MOREIRA DURÃES - Titular, e Silvestre Gonçalves da Costa – Suplente; representando a Região de Matrona Formosa, Santa Cruz, Malhada Nova e Rio das Antas;

g. OLADIR FERNANDES MIRANDA - Titular, e Laurindo Silvino Borges – Suplente; representando a Região de Cachoeira Seca, Laje, Funil, Riachão, Barreiro, Sobradinho e Pau Pobre;

h. LESTER SIDNEY FERREIRA E SANTOS - Titular, e Elzany Moreira de Almeida Santos – Suplente; representando a Região de Nova Fátima, Sangrador, Lajinha e Pinhãozeiro;

i. MARIA NÍVEA GOMES PEREIRA - Titular, e Elcy Barbosa Santos – Suplente; representando a Região de Santa Rosa Ourives e Gangorra, Formosa, Ribeirão, Cercadinho, Córrego do Engenho e Serra dos Bois;

j. FRANCELINA ALVES DOS ANJOS BORGES - Titular, e Elza Aparecida Souza Barbosa – Suplente; representando a Região de Curralinho, Baixa Grande, Canela D'ema, Pedra do Peixe, Olaria, Aroeira Arrancada e Pavão;

k. ELY ALVES DOS SANTOS - Titular, e Nilma Barbosa dos Santos – Suplente; representando a Região de Cantinho, Espanta, Espanta Boiada, Córrego das Porteiras, Bonfim, Vargem do Retiro e Quati;

l. WILLIAN DE ALMEIDA COSTA - Titular, e Fernandes Vicente – Suplente; representando a Região de Tabuleiro, Fazenda Jenipapo, Fazenda São Geraldo, Caiçara, Contendas e Marimbondo;

m. JOÃO RODRIGUES DA SILVA - Titular, e João Rodrigues dos Santos – Suplente; representando a Região de Boqueirão Alto, Médio, Baixo, Cubículo, Laje Bonita e Água Preta;

n. JEFERSON MENDES RODRIGUES - Titular, e Luciene Barbosa de Oliveira – Suplente; representando a Região de Vargem Grande, Barra das Caraíbas e Caraíbas;

o. MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, - Titular, e Arlen Alves de Oliveira – Suplente; representando a Região de São José;

p. JOSÉ MARIA PEREIRA BARBOSA - Titular, e Vilson Ferreira Costa – Suplente; representando a Região de Sucesso, Alto Caraíba, Buracão, Esmeraldas, Porteira e Romania;

q. LETÍCIA PEREIRA COSTA - Titular, e Josiane Souza Gomes – Suplente; representando a Região de Larguinha e Vereda (Rancharia);

r. MOACIR AFONSO DOS SANTOS - Titular, e Sílvio Antônio dos Santos – Suplente; representando a Região de Baé, Engenho, Serra do Ginete, Patricinho, Patrição, Capivara, Brejinho.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Salinas/MG, 01 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito do Município de Salinas/MG

DECRETO Nº 11.503, DE 01 DE OUTUBRO DE 2025

Institui e nomeia o Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal – CPMMIF.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 90, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Salinas;

CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 21/SES/SUBRAS-SAPS-DGIC-CCV/2025, que orienta os municípios quanto à necessidade de estruturação e funcionamento dos Comitês Regionais, Municipais e Compartilhados de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal;

CONSIDERANDO a relevância da análise e prevenção da mortalidade materna, infantil e fetal como instrumento de fortalecimento das políticas públicas de saúde;

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Salinas, o Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal – CPMMIF, de caráter interinstitucional, multiprofissional, técnico-científico, educativo e sigiloso, com a finalidade de identificar óbitos maternos, fetais e infantis, analisar fatores de evitabilidade e propor medidas de intervenção para a redução desses eventos.

Art. 2º Compete ao Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal:

I. analisar os óbitos maternos, fetais e infantis ocorridos no município, respeitando a confidencialidade das informações;

II. subsidiar recomendações técnicas e planos de ação voltados à redução da mortalidade evitável;

III. alinhar e padronizar fluxos e processos com as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais;

IV. contribuir para a melhoria da assistência prestada à saúde materna, infantil e fetal.

Art. 3º O Comitê Municipal será composto pelos seguintes membros titulares e suplentes:

I. Representantes da Atenção Primária à Saúde:

a. ROSANE GONÇALVES DA SILVA – Titular, e Rônia Cleia dos Santos – Suplente, coordenadores da Atenção Primária à Saúde;

b. IAGO LADEIA COSTA – Titular, e Admário Costa das Virgens Júnior – Suplente, médicos da APS;

c. ELIANE CRISTINA ALVES – Titular, e Luzete Celestino da Silva Gonçalves – Suplente, enfermeiras da APS.

II. Representantes do Hospital Municipal Dr. Oswaldo Prediliano Santana:

a. RENATA BATISTA ROCHA AGUILAR – Titular, e Gláucia Correa Miranda – Suplente, coordenadoras da Maternidade;

b. JOSÉ BARBOSA JÚNIOR – Titular, e Acilino Freire Matias – Suplente, médicos obstetras;

c. RAYANE TEXEIRA DE OLIVEIRA – Titular, e Wanderson Duarte – Suplente, médicos pediatras;

d. MARGARETE GOMES FERREIRA – Titular, e Leidaiana Pego Batista – Suplente, enfermeiras da Maternidade;

e. THALITA GUIMARÃES RUAS – Titular, e Edinéia Neres de Souza – Suplente, representantes do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar.

III. Representantes da Vigilância em Saúde:

a. FRANCIELLE ANTUNIS COSTA – Titular, e Letícia Zagnoli Miglio – Suplente, coordenadoras da Vigilância Epidemiológica.

IV. Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:

a. LAIANE BISPO RAMALHO – Titular, e Neuza Souza Santos – Suplente, técnicas da Área de Regulação.

Art. 4º O Comitê instituído por este Decreto terá caráter consultivo e educativo, não possuindo função punitiva ou coercitiva, observando sempre o sigilo das informações tratadas.

Art. 5º O CPMMIF deverá observar as diretrizes, elaboração e envio de relatórios, preenchimento de sistemas e outras obrigações correlatas previstas na Nota Técnica nº 21/SES/SUBRAS-SAPS-DGIC-CCV/2025 ou outra que lhe vier a substituir ou complementar.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Salinas/MG, 01 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito do Município de Salinas/MG

DECRETO Nº 11.504, DE 01 DE OUTUBRO DE 2025

Altera o Decreto nº 11.344, de 23 de abril de 2025, que constitui a Comissão Geral de Sindicância, Processo Administrativo Disciplinar, Processo Administrativo Sancionador e Processo Administrativo para Reconhecimento ou Não de Dívida, bem como nomeia seus respectivos membros.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 90, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Salinas;

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 11.344, de 23 de abril de 2025, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 3º .....

I. Para atuação nas Sindicâncias Administrativas, Processos Administrativos Disciplinares, Sindicâncias Investigativas e Processos Administrativos para Reconhecimento ou Não de Dívida:

a. MAURO LÚCIO DIAS, matrícula nº 613-4, Auxiliar Administrativo;

b. MARIA ELEANY DIAS, matrícula nº 3578-9, Técnico Educacional;

c. JUSCELIA MARIA MORAIS PEDROSA, matrícula nº 10559-3, Assistente Social;

d. BETHANIA ALMEIDA GUIMARÃES FREIRE, matrícula nº 5942-5, Enfermeira;

e. DEISE KELLE MENDES CRUZ, matrícula nº 6955-8, Assistente Social;

f. LÚCIO DOS SANTOS ROCHA, matrícula nº 00093-4, Auxiliar de Esportes;

g. WALQUIRIAN BRITO VITA, matrícula nº 11601, Psicóloga;

h. VÂNIA LUCIA ALVES DE SOUZA ARAÚJO matrícula nº 3420, Oficial Administrativo;

i. ADRIANA GONÇALVES PEREIRA MORAIS, matrícula nº 10585, Fiscal de Posturas;

j. RITA DE CASSIA MOREIRA FERREIRA, matrícula nº 9529, Auxiliar Administrativo;

k. RAFAELA LETÍCIA RAMIRES CARDOSO, matrícula nº 11861, Fiscal de Posturas.

II. Para atuação nos Processos Administrativos Sancionadores:

a. HERALDO RAMIRES MARTINS, matrícula nº 9724, Coordenador de Compras e Licitação - representante da Secretaria Municipal de Educação;

b. ALANO ISAC SILVA ROCHA, matrícula nº 6921, Coordenador de Transporte Escolar - representante da Secretaria Municipal de Educação;

c. MARCILENE MENEZES LOPES BARROS, matrícula nº 2715, Gerente Geral de Administração da Educação - representante da Secretaria Municipal de Educação;

d. ANA PAULA PEREIRA DE MELO, matrícula nº 10343, Gerente de Departamento - representante da Secretaria Municipal de Saúde;

e. CLÁUDIO BARBOSA OLIVEIRA, matrícula nº 13621, Enfermeiro - representante da Secretaria Municipal de Saúde;

f. CLEUNICE FERREIRA LIMA, matrícula nº 6018, Agente Comunitário de Saúde - representante da Secretaria Municipal de Saúde;

g. ALDAIR RODRIGUES DOS SANTOS, matrícula nº 3097, Fiscal - representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas;

h. ANDERSON MARTINS DE SALES, matrícula nº 11274, Desenhista - representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas;

i. FARISTON MARTINS DOS SANTOS, matrícula nº 3053, Fiscal - representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas.” (NR)

Art. 2º Ficam inalteradas as demais disposições do Decreto nº 11.344, de 23 de abril de 2025

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Salinas/MG, 01 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito do Município de Salinas/MG

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 1

DECRETO No:11505 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR

O PREFEITO MUNICIPAL de SALINAS, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei No 4320/64 e, Lei Municipal Nº 2794 / 2024
CONSIDERANDO:
Necessidade de reforço de dotações orçamentárias, por meio de anulação de saldos de outras dotações, nos termos do art. 43, § 1º III, da Lei Federal nº 4.320/1964.
DECRETA:
Artigo 1º - Ficam abertos creditos Adicionais SUPLEMENTARES para suprir as seguintes dotações do orçamento vigente:

02		PODER EXECUTIVO	
02.12		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
02.12.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10		Saude	
10.122		Administracao Geral	
10.122.0100		GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0100.1306		Aquis.de Equip e Veículo P/Saúde	
4.4.90.52.00	**1113**	**Equipamento e Material Permanente**	**13.150,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*13.150,00*
10.122.0100.2400		MANUT.DE ATIVIDADES C/FUNDO MUNICIPAL D	
3.3.90.14.00	**1138**	**Diárias - Pessoal Civil**	**3.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.3.90.33.00	**1141**	**Passagens e Despesas com Locomoção**	**1.289,98**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.289,98*
3.3.90.39.00	**1143**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**11.340,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.340,00*
10.122.0100.2439		Manut. da Frota da Sec Mun. de Saúde	
3.3.90.39.00	**1152**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**24.800,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*24.800,00*
10.301		Atencao Basica	
10.301.0108		Gestão da Atenção Primária à Saúde	
10.301.0108.2446		MANUT DE DESPESAS C/OBRIGAÇÕES PATRONAI	
3.1.90.13.00	**1196**	**Obrigações Patronais**	**44.000,00**
1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*44.000,00*
10.301.0108.2450		MANUTENÇÃO DE DESPESAS C/O NASF	
3.1.90.11.00	**1198**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**23.500,00**
1.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*23.500,00*
3.3.90.46.00	**1200**	**Auxílio-alimentação**	**1.000,00**
1.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*1.000,00*
10.301.0108.2451		DESPESAS C/PROGRAMA SAUDE BUCAL	
3.1.90.11.00	**1202**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**19.000,00**
1.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*19.000,00*
3.3.90.39.00	**1206**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**35.000,00**
1.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*35.000,00*
3.3.90.46.00	**1207**	**Auxílio-alimentação**	**2.000,00**
1.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*2.000,00*
10.301.0108.2453		Despesa C/Centro de Espec.Odont.CEO	
3.1.90.04.00	**1208**	**Contratação por Tempo Determinado**	**18.500,00**
1.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*18.500,00*
3.1.90.11.00	**1209**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**30.000,00**
1.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*30.000,00*

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO No:11505 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR

FOLHA: 2

3.3.90.46.00	**1214**	**Auxílio-alimentação**		**2.000,00**
1.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*		*2.000,00*
10.301.0108.2463		Manut.de Despesas C/UBS		
3.3.90.30.00	**1227**	**Material de Consumo**		**100.000,00**
1.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*		*100.000,00*
10.302		Assist. Hospitalar e Ambulatorial		
10.302.0109		Gestão da Atenção Especializada		
10.302.0109.1281		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/		
4.4.90.52.00	**1231**	**Equipamento e Material Permanente**		**4.675,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*4.675,00*
10.302.0109.2418		MANUT.DE DESPESAS C/HOSPITAL MUNICIPAL-		
3.1.90.04.00	**1236**	**Contratação por Tempo Determinado**		**393.800,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*393.800,00*
3.1.90.11.00	**1237**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**		**264.750,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*264.750,00*
3.1.90.13.00	**1238**	**Obrigações Patronais**		**16.000,00**
1.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*		*16.000,00*
3.3.90.30.00	**1240**	**Material de Consumo**		**200.000,00**
1.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*		*200.000,00*
3.3.90.46.00	**1243**	**Auxílio-alimentação**		**23.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*23.000,00*
10.302.0109.2419		Manut.dos Serviços de Atenção Domicilia		
3.3.90.30.00	**1248**	**Material de Consumo**		**3.372,00**
1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*		*3.372,00*
10.302.0109.2422		MANUT.DE ATIV.C/UNID.DE PRONTO ATEND.-U		
3.1.90.13.00	**1256**	**Obrigações Patronais**		**32.000,00**
1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*		*32.000,00*
3.3.90.36.00	**1259**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**		**60.000,00**
1.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*		*60.000,00*
10.302.0109.2465		DESPESAS C/CAPS ADULTO		
3.1.90.04.00	**1270**	**Contratação por Tempo Determinado**		**30.000,00**
1.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*		*30.000,00*
3.1.90.11.00	**1271**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**		**3.500,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*3.500,00*
3.1.90.13.00	**1272**	**Obrigações Patronais**		**13.000,00**
1.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*		*13.000,00*
3.3.90.30.00	**1274**	**Material de Consumo**		**1,00**
1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*		*1,00*
3.3.90.32.00	**1275**	**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**		**303,00**
1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*		*303,00*
3.3.90.46.00	**1278**	**Auxílio-alimentação**		**3.000,00**
1.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*		*3.000,00*
10.302.0109.2467		DESP.C/CAPS ALCOOL E DROGA		
3.1.90.04.00	**1279**	**Contratação por Tempo Determinado**		**88.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*88.000,00*
3.1.90.13.00	**1281**	**Obrigações Patronais**		**18.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*18.000,00*
10.302.0109.2469		DESPESAS C/CAPS INFANTIL		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO No:11505 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR

FOLHA: 3

3.3.90.36.00		**1292**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**2.770,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.770,00*
10.302.0109.2473			DESP.C/TRANSPORTE NO ÁMBITO MAC	
3.3.90.14.00		**1295**	**Diárias - Pessoal Civil**	**100.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000,00*
3.3.90.39.00		**1298**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**60.000,00**
	1.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*60.000,00*
10.302.0109.2483			MANUT DE ATIV.C/ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
3.1.90.11.00		**1304**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**4.300,00**
	1.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*4.300,00*
3.3.90.39.00		**1308**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**298.000,00**
	1.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*298.000,00*
10.302.0109.2514			MNT Rede de Cuidados P.Deficientes - RC	
3.1.90.04.00		**1329**	**Contratação por Tempo Determinado**	**2.200,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.200,00*
3.1.90.13.00		**1331**	**Obrigações Patronais**	**330,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*330,00*
10.303			Suporte Profilatico e Terapeutico	
10.303.0110			Gestão da Assistência Farmacêutica	
10.303.0110.2404			MANUT.DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	
3.3.90.32.00		**1343**	**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**1.140,00**
	1.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*1.140,00*
3.3.90.39.00		**1344**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**2.718,00**
	1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*2.718,00*
10.305			Vigilancia Epidemiologica	
10.305.0111			Vigilância em Saúde	
10.305.0111.2495			Despesas C/Vigilância Epidemiológica	
3.1.90.04.00		**1374**	**Contratação por Tempo Determinado**	**49.400,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*49.400,00*
10.305.0111.2496			Desp.c/Campanha de Vacinação	
3.3.90.30.00		**1382**	**Material de Consumo**	**4.736,00**
	1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*4.736,00*

TOTAL DOS CRÉDITOS: R$ 2.007.574,98

Artigo 2º - Para Atender ao disposto no(s) artigo(s) acima, utilizar-se-a como recurso o abaixo descrito, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei 4320/64:

02			PODER EXECUTIVO	
02.12			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
02.12.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10			Saude	
10.122			Administracao Geral	
10.122.0100			GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0100.1282			AQUIS.DE MOVEIS,MAQ.E EQUIP.P/CONS.M.SA	
4.4.90.52.00		**1112**	**Equipamento e Material Permanente**	**2.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000,00*
10.122.0100.1306			Aquis.de Equip e Veículo P/Saúde	
4.4.90.52.00		**1113**	**Equipamento e Material Permanente**	**814,40**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO No:11505 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR

FOLHA: 4

	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*814,40*
10.122.0100.2389			Concessão de Auxilio Financeiro a Pacie	
3.3.90.48.00		**1114**	**Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas**	**10.400,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.400,00*
10.122.0100.2398			MANUT.DE ATIVIDADES C/CONSELHO MUN.SAU	
3.1.90.11.00		**1116**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**286,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*286,00*
3.1.90.94.00		**1118**	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**1.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000,00*
3.3.90.30.00		**1120**	**Material de Consumo**	**1.690,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.690,00*
3.3.90.33.00		**1121**	**Passagens e Despesas com Locomoção**	**1.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000,00*
3.3.90.36.00		**1122**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**880,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*880,00*
10.122.0100.2399			DESPESA C/PROG.OUVIDORIA DE SAUDE	
3.1.90.13.00		**1127**	**Obrigações Patronais**	**260,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*260,00*
3.1.90.94.00		**1128**	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**1.200,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.200,00*
3.3.90.14.00		**1129**	**Diárias - Pessoal Civil**	**1.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000,00*
3.3.90.39.00		**1132**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**1.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000,00*
10.122.0100.2400			MANUT.DE ATIVIDADES C/FUNDO MUNICIPAL D	
3.1.90.11.00		**1135**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**60.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*60.000,00*
3.1.90.94.00		**1137**	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**20.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000,00*
3.3.90.30.00		**1139**	**Material de Consumo**	**3.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.3.90.32.00		**1140**	**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**2.365,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.365,00*
3.3.90.46.00		**1145**	**Auxílio-alimentação**	**8.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.000,00*
3.3.90.93.00		**1146**	**Indenizações e Restituições**	**11.289,98**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.289,98*
10.122.0100.2429			Atendimento á Medidas Judiciáis	
3.1.90.91.00		**1147**	**Sentenças Judiciais**	**29.500,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*29.500,00*
3.3.90.91.00		**1148**	**Sentenças Judiciais**	**26.500,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*26.500,00*
10.122.0100.2433			Despesas C/Agua,Energia e Telefone	
3.3.90.40.00		**1150**	**Serv. de TI e Comunicação - PJ**	**14.521,80**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*14.521,80*
10.122.0100.2439			Manut. da Frota da Sec Mun. de Saúde	
3.3.90.30.00		**1151**	**Material de Consumo**	**69.577,15**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*69.577,15*

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO No:11505 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR

FOLHA: 5

3.3.90.39.00	**1152**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**42.353,45**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*42.353,45*
10.122.0100.2443		Manut.de Desp.C/Fundo M. de Saude	
3.1.90.11.00	**1153**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**7.800,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*7.800,00*
3.1.90.13.00	**1154**	**Obrigações Patronais**	**9.252,20**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*9.252,20*
3.1.90.94.00	**1155**	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**9.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*9.000,00*
10.122.0100.2445		Despesas C/Ativ.Contábeis e Financeiras	
3.1.90.04.00	**1156**	**Contratação por Tempo Determinado**	**38.727,55**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*38.727,55*
3.1.90.13.00	**1158**	**Obrigações Patronais**	**22.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*22.000,00*
3.1.90.94.00	**1159**	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**3.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.3.90.30.00	**1160**	**Material de Consumo**	**7.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*7.000,00*
3.3.90.36.00	**1161**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**5.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	**1162**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**3.080,08**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.080,08*
10.122.0100.2447		Manut.de Despesa C/Medicina do Trabalho	
3.1.90.13.00	**1165**	**Obrigações Patronais**	**10.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
10.122.0100.2449		Pagto de Despesas de Exerc.Anterior	
3.3.90.92.00	**1168**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**1.709,01**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.709,01*
10.301		Atencao Basica	
10.301.0108		Gestão da Atenção Primária à Saúde	
10.301.0108.1284		AQUIS.DE EQUIP.E VEICULO P/ATENÇÃO BÁSI	
4.4.90.52.00	**1173**	**Equipamento e Material Permanente**	**76.000,00**
1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*76.000,00*
10.301.0108.2450		MANUTENÇÃO DE DESPESAS C/O NASF	
3.1.90.11.00	**1198**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**100.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000,00*
3.3.90.46.00	**1200**	**Auxílio-alimentação**	**5.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
10.301.0108.2451		DESPESAS C/PROGRAMA SAUDE BUCAL	
3.1.90.11.00	**1202**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**60.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*60.000,00*
3.3.90.46.00	**1207**	**Auxílio-alimentação**	**20.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000,00*
10.301.0108.2453		Despesa C/Centro de Espec.Odont.CEO	
3.1.90.04.00	**1208**	**Contratação por Tempo Determinado**	**30.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
3.1.90.11.00	**1209**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**50.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO No:11505 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR

FOLHA: 6

3.3.90.46.00	**1214**	**Auxílio-alimentação**		**10.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*10.000,00*
10.301.0108.2459		Desp.C/Prog.Estratégia Saude da Familia		
3.1.90.04.00	**1219**	**Contratação por Tempo Determinado**		**12.483,36**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*12.483,36*
3.1.90.11.00	**1220**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**		**43.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*43.000,00*
10.302		Assist. Hospitalar e Ambulatorial		
10.302.0109		Gestão da Atenção Especializada		
10.302.0109.1281		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/		
4.4.90.52.00	**1231**	**Equipamento e Material Permanente**		**10.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*10.000,00*
10.302.0109.2418		MANUT.DE DESPESAS C/HOSPITAL MUNICIPAL-		
3.1.90.04.00	**1236**	**Contratação por Tempo Determinado**		**131.000,00**
1.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*		*131.000,00*
3.1.90.11.00	**1237**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**		**289.000,00**
1.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*		*289.000,00*
3.3.90.30.00	**1240**	**Material de Consumo**		**10.826,00**
1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*		*10.826,00*
10.302.0109.2422		MANUT.DE ATIV.C/UNID.DE PRONTO ATEND.-U		
3.1.90.04.00	**1254**	**Contratação por Tempo Determinado**		**489.140,00**
1.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*		*489.140,00*
3.1.90.13.00	**1256**	**Obrigações Patronais**		**43.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*43.000,00*
10.302.0109.2489		MANUT.DO PROG.DE REGULAÇÃO DA SAUDE		
3.1.90.11.00	**1321**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**		**16.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*16.000,00*
10.303		Suporte Profilatico e Terapeutico		
10.303.0110		Gestão da Assistência Farmacêutica		
10.303.0110.1289		AQUIS.DE EQUIPAMENTOS P/ASSIST.FARMACÊU		
4.4.90.52.00	**1337**	**Equipamento e Material Permanente**		**304,00**
1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*		*304,00*
10.303.0110.2404		MANUT.DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUT		
3.1.90.04.00	**1338**	**Contratação por Tempo Determinado**		**16.100,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*16.100,00*
3.1.90.13.00	**1340**	**Obrigações Patronais**		**26.340,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*26.340,00*
3.1.90.94.00	**1341**	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**		**11.150,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*11.150,00*
3.3.90.46.00	**1345**	**Auxílio-alimentação**		**10.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*10.000,00*
10.303.0110.2409		Despesa C/Programa Farmácia de Todos		
3.3.90.32.00	**1347**	**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**		**18.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*18.000,00*
10.304		Vigilancia Sanitaria		
10.304.0111		Vigilância em Saúde		
10.304.0111.2440		MANUT.DE DESPESAS C/VIGILÂNCIA SANITARI		
3.1.90.11.00	**1354**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**		**24.800,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO No:11505 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR

FOLHA: 7

1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*24.800,00*
3.1.90.13.00	**1355**	**Obrigações Patronais**	**6.450,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.450,00*
3.1.90.94.00	**1356**	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**15.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000,00*
3.3.90.36.00	**1358**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**18.100,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*18.100,00*
10.304.0111.2498		Despesa C/Apreensão de Animais	
3.3.90.30.00	**1361**	**Material de Consumo**	**23.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*23.000,00*
3.3.90.36.00	**1362**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**5.700,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.700,00*
10.302		Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0109		Gestão da Atenção Especializada	
10.302.0109.2418		MANUT.DE DESPESAS C/HOSPITAL MUNICIPAL-	
3.3.90.34.00	**1476**	**Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização**	**7.300,00**
1.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*7.300,00*
10.122		Administracao Geral	
10.122.0100		GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0100.2400		MANUT.DE ATIVIDADES C/FUNDO MUNICIPAL D	
3.3.90.34.00	**1486**	**Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização**	**4.675,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.675,00*
		TOTAL: R$	**2.007.574,98**

Artigo 3º – Revogadas as disposições em contrário, entra este Decreto em vigor, na data de sua publicação.

SALINAS, 1 DE OUTUBRO DE 2025

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
CPF: 579.132.346-87
Prefeito Municipal

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 1

DECRETO No:11506 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

O PREFEITO MUNICIPAL de SALINAS, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei No 4320/64 e, Lei Municipal Nº 2819 / 2025
CONSIDERANDO:
Despesa a ser realizada com saldo orçamentario insuficiente sendo suplementado por excesso de arrecadação conforme Lei autorizativa nº 2819/2025.
DECRETA:
Artigo 1º - Ficam abertos creditos Adicionais SUPLEMENTARES para suprir as seguintes dotações do orçamento vigente:

02			PODER EXECUTIVO	
02.12			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
02.12.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10			Saude	
10.122			Administracao Geral	
10.122.0100			GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0100.1306			Aquis.de Equip e Veículo P/Saúde	
4.4.90.52.00	**1113**		**Equipamento e Material Permanente**	**178.944,00**
1.621.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*178.944,00*
10.301			Atencao Basica	
10.301.0108			Gestão da Atenção Primária à Saúde	
10.301.0108.2463			Manut.de Despesas C/UBS	
3.3.90.30.00	**1227**		**Material de Consumo**	**44.500,00**
1.621.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*44.500,00*
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0109			Gestão da Atenção Especializada	
10.302.0109.2467			DESP.C/CAPS ALCOOL E DROGA	
3.3.90.30.00	**1283**		**Material de Consumo**	**950,00**
1.621.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*950,00*
10.302.0109.2481			MANUT.DE DESPESAS C/LABORATÓRIOS	
3.3.90.39.00	**1302**		**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**163.000,00**
1.621.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*163.000,00*
10.303			Suporte Profilatico e Terapeutico	
10.303.0110			Gestão da Assistência Farmacêutica	
10.303.0110.2404			MANUT.DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	
3.3.90.30.00	**1342**		**Material de Consumo**	**1.470,00**
1.621.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*1.470,00*
10.305			Vigilancia Epidemiologica	
10.305.0111			Vigilância em Saúde	
10.305.0111.2496			Desp.c/Campanha de Vacinação	
3.3.90.39.00	**1384**		**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**5.500,00**
1.621.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*5.500,00*
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0109			Gestão da Atenção Especializada	
10.302.0109.2504			Despesa C/Programa Valora Minas	
3.3.90.34.00	**1489**		**Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização**	**207.901,00**
1.621.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*207.901,00*

UF: MINAS GERAIS **MUNICÍPIO: SALINAS** **ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL**	**FOLHA: 2** DECRETO No:11506 /2025 ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

TOTAL: R$ 602.265,00

Artigo 2° - Para Atender ao disposto no(s) artigo(s) acima, utilizar-se-a como recurso o abaixo descrito, nos termos do artigo 43, parágrafo 1° da Lei 4320/64.
Por Excesso de Arrecadação:

R$ 602.265,00

Artigo 3° - Revogadas as disposições em contrário, entra este Decreto em vigor, na data de sua publicação.

SALINAS, 1 DE OUTUBRO DE 2025

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
CPF: 579.132.346-87
Prefeito Municipal

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 1

DECRETO No:11507 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

O PREFEITO MUNICIPAL de SALINAS, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei No 4320/64 e, Lei Municipal Nº 2819 / 2025
CONSIDERANDO:
Despesa a ser realizada utilizando o saldo financeiro do exercício anterior sendo suplementado por superavit financeiro conforme Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Artigo 1º - Ficam abertos creditos Adicionais SUPLEMENTARES para suprir as seguintes dotações do orçamento vigente:

02			PODER EXECUTIVO	
02.12			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
02.12.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10			Saude	
10.301			Atencao Basica	
10.301.0108			Gestão da Atenção Primária à Saúde	
10.301.0108.2461			Despesa C/Transporte no Ámbito da APS	
3.3.90.39.00		**1226**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**40.000,00**
	2.600.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*40.000,00*
10.301.0108.2463			Manut.de Despesas C/UBS	
3.3.90.30.00		**1227**	**Material de Consumo**	**11.000,00**
	2.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*11.000,00*
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0109			Gestão da Atenção Especializada	
10.302.0109.2418			MANUT.DE DESPESAS C/HOSPITAL MUNICIPAL-	
3.3.90.30.00		**1240**	**Material de Consumo**	**14.830,00**
	2.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*14.830,00*
10.303			Suporte Profilatico e Terapeutico	
10.303.0110			Gestão da Assistência Farmacêutica	
10.303.0110.2404			MANUT.DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	
3.1.90.04.00		**1338**	**Contratação por Tempo Determinado**	**11.755,00**
	2.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*11.755,00*
3.1.90.11.00		**1339**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**11.450,00**
	2.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*11.450,00*
3.1.90.13.00		**1340**	**Obrigações Patronais**	**3.500,00**
	2.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*3.500,00*
3.3.90.46.00		**1345**	**Auxílio-alimentação**	**1.400,00**
	2.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*1.400,00*
10.305			Vigilancia Epidemiologica	
10.305.0111			Vigilância em Saúde	
10.305.0111.2495			Despesas C/Vigilância Epidemiológica	
3.1.90.04.00		**1374**	**Contratação por Tempo Determinado**	**9.716,00**
	2.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*9.716,00*
3.1.90.11.00		**1375**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**1.775,00**
	2.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*1.775,00*
3.1.90.13.00		**1376**	**Obrigações Patronais**	**3.080,00**
	2.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*3.080,00*

UF: MINAS GERAIS **MUNICÍPIO: SALINAS** **ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL**	**FOLHA: 2** DECRETO No:11507 /2025 ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

TOTAL: R$ 108.506,00

Artigo 2° - Para Atender ao disposto no(s) artigo(s) acima, utilizar-se-a como recurso o abaixo descrito, nos termos do artigo 43, parágrafo 1° da Lei 4320/64.
Por Superavit Financeiro:

R$

108.506,00

Artigo 3° - Revogadas as disposições em contrário, entra este Decreto em vigor, na data de sua publicação.

SALINAS, 1 DE OUTUBRO DE 2025

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
CPF: 579.132.346-87
Prefeito Municipal

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 1

DECRETO No:11508 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

O PREFEITO MUNICIPAL de SALINAS, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei No 4320/64 e, Lei Municipal Nº 2794 / 2024
CONSIDERANDO:
REALIZAÇAO DE DESPESAS A QUAL NÃO FOI PREVISTA O SUFICENTE NA DOTAÇÃO, SENDO NECESSARIO A SUPLEMENTAÇÃO CONFORME LEI VIGENTE.

DECRETA:
Artigo 1º - Ficam abertos creditos Adicionais SUPLEMENTARES para suprir as seguintes dotações do orçamento vigente:

02		PODER EXECUTIVO	
02.01		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	
02.01.01		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	
04		Administracao	
04.122		Administracao Geral	
04.122.0046		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	
04.122.0046.2020		MANUT.DE ATIVIDADES C/HOSP.RECEP.E FEST	
3.3.90.30.00	**058**	**Material de Consumo**	**15.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000,00*
3.3.90.39.00	**060**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**5.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
04.122.0046.2022		MANUT.DE DESPESAS C/GABINETE DO PREFEIT	
3.3.90.30.00	**064**	**Material de Consumo**	**10.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
02.02		SECRETARIA MUN. DE GOVERNO	
02.02.01		SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	
04		Administracao	
04.122		Administracao Geral	
04.122.0041		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
04.122.0041.2052		MANUT.DE ATIVIDADES C/A SECRETARIA DE A	
3.3.90.36.00	**119**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**5.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
02.03		SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
02.03.01		SECRETARIA MUN. DE GESTÃO FAZENDARI	
28		Encargos Especiais	
28.843		Servico da Divida Interna	
28.843.0281		CONTROLE DA DÍVIDA	
28.843.0281.1025		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	
4.6.90.71.00	**249**	**Principal da Dívida Contratual Resgatado**	**100.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000,00*
28.843.0281.2046		ENGARGOS DA DÍVIDA INTERNA	
3.2.90.21.00	**250**	**Juros Sobre Dívida Por Contrato**	**240.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*240.000,00*
02.05		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	
02.05.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	
20		Agricultura	
20.605		Abastecimento	
20.605.0202		APOIO AS ATIVIDADES DIRETAMENTE PRODUTI	
20.605.0202.2160		MANUT.DE DESPESA C/MERCADO MUNICIPAL	
3.3.90.39.00	**259**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**14.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*14.000,00*

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO No:11508 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR

FOLHA: 2

23		Comercio e Servicos	
23.695		Turismo	
23.695.0232		PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
23.695.0232.2138		MANUT. DE ATIVIDADES C/MUSEU DA CACHAÇA	
3.3.90.39.00	**347**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**4.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.000,00*
02.06		SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E MEIO AMBIE	
02.06.01		SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	
20		Agricultura	
20.122		Administracao Geral	
20.122.0046		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	
20.122.0046.2142		MANUT.DE DESPESA C/DEPTO DE DESENV.AGRI	
3.3.90.30.00	**391**	**Material de Consumo**	**60.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*60.000,00*
20.605		Abastecimento	
20.605.0202		APOIO AS ATIVIDADES DIRETAMENTE PRODUTI	
20.605.0202.1076		Aquis.de Veic.e Máquinas P/Ativ.Produti	
4.4.90.52.00	**396**	**Equipamento e Material Permanente**	**116.920,00**
1.700.000.0000		*Outras Transf. Convênios ou Inst*	*116.920,00*
02.07		SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PO	
02.07.02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08		Assistencia Social	
08.122		Administracao Geral	
08.122.0806		GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	
08.122.0806.2222		MANUT.DE ATIVIDADES C/FUNDO MUN.ASSIST.	
3.3.90.36.00	**671**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**4.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.000,00*
02.07.03		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT	
14		Direitos da Cidadania	
14.243		Assist. a Crianca e ao Adolescente	
14.243.0018		Defesa dos Direitos e Cidadania	
14.243.0018.2272		MANUT.DE ATIV.C/FUNDO DA INFANCIA ADOLE	
3.3.90.39.00	**719**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**65.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*65.000,00*
02.08		SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS	
02.08.01		SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	
17		Saneamento	
17.511		Saneamento Basico Rural	
17.511.0171		SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	
17.511.0171.2294		MANUT.DE DESPESA C/ABASTECIMENTO D"AGUA	
3.3.90.39.00	**771**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**20.000,00**
1.720.000.0000		*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec*	*20.000,00*
02.09		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	
02.09.01		SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
12		Educacao	
12.122		Administracao Geral	
12.122.0041		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
12.122.0041.2310		DESPESAS DE CUSTEIO C/SECRETARIA DE EDU	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO No:11508 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR

FOLHA: 3

3.3.90.14.00	**802**	**Diárias – Pessoal Civil**		**9.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*9.000,00*
3.3.90.93.00	**809**	**Indenizações e Restituições**		**5.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*5.000,00*
02.10		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVEN		
02.10.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27		Desporto e Lazer		
27.812		Desporto Comunitario		
27.812.0271		DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL		
27.812.0271.2376		DESPESA C/ESPORTE AMADOR E ESPECIALIADO		
3.3.90.39.00	**1017**	**Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica**		**18.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*18.000,00*
02.06		SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E MEIO AMBIE		
02.06.01		SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL		
17		Saneamento		
17.512		Saneamento Basico Urbano		
17.512.0172		SANEAMENTO GERAL		
17.512.0172.2215		Manut.do Fundo de Saneamento Básico		
3.3.90.39.00	**1503**	**Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica**		**30.000,00**
1.749.000.0000		*Outras vinculações de transferências*		*30.000,00*
02.10		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVEN		
02.10.03		Fundo Municipal do Esporte		
27		Desporto e Lazer		
27.813		Lazer		
27.813.0271		DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL		
27.813.0271.2522		Desp C/Projetos e Eventos Esport – Fund		
3.3.90.36.00	**1522**	**Outros Serviços Terceiros– Pessoa Física**		**10.000,00**
1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*		*10.000,00*
3.3.90.39.00	**1523**	**Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica**		**3.500,00**
1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*		*3.500,00*
3.3.90.14.00	**1524**	**Diárias – Pessoal Civil**		**12.000,00**
1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*		*12.000,00*
			TOTAL DOS CRÉDITOS: R$	**746.420,00**

Artigo 2° – Para Atender ao disposto no(s) artigo(s) acima, utilizar-se-a como recurso o abaixo descrito, nos termos do artigo 43, parágrafo 1° da Lei 4320/64:

02		PODER EXECUTIVO		
02.01		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		
02.01.01		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		
04		Administracao		
04.131		Comunicacao Social		
04.131.0413		APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
04.131.0413.2026		MANUT.DE ATIV.C/ASSESSORIA DE COMUNICAÇ		
3.3.90.39.00	**092**	**Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica**		**30.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*30.000,00*
02.02		SECRETARIA MUN. DE GOVERNO		
02.02.01		SECRETARIA MUN.DE GOVERNO		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO No:11508 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR

FOLHA: 4

04			Administracao	
04.122			Administracao Geral	
04.122.0041			ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
04.122.0041.2052			MANUT.DE ATIVIDADES C/A SECRETARIA DE A	
3.3.90.39.00	**120**		**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**9.000,00**
1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*9.000,00*
02.06			SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E MEIO AMBIE	
02.06.01			SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	
20			Agricultura	
20.122			Administracao Geral	
20.122.0046			SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	
20.122.0046.2142			MANUT.DE DESPESA C/DEPTO DE DESENV.AGRI	
3.3.90.39.00	**394**		**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**60.000,00**
1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*60.000,00*
02.07			SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PO	
02.07.01			SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08			Assistencia Social	
08.122			Administracao Geral	
08.122.0041			ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
08.122.0041.2174			MANUT DE DESPESA C/FROTA DE VEICULOS DA	
3.3.90.30.00	**439**		**Material de Consumo**	**4.000,00**
1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.000,00*
02.07.03			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT	
14			Direitos da Cidadania	
14.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	
14.243.0018			Defesa dos Direitos e Cidadania	
14.243.0018.2272			MANUT.DE ATIV.C/FUNDO DA INFANCIA ADOLE	
3.3.50.43.00	**714**		**Subvenções Sociais**	**65.000,00**
1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*65.000,00*
02.08			SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS	
02.08.01			SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	
15			Urbanismo	
15.452			Servicos Urbanos	
15.452.0152			LIMPEZA URBANA	
15.452.0152.2276			MANUT.DE DESPESA C/LIMPEZA URBANA	
3.3.90.30.00	**735**		**Material de Consumo**	**100.000,00**
1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000,00*
3.3.90.39.00	**737**		**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**240.000,00**
1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*240.000,00*
17			Saneamento	
17.304			Vigilancia Sanitaria	
17.304.0172			SANEAMENTO GERAL	
17.304.0172.2292			MANUT DE DESPESAS C/SANEAMENTO BASICO	
3.3.90.39.00	**761**		**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**30.000,00**
1.749.000.0000			*Outras vinculações de transferências*	*30.000,00*
17.511			Saneamento Basico Rural	
17.511.0171			SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	
17.511.0171.2294			MANUT.DE DESPESA C/ABASTECIMENTO D"AGUA	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO No:11508 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR

FOLHA: 5

3.3.90.30.00	**769**	**Material de Consumo**	**20.000,00**
1.720.000.0000		*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec*	*20.000,00*
02.09		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	
02.09.01		SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
12		Educacao	
12.122		Administracao Geral	
12.122.0041		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
12.122.0041.2310		DESPESAS DE CUSTEIO C/SECRETARIA DE EDU	
3.3.90.39.00	**806**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**14.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*14.000,00*
02.10		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVEN	
02.10.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
27		Desporto e Lazer	
27.812		Desporto Comunitario	
27.812.0271		DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	
27.812.0271.1265		AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ESPORT	
4.4.90.52.00	**997**	**Equipamento e Material Permanente**	**14.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*14.000,00*
27.812.0271.2376		DESPESA C/ESPORTE AMADOR E ESPECIALIADO	
3.3.90.36.00	**1016**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**18.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*18.000,00*
27.813		Lazer	
27.813.0271		DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	
27.813.0271.1269		CONST. DA VILA OLIMPICA E NOVAS ESTRUTU	
4.4.90.51.00	**1023**	**Obras e Instalações**	**116.920,00**
1.700.000.0000		*Outras Transf. Convênios ou Inst*	*116.920,00*
27.813.0271.1271		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTI	
4.4.90.51.00	**1024**	**Obras e Instalações**	**25.500,00**
1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*	*25.500,00*
		TOTAL: R$	**746.420,00**

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, entra este Decreto em vigor, na data de sua publicação.

SALINAS, 1 DE OUTUBRO DE 2025

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
CPF: 579.132.346-87
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 11.509 DE 06 DE OUTUBRO DE 2025.

Exonera Servidor que menciona

O Prefeito Municipal de Salinas, no uso de suas atribuições legais, exonera o servidor LUAN PEREIRA DE OLIVEIRA do cargo de Assessor de Esportes - AEP, lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, para o qual foi nomeado em 14 de março de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

Este decreto entra em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Salinas, 06 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito Municipal

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 1

DECRETO No:11510 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

O PREFEITO MUNICIPAL de SALINAS, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei No 4320/64 e, Lei Municipal Nº 2819 / 2025
CONSIDERANDO:
A abertura de Crédito Adicional Suplementar faz-se necessária para a execução de despesas, cujo recurso, tem origem no superávit financeiro obtido através da apuração entre receitas e despesas das Fontes de Recursos.
DECRETA:
Artigo 1º - Ficam abertos creditos Adicionais SUPLEMENTARES para suprir as seguintes dotações do orçamento vigente:

02			PODER EXECUTIVO	
02.07			SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PO	
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08			Assistencia Social	
08.122			Administracao Geral	
08.122.0017			Sistema Unico de Assistência Social	
08.122.0017.1090			Aqui de Equip. P/Proteção Social Basica	
4.4.90.52.00	**552**		**Equipamento e Material Permanente**	**100.000,00**
	2.660.000.0000		*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência*	*100.000,00*
08.122.0017.1092			Aquis. de Equip.P/Proteção Especial M.A	
4.4.90.52.00	**553**		**Equipamento e Material Permanente**	**53.000,00**
	2.660.000.0000		*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência*	*53.000,00*
02.08			SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS	
02.08.01			SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	
26			Transporte	
26.452			Servicos Urbanos	
26.452.0261			VIAS URBANAS	
26.452.0261.1177			CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVE	
4.4.90.51.00	**777**		**Obras e Instalações**	**845.321,21**
	2.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*	*45.321,21*
	2.706.000.0000		*Transferência Especial da União*	*800.000,00*
02.09			SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	
02.09.01			SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
12			Educacao	
12.306			Alimentacao e Nutricao	
12.306.0121			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
12.306.0121.2322			DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOL	
3.3.90.30.00	**828**		**Material de Consumo**	**54.000,00**
	2.552.000.0000		*Transf. Recur. do FNDE Ref.*	*54.000,00*
12.365			Educacao Infantil	
12.365.0124			ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	
12.365.0124.1249			CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS EN	
4.4.90.51.00	**939**		**Obras e Instalações**	**144.000,00**
	2.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*144.000,00*
12.367			Educacao Especial	
12.367.0126			ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL	
12.367.0126.2372			DESP. C/MANUT C/EDUCAÇÃO ESPECIAL-CONTR	
3.3.50.43.00	**991**		**Subvenções Sociais**	**40.000,00**
	2.710.000.0000		*Transferência Especial dos Estados*	*40.000,00*

UF: MINAS GERAIS **MUNICÍPIO: SALINAS** **ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL**	**FOLHA: 2** DECRETO No:11510 /2025 ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

TOTAL: R$ 1.236.321,21

Artigo 2º - Para Atender ao disposto no(s) artigo(s) acima, utilizar-se-a como recurso o abaixo descrito, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei 4320/64.
Por Superavit Financeiro:

R$

1.236.321,21

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, entra este Decreto em vigor, na data de sua publicação.

SALINAS, 7 DE OUTUBRO DE 2025

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
CPF: 579.132.346-87
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 11.511, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025.

"Torna sem efeito a nomeação de candidato para o exercício da função de Agente de Combate às Endemias"

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 90, VI, da Lei Orgânica do Município de Salinas e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, §1º, da Lei Complementar nº 37, de 22 de outubro de 2014, que "Cria funções públicas efetivas de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, nos termos da Emenda Constitucional nº 51 e da Lei Federal nº 11.350/06, e dá outras providências";

CONSIDERANDO o disposto no art. 52, §2º, da Lei nº 684, de 04 de julho de 1973, que "Dispõe sobre o estatuto dos funcionários Públicos do Município de Salinas";

DECRETA:

Art 1º Torna sem efeito a nomeação do candidato abaixo relacionado, realizada pelo Artigo 1º do Decreto nº 11.481, de 08 de setembro de 2025, de acordo com a respectiva ordem de classificação e área de abrangência, conforme Anexo V do Edital 01/2023:

CARGO 018 - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ZONA URBANA

Matheus de Sousa Santos	**Classificação 18**

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Salinas-MG, 09 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 11.512 DE 10 DE OUTUBRO DE 2025.

Exonera Servidora que menciona

O Prefeito Municipal de Salinas, no uso de suas atribuições legais, exonera a servidora NEIDIANE ALVES DE ASSIS do cargo de Gerente de Núcleo - GENU, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para o qual foi nomeada em 11 de novembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

Este decreto entra em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Salinas, 10 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 11.513 DE 13 DE OUTUBRO DE 2025.

Nomeia Servidora que menciona

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso III da Lei Orgânica Municipal, resolve:

N O M E A R

NEIDIANE ALVES DE ASSIS — para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente de Departamento – GD, lotada na Secretaria Municipal de Saúde

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Salinas,13 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito Municipal

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 1

DECRETO No:11514 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL

O PREFEITO MUNICIPAL de SALINAS, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei No 4320/64 e, Lei Municipal Nº 2828 / 2025
CONSIDERANDO:
Despesa a ser realizada com abertura de credito especial aprovado atraves da Lei nº 2828 de 09 de outubro de 2025.
DECRETA:
Artigo 1º - Ficam abertos creditos Adicionais ESPECIAIS para suprir as seguintes dotações do orçamento vigente:

02		PODER EXECUTIVO	
02.12		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
02.12.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10		Saude	
10.301		Atencao Basica	
10.301.0108		Gestão da Atenção Primária à Saúde	
10.301.0108.1355		Construção de UBS - Novo PAC	
4.4.90.51.00	**1544**	**Obras e Instalações**	**3.613.557,80**
1.601.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*3.613.557,80*
		TOTAL: R$	**3.613.557,80**

Artigo 2º - Para Atender ao disposto no(s) artigo(s) acima, utilizar-se-a como recurso o abaixo descrito, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei 4320/64.
Por Excesso de Arrecadação:

R$ 3.613.557,80

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, entra este Decreto em vigor, na data de sua publicação.

SALINAS, 13 DE OUTUBRO DE 2025

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
CPF: 579.132.346-87
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 11.515, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025

Institui o Projeto "Ronda Escolar e Transitolândia: A melhor prevenção é a educação", no âmbito da Guarda Civil Municipal de Salinas-MG.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 90, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Salinas;

CONSIDERANDO que o art. 144, §8º, da Constituição da República atribui às Guardas Municipais a função de proteção dos bens, serviços e instalações dos Municípios, possibilitando a atuação preventiva e comunitária voltada à promoção da segurança pública;

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, inciso VI, da Lei Federal nº 13.022, de 8 de agosto de 2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), que estabelece como competência das Guardas a colaboração na pacificação de conflitos e a integração com órgãos de proteção dos direitos humanos, sociais e educacionais;

CONSIDERANDO o disposto no art. 76 e no inciso XI do art. 21 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), que determinam a educação para o trânsito como direito de todos e dever prioritário dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito;

CONSIDERANDO que a educação, aliada à ação preventiva e comunitária da Guarda Civil Municipal, constitui ferramenta essencial para a formação cidadã de crianças e adolescentes, fortalecendo os vínculos entre escola, família e comunidade;

CONSIDERANDO a necessidade de desenvolver ações educativas voltadas à prevenção da violência, à valorização da vida e ao respeito às regras de convivência social, de trânsito e de preservação ambiental;

CONSIDERANDO a importância de projetos pedagógicos intersetoriais que contribuam para o fortalecimento da cultura de paz e do senso de responsabilidade coletiva no ambiente escolar;

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Salinas, o projeto "Ronda Escolar e Transitolândia: A melhor prevenção é a educação", a ser executado pela Guarda Civil Municipal, sob a coordenação do Superintendente da corporação.

§1º O projeto será desenvolvido considerando o papel fundamental da educação na prevenção da violência nas escolas.

§2º O projeto tem como objetivo promover ações voltadas à formação cidadã, especialmente de crianças e adolescentes, em conformidade com os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), dentro da filosofia de Policiamento Comunitário.

Art. 2º O Projeto "Ronda Escolar e Transitolândia: A melhor prevenção é a educação" tem por objetivos:

I. integrar a Guarda Civil Municipal ao ambiente escolar, prevenindo danos ao patrimônio e garantindo a segurança de alunos, servidores e professores;
II. valorizar os profissionais da educação e fortalecer o papel da família, incentivando boas práticas de convivência;
III. prevenir e reduzir os casos de violência no ambiente escolar;
IV. abordar de forma educativa temas como cidadania, drogas, trânsito, meio ambiente e outros de relevância social;
V. promover a educação para o trânsito e a conscientização sobre os efeitos das ações humanas no meio ambiente, incentivando o desenvolvimento sustentável;
VI. estimular a convivência, a interação e o trabalho em equipe.

Art. 3º O Projeto será executado por meio das seguintes ações:

I. patrulhamento preventivo diário nas escolas do município;

II. rondas escolares nas imediações dos educandários, especialmente nos horários de entrada e saída de alunos e servidores;

III. palestras e atividades lúdicas voltadas às crianças da educação infantil, com a montagem da **"**Transitolândia" a "cidade do trânsito", uma cidade cenográfica e interativa que simula o ambiente urbano;

IV. palestras, rodas de conversa e dinâmicas em grupo para crianças e adolescentes das demais séries do ensino regular.

Art. 4º A proposta de trabalho deverá indicar os temas a serem abordados em cada encontro, conforme agendamento realizado pelos educandários e acompanhamento dos respectivos professores.

Parágrafo único. Os temas poderão compreender, entre outros:

I. Cidadania: convivência social, resgate de valores, respeito aos pais, professores, escola e meio ambiente, além da conscientização sobre o bullying e suas consequências;

II. Drogas (lícitas e ilícitas): reflexões sobre amizades, consequências do uso de drogas e incentivo à recusa consciente, destacando os impactos na família e na segurança pública;

III. Trânsito: promoção da educação para o trânsito, de forma lúdica e interativa, incentivando comportamentos seguros e responsáveis;

IV. Meio ambiente: conscientização sobre a importância da preservação ambiental, com ênfase na reciclagem, descarte adequado do lixo e reaproveitamento de materiais.

Art. 5º Os educandários interessados em participar do projeto deverão solicitá-lo

formalmente à Guarda Civil Municipal, que avaliará a possibilidade de atendimento e fará o agendamento das atividades.

Art. 6º As demandas identificadas durante a execução do projeto nas escolas serão encaminhadas aos órgãos competentes, conforme a natureza de cada caso, para as providências cabíveis.

Art. 7º O Município de Salinas poderá celebrar convênios ou parcerias com órgãos públicos e entidades privadas para a realização de cursos, seminários e outras ações voltadas ao aperfeiçoamento dos Guardas Civis Municipais envolvidos no projeto.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Salinas/MG, 14 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito do Município de Salinas/MG

DECRETO Nº 11.516 DE 14 DE OUTUBRO DE 2025.

Exonera Servidora que menciona

O Prefeito Municipal de Salinas, no uso de suas atribuições legais, exonera a servidora MARIA CLARA ALMEIDA DE OLIVEIRA do cargo de Diretor Executivo de Políticas da Saúde – DEPS, lotada no Fundo Municipal de Saúde, para o qual foi nomeada em 07 de maio de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

Este decreto entra em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Salinas, 14 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 11.517 DE 15 DE OUTUBRO DE 2025.

Nomeia Servidor que menciona

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso III da Lei Orgânica Municipal, resolve:

N O M E A R

MARIA CLARA ALMEIDA DE OLIVEIRA	para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas – SADSPP

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Salinas, 15 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito Municipal

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 1

DECRETO No:11518 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL

O PREFEITO MUNICIPAL de SALINAS, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei No 4320/64 e, Lei Municipal Nº 2823 / 2025
CONSIDERANDO:
Despesa a ser realizada atraves de autorização de credito especial conforme Lei nº 2823 de 21 08 2025
DECRETA:
Artigo 1º - Ficam abertos creditos Adicionais ESPECIAIS para suprir as seguintes dotações do orçamento vigente:

02	PODER EXECUTIVO
02.06	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E MEIO AMBIE
02.06.01	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL
18	Gestao Ambiental
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental
18.541.0181	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
18.541.0181.2279	Aquisição de Terreno P/Aterro Sanitario

4.5.90.61.00	**1543**	**Aquisição de Imóveis**		**420.000,00**
1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*		*420.000,00*
		TOTAL DOS CRÉDITOS:	**R$**	**420.000,00**

Artigo 2º - Para Atender ao disposto no(s) artigo(s) acima, utilizar-se-a como recurso o abaixo descrito, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei 4320/64:

02	PODER EXECUTIVO
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR
26	Transporte
26.482	Habitacao Urbana
26.482.0261	VIAS URBANAS
26.482.0261.1180	OBRAS E REFORMAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂN

4.4.90.51.00	**1080**	**Obras e Instalações**		**420.000,00**
1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*		*420.000,00*
		TOTAL:	**R$**	**420.000,00**

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, entra este Decreto em vigor, na data de sua publicação.

SALINAS, 15 DE OUTUBRO DE 2025

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
CPF: 579.132.346-87
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 11.519 DE 15 DE OUTUBRO DE 2025.

Exonera Servidora que menciona

O Prefeito Municipal de Salinas, no uso de suas atribuições legais, exonera a servidora BRUNA BARBOSA OLIVEIRA do cargo de Assessor de Convênios e Prestação de Contas II – ACPC I, lotada na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para o qual foi nomeada em 08 de maio de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

Este decreto entra em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Salinas, 15 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 11.520 DE 15 DE OUTUBRO DE 2025.

Dispõe sobre a homologação do Processo Seletivo da Guarda Mirim Municipal de Salinas – Edital 01/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a realização do Processo Seletivo para preenchimento de vagas existentes no quadro da Guarda Mirim Municipal de Salinas/MG, e

CONSIDERANDO, que foram respeitados e praticados todos os atos que garantiram a legalidade e o bom andamento do Processo Seletivo da Guarda Mirim de Salinas, concernente ao Edital nº 001/2025,

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado o resultado do Processo Seletivo da Guarda Mirim de Salinas promovido pela Administração Municipal, cujas provas foram realizadas em 30/03/2025 e 19/09/2025, 1ª e 2ª fase, respectivamente, nos termos do Edital nº 01/2025 de 07 de fevereiro de 2025, para os Grupamentos:

I – Grupamento Masculino - 33 vagas
II – Grupamento Feminino – 38 vagas

Art. 2º - Os candidatos aprovados serão nomeados, obedecendo a ordem de classificação, o número de vagas existentes e das que vierem a existir, no prazo de validade do Processo Seletivo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Salinas, 15 de outubro de 2025.

Joaquim Neres Xavier Dias
Prefeito Municipal

DECRETO N° 11.521 DE 16 DE OUTUBRO DE 2025.

Convoca os candidatos habilitados do 25º Exame de Seleção da Guarda Mirim Municipal de Salinas/MG.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso III da Lei Orgânica Municipal, e nos termos da legislação aplicável a matéria, à vista de habilitação em exame de seleção, edital n° 01 de 07 de fevereiro de 2025, homologado pelo Decreto nº 11.520 de 15 de outubro de 2025, para o posto de Aspirante a Guarda Mirim.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam convocados, a partir desta data, os candidatos abaixo relacionados, na seguinte ordem de classificação, conforme respectivas cotas:

1. AMPLA CONCORRÊNCIA

MASCULINO					
COL	**INSC.N°**	**NOME**	**1ª FASE CURSO DE FORMAÇÃO**	**2ª FASE CURSO DE FORMAÇÃO**	**SITUAÇÃO**
1º	048/2025	Marcelo de Oliveira Lopes	86,00	APROVADO	CLASSIFICADO
2º	118/2025	Lucas Trancoso Cordeiro	84,00	APROVADO	CLASSIFICADO
3º	060/2025	João Vitor Costa Silva	84,00	APROVADO	CLASSIFICADO
4º	129/2025	Pablo Valentino Neri de Brito	84,00	APROVADO	CLASSIFICADO
5º	144/2025	Gabriel Gonçalves Dias	82,00	APROVADO	CLASSIFICADO
6º	163/2025	Heberty Rodrigues da Silva Júnior	82,00	APROVADO	CLASSIFICADO
7º	141/2025	Álisson Rian Teixeira Lima	82,00	APROVADO	CLASSIFICADO
8º	097/2025	Mairon Cristian Marques Teixeira	82,00	APROVADO	CLASSIFICADO
9º	025/2025	Arthur Miranda Santos	80,00	APROVADO	CLASSIFICADO
10º	064/2025	Emmanuel Cunha Mendes	76,00	APROVADO	CLASSIFICADO
11º	042/2025	Flávio Gabriel Oliveira Silva	74,00	APROVADO	CLASSIFICADO
12º	125/2025	João Pedro Araújo Moreira	72,00	APROVADO	CLASSIFICADO
13º	011/2025	João Pedro Barbosa Lopes	70,00	APROVADO	CLASSIFICADO
14º	102/2025	Vitor Emanuel Pinheiro dos Santos	70,00	APROVADO	CLASSIFICADO
15º	199/2025	Davi Fellipy Pereira Martins	68,00	APROVADO	CLASSIFICADO

FEMININO					
COL	**INSC.N°**	**NOME**	**1ª FASE CURSO DE FORMAÇÃO**	**2ª FASE CURSO DE FORMAÇÃO**	**SITUAÇÃO**
1º	175/2025	Lara Barbosa Selis	86,00	APROVADA	CLASSIFICADA
2º	190/2025	Maria Vitória Soares Araújo	84,00	APROVADA	CLASSIFICADA
3º	075/2025	Leandra Afonso Martins de Oliveira	74,00	APROVADA	CLASSIFICADA
4º	131/2025	Isabella Silva Jardim	72,00	APROVADA	CLASSIFICADA
5º	121/2025	Ana Carolina Ferreira Lima Almeida	72,00	APROVADA	CLASSIFICADA
6º	030/2025	Maria Augusta Cavalcanti Almeida Neta	68,00	APROVADA	CLASSIFICADA
7º	053/2025	Mylenna Fernandes Pereira	66,00	APROVADA	CLASSIFICADA
8º	072/2025	Isabella Alves Soares	66,00	APROVADA	CLASSIFICADA
9º	160/2025	Analivia Bretas Guedes	66,00	APROVADA	CLASSIFICADA
10º	176/2025	Livia Barbosa Selis	64,00	APROVADA	CLASSIFICADA
11º	168/2025	Emilly Moreira da Silva	64,00	APROVADA	CLASSIFICADA
12º	209/2025	Ketlen Isabella Bessa dos Reis	64,00	APROVADA	CLASSIFICADA
13º	182/2025	Annabelle Simões dos Reis Morais Araújo	60,00	APROVADA	CLASSIFICADA
14º	180/2025	Maria Clara Carvalho Magalhães	60,00	APROVADA	CLASSIFICADA
15º	152/2025	Maria Eduarda Alves Guimarães	58,00	APROVADA	CLASSIFICADA

2. SISTEMA DE COTAS

A) CADASTRO ÚNICO DE BENEFICIÁRIOS

MASCULINO					
COL	**INSC.N°**	**NOME**	**1ª FASE CURSO DE FORMAÇÃO**	**2ª FASE CURSO DE FORMAÇÃO**	**SITUAÇÃO**
1º	140/2025	Luis Felipe Bispo de Araújo	86,00	APROVADO	CLASSIFICADO
2º	039/2025	Isaias Henrique dos Santos Reis	80,00	APROVADO	CLASSIFICADO
3º	154/2025	Keivisson Eduardo Pereira Almeida	78,00	APROVADO	CLASSIFICADO
4º	092/2025	Jhonatan Paixão da Silva	72,00	APROVADO	CLASSIFICADO
5º	083/2025	Álex Natã Ferreira dos Santos	72,00	APROVADO	CLASSIFICADO
6º	112/2025	Thiago Brener Rodrigues Ferreira	66,00	APROVADO	CLASSIFICADO
7º	123/2025	Athos Costa Melo Silva	66,00	APROVADO	CLASSIFICADO
8º	076/2025	Ayran Marcos Dias de Oliveira	64,00	APROVADO	CLASSIFICADO
9º	111/2025	Pedro Henrique Souza Reis	64,00	APROVADO	CLASSIFICADO
10º	033/2025	Marcos Felipe Alves Gomes	60,00	APROVADO	CLASSIFICADO

11º	186/2025	Pedro Henrique Silva Castro	60,00	APROVADO	CLASSIFICADO
12º	138/2025	Guilherme Alves Martins	60,00	APROVADO	CLASSIFICADO
13º	024/2025	Miguel Araújo Dias	56,00	APROVADO	CLASSIFICADO
14º	096/2025	Samuel Gonçalves Nascimento	54,00	APROVADO	CLASSIFICADO
15º	147/2025	Guilherme Augusto Rodrigues da Silva	54,00	APROVADO	CLASSIFICADO
16º	008/2025	Mauro Henrique da Silva Pereira	54,00	APROVADO	CLASSIFICADO
17º	157/2025	Maycon Sarmento Pereira	54,00	APROVADO	CLASSIFICADO
18º	022/2025	David Valter Gomes Oliveira	54,00	APROVADO	CLASSIFICADO

FEMININO

COL	INSC.N°	NOME	1ª FASE CURSO DE FORMAÇÃO	2ª FASE CURSO DE FORMAÇÃO	SITUAÇÃO
1º	044/2025	Cris Lorrany Pereira Monção	92,00	APROVADA	CLASSIFICADA
2º	120/2025	Aline Barbosa de Almeida	86,00	APROVADA	CLASSIFICADA
3º	122/2025	Shirley Maurício Dias	82,00	APROVADA	CLASSIFICADA
4º	084/2025	Evellyn Nattiely Ferreira Coutinho	68,00	APROVADA	CLASSIFICADA
5º	206/2025	Julia Emanuelle Alves da Silva	66,00	APROVADA	CLASSIFICADA
6º	043/2025	Nicoly Pereira Nascimento	66,00	APROVADA	CLASSIFICADA
7º	091/2025	Evellyn Alves de Jesus	62,00	APROVADA	CLASSIFICADA
8º	032/2025	Ana Julia Alves de Oliveira	60,00	APROVADA	CLASSIFICADA
9º	001/2025	Emily Ramires Rocha	60,00	APROVADA	CLASSIFICADA
10º	071/2025	Maria Izabella Santos Dias	60,00	APROVADA	CLASSIFICADA
11º	081/2025	Jamilly Tamara Teixeira Costa	58,00	APROVADA	CLASSIFICADA
12º	094/2025	Maria Izabel dos Santos	58,00	APROVADA	CLASSIFICADA
13º	082/2025	Ana Luiza Oliveira Martins	58,00	APROVADA	CLASSIFICADA
14º	194/2025	Tereza Cristina Gomes Fernandes	58,00	APROVADA	CLASSIFICADA
15º	205/2025	Junia Elisabel Alves da Silva	58,00	APROVADA	CLASSIFICADA
16º	013/2025	Camila Tolentino Bispo	58,00	APROVADA	CLASSIFICADA
17º	078/2025	Ariella Sophia Bessa Cruz	58,00	APROVADA	CLASSIFICADA
18º	172/2025	Dominique de Moraes Melo	56,00	APROVADA	CLASSIFICADA
19º	133/2025	Beatriz Silva da Cruz	56,00	APROVADA	CLASSIFICADA
20º	108/2025	Lara Gabriela da Silva	56,00	APROVADA	CLASSIFICADA
21º	088/2025	Ana Julia Teixeira dos Santos	56,00	APROVADA	CLASSIFICADA
22º	086/2025	Maria Caroliny Mendes Cruz	54,00	APROVADA	CLASSIFICADA
23º	052/2025	Maria Fernanda Cruz Alves	54,00	APROVADA	CLASSIFICADA

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Salinas, 16 de outubro de 2025.

Joaquim Neres Xavier Dias
Prefeito Municipal

DECRETO 11.522 DE 17 DE OUTUBRO DE 2025

Decreta “Ponto Facultativo” o dia 27 de outubro de 2025.

O Prefeito Municipal de Salinas, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando que o dia 28 de outubro é consagrado ao Funcionário Público;

Considerando a possibilidade desta medida proporcionar um período de descanso maior à laboriosa classe;

D E C R E T A:

Art. 1º - O ponto será facultativo excepcionalmente este ano, no dia 27 de outubro, segunda-feira, em comemoração ao dia do Funcionário Público.

Art. 2º - O disposto no artigo anterior não se aplica aos serviços essenciais da Secretaria Municipal de Saúde, Hospital Municipal, Mercado Municipal e Serviço de Limpeza Urbana, que manterão o funcionamento normal para tais serviços.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Salinas, 17 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito Municipal

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 1

DECRETO No:11523 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

O PREFEITO MUNICIPAL de SALINAS, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei No 4320/64 e, Lei Municipal Nº 2794 / 2024
CONSIDERANDO:
REALIZAÇAO DE DESPESAS A QUAL NÃO FOI PREVISTA O SUFICENTE NA DOTAÇÃO,
SENDO NECESSARIO A SUPLEMENTAÇÃO CONFORME LEI VIGENTE.

DECRETA:
Artigo 1º - Ficam abertos creditos Adicionais SUPLEMENTARES para suprir as seguintes dotações do orçamento vigente:

02			PODER EXECUTIVO	
02.01			GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	
02.01.01			GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	
04			Administracao	
04.122			Administracao Geral	
04.122.0043			DEFESA E REPRESENTAÇÃO DO INTERESSE PUB	
04.122.0043.2016			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES C/ASSESSORIA J	
3.1.90.04.00	**041**		**Contratação por Tempo Determinado**	**26.000,00**
1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*26.000,00*
04.122.0046			SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	
04.122.0046.2022			MANUT.DE DESPESAS C/GABINETE DO PREFEIT	
3.1.90.11.00	**062**		**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**60.000,00**
1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*60.000,00*
04.131			Comunicacao Social	
04.131.0413			APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
04.131.0413.2026			MANUT.DE ATIV.C/ASSESSORIA DE COMUNICAÇ	
3.1.90.04.00	**086**		**Contratação por Tempo Determinado**	**4.000,00**
1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.000,00*
02.02			SECRETARIA MUN. DE GOVERNO	
02.02.01			SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	
04			Administracao	
04.122			Administracao Geral	
04.122.0041			ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
04.122.0041.2052			MANUT.DE ATIVIDADES C/A SECRETARIA DE A	
3.1.90.04.00	**113**		**Contratação por Tempo Determinado**	**45.000,00**
1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*45.000,00*
3.1.90.94.00	**115**		**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**5.000,00**
1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
02.03			SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
02.03.01			SECRETARIA MUN. DE GESTÃO FAZENDARI	
04			Administracao	
04.129			Administracao de Receitas	
04.129.0048			ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	
04.129.0048.2047			MANUT DE DESPESAS C/SETOR TRIBUTÁRIO	
3.1.90.04.00	**238**		**Contratação por Tempo Determinado**	**27.000,00**
1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*27.000,00*
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	
02.05.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	
23			Comercio e Servicos	
23.695			Turismo	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO No:11523 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR

FOLHA: 2

23.695.0232		PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
23.695.0232.2136		MANUT.DE DESPESA C/TERMINAL RODOVIARIO	
3.1.90.04.00	**339**	**Contratação por Tempo Determinado**	**2.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000,00*
02.06		SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E MEIO AMBIE	
02.06.01		SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	
20		Agricultura	
20.122		Administracao Geral	
20.122.0046		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	
20.122.0046.2142		MANUT.DE DESPESA C/DEPTO DE DESENV.AGRI	
3.1.90.04.00	**388**	**Contratação por Tempo Determinado**	**25.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.000,00*
3.3.90.39.00	**394**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**59.000,00**
1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*	*59.000,00*
02.07		SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PO	
02.07.01		SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08		Assistencia Social	
08.122		Administracao Geral	
08.122.0041		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
08.122.0041.2176		MANUTENÇÃO DE DESPESA C/SECRETARIA	
3.3.90.14.00	**446**	**Diárias - Pessoal Civil**	**2.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000,00*
14		Direitos da Cidadania	
14.244		Assistencia Comunitaria	
14.244.0018		Defesa dos Direitos e Cidadania	
14.244.0018.2186		MANUT DE ATIVIDADES C/CONSELHO TUTELAR	
3.3.90.46.00	**483**	**Auxílio-alimentação**	**1.400,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.400,00*
14.244.0018.2261		Manut. de Despesas C/Guarda Mirin Munic	
3.1.90.04.00	**540**	**Contratação por Tempo Determinado**	**50.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
02.07.02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08		Assistencia Social	
08.122		Administracao Geral	
08.122.0017		Sistema Unico de Assistência Social	
08.122.0017.2193		Despesa C/Programa Criança Feliz	
3.1.90.04.00	**559**	**Contratação por Tempo Determinado**	**18.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*18.000,00*
3.3.90.46.00	**567**	**Auxílio-alimentação**	**4.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.000,00*
08.122.0017.2195		Despesas C/Proteção Social Básica	
3.1.90.04.00	**568**	**Contratação por Tempo Determinado**	**65.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*65.000,00*
08.122.0017.2203		Desp.C/Proteção Social Especial Media e	
3.1.90.04.00	**608**	**Contratação por Tempo Determinado**	**17.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*17.000,00*
3.1.90.11.00	**609**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**16.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*16.000,00*

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO No:11523 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR

FOLHA: 3

08.122.0017.2216		MANUT DE SERV.REGIONALIZADOS P/ACOLHIM.	
3.1.90.11.00	**635**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**9.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*9.000,00*
08.122.0017.2236		MANUT DE DESPESA C/ATIV.BOLSA FAMILIA	
3.1.90.04.00	**644**	**Contratação por Tempo Determinado**	**16.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*16.000,00*
08.122.0806		GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	
08.122.0806.2222		MANUT.DE ATIVIDADES C/FUNDO MUN.ASSIST.	
3.3.90.46.00	**674**	**Auxílio-alimentação**	**10.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
08.244		Assistencia Comunitaria	
08.244.0806		GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	
08.244.0806.2202		PAGTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIA	
3.3.90.48.00	**679**	**Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas**	**10.000,00**
1.661.000.0000		*Transf. Recur. Fundos Estaduais de*	*10.000,00*
02.08		SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS	
02.08.01		SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	
17		Saneamento	
17.511		Saneamento Basico Rural	
17.511.0171		SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	
17.511.0171.2294		MANUT.DE DESPESA C/ABASTECIMENTO D"AGUA	
3.3.90.30.00	**769**	**Material de Consumo**	**4.000,00**
1.749.000.0000		*Outras vinculações de transferências*	*4.000,00*
26		Transporte	
26.782		Transporte Rodoviario	
26.782.0262		CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICI	
26.782.0262.2302		MANUT DE DESPESAS C/ESTRADAS VICINAIS	
3.3.90.39.00	**791**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**80.000,00**
1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*	*80.000,00*
02.09		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	
02.09.01		SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
12		Educacao	
12.361		Ensino Fundamental	
12.361.0122		ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0122.2326		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES C/ENSINO FUNDA	
3.3.90.36.00	**857**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**1.133,00**
1.550.000.0000		*Transferência do Salário-Educação*	*1.133,00*
12.364		Ensino Superior	
12.364.0130		ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	
12.364.0130.2360		MANUT DE ATIVIDADES C/UAB	
3.3.90.36.00	**927**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**8.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.000,00*
02.11		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	
02.11.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	
26		Transporte	
26.122		Administracao Geral	
26.122.0046		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	
26.122.0046.2384		MANUT DE DESPESAS C/VEICULOS E EQUIPAME	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO No:11523 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR

FOLHA: 4

3.3.90.30.00	**1077**	**Material de Consumo**		**15.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*15.000,00*
		TOTAL DOS CRÉDITOS:	**R$**	**579.533,00**

Artigo 2º - Para Atender ao disposto no(s) artigo(s) acima, utilizar-se-a como recurso o abaixo descrito, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei 4320/64:

02		PODER EXECUTIVO		
02.01		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		
02.01.01		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		
04		Administracao		
04.122		Administracao Geral		
04.122.0043		DEFESA E REPRESENTAÇÃO DO INTERESSE PUB		
04.122.0043.2016		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES C/ASSESSORIA J		
3.3.90.36.00	**046**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**		**56.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*56.000,00*
04.122.0043.2018		MANUT.DE PROGRAMAS CONV.C/ORGÃOS PÚBLIC		
3.3.90.36.00	**048**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**		**10.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*10.000,00*
04.122.0046		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
04.122.0046.2027		Manut. de Despesas C/ a Controladoria G		
3.1.90.04.00	**069**	**Contratação por Tempo Determinado**		**4.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*4.000,00*
04.131		Comunicacao Social		
04.131.0413		APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
04.131.0413.2026		MANUT.DE ATIV.C/ASSESSORIA DE COMUNICAÇ		
3.1.90.11.00	**087**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**		**20.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*20.000,00*
02.02		SECRETARIA MUN. DE GOVERNO		
02.02.01		SECRETARIA MUN.DE GOVERNO		
04		Administracao		
04.122		Administracao Geral		
04.122.0041		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
04.122.0041.2052		MANUT.DE ATIVIDADES C/A SECRETARIA DE A		
3.3.90.39.00	**120**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**		**8.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*8.000,00*
04.181		Policiamento		
04.181.0061		APOIO AS POLICIAS MILITAR E CIVIL		
04.181.0061.2088		DESPESA C/CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL		
3.1.90.11.00	**158**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**		**45.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*45.000,00*
09		Previdencia Social		
09.271		Previdencia Basica		
09.271.0091		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		
09.271.0091.2096		PAGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
3.1.90.01.00	**171**	**Aposentadorias Res.Rem. e Reforma**		**5.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*5.000,00*
02.03		SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO No:11523 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR

FOLHA: 5

02.03.01		SECRETARIA MUN. DE GESTÃO FAZENDARI	
04		Administracao	
04.129		Administracao de Receitas	
04.129.0048		ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	
04.129.0048.2037		Despesas C/Departamento de Fiscalização	
3.1.90.11.00	**228**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**27.000,00**
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*27.000,00*
02.05		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	
02.05.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	
23		Comercio e Servicos	
23.695		Turismo	
23.695.0232		PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
23.695.0232.2134		DESPESA C/PROMOÇÃO DO DESENV.DO TURISMO	
3.1.90.11.00	**333**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**2.000,00**
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000,00*
02.06		SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E MEIO AMBIE	
02.06.01		SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	
18		Gestao Ambiental	
18.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	
18.541.0181		PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
18.541.0181.2149		Implantação do Aterro Sanitario	
3.3.90.39.00	**357**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**25.000,00**
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.000,00*
02.07		SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PO	
02.07.01		SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08		Assistencia Social	
08.122		Administracao Geral	
08.122.0041		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
08.122.0041.2174		MANUT DE DESPESA C/FROTA DE VEICULOS DA	
3.3.90.30.00	**439**	**Material de Consumo**	**2.000,00**
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	**441**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**16.000,00**
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*16.000,00*
08.122.0041.2176		MANUTENÇÃO DE DESPESA C/SECRETARIA	
3.1.90.94.00	**445**	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**10.000,00**
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
14		Direitos da Cidadania	
14.244		Assistencia Comunitaria	
14.244.0018		Defesa dos Direitos e Cidadania	
14.244.0018.2186		MANUT DE ATIVIDADES C/CONSELHO TUTELAR	
3.3.90.36.00	**480**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**148.000,00**
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*148.000,00*
14.244.0018.2261		Manut. de Despesas C/Guarda Mirin Munic	
3.3.90.46.00	**549**	**Auxílio-alimentação**	**1.400,00**
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.400,00*
02.07.02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08		Assistencia Social	
08.122		Administracao Geral	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO No:11523 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR

FOLHA: 6

08.122.0017			Sistema Unico de Assistência Social	
08.122.0017.2193			Despesa C/Programa Criança Feliz	
3.1.90.13.00		**561**	**Obrigações Patronais**	**18.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*18.000,00*
08.122.0017.2199			DESP C/PISO MINEIRO DE ASSIST-PAEFI	
3.1.90.04.00		**588**	**Contratação por Tempo Determinado**	**10.000,00**
	1.661.000.0000		*Transf. Recur. Fundos Estaduais de*	*10.000,00*
08.122.0017.2236			MANUT DE DESPESA C/ATIV.BOLSA FAMILIA	
3.3.90.46.00		**652**	**Auxílio-alimentação**	**4.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.000,00*
08.244			Assistencia Comunitaria	
08.244.0806			GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	
08.244.0806.2231			Desp.C/Manut.da Vigilância Psico-Social	
3.3.90.46.00		**702**	**Auxílio-alimentação**	**9.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*9.000,00*
02.08			SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS	
02.08.01			SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	
04			Administracao	
04.122			Administracao Geral	
04.122.0041			ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
04.122.0041.1127			AQUIS.DE EQUIP.E VEICULO P/SECRETARIA	
4.4.90.52.00		**720**	**Equipamento e Material Permanente**	**9.000,00**
	1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*	*9.000,00*
15			Urbanismo	
15.452			Servicos Urbanos	
15.452.0153			SERVIÇOS FUNERARIOS	
15.452.0153.1139			CONSTRUÇÃO E AMPLIA.REFORMA DO CEMITERI	
4.4.90.51.00		**739**	**Obras e Instalações**	**50.000,00**
	1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*	*50.000,00*
17			Saneamento	
17.304			Vigilancia Sanitaria	
17.304.0172			SANEAMENTO GERAL	
17.304.0172.2292			MANUT DE DESPESAS C/SANEAMENTO BASICO	
3.3.90.39.00		**761**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**4.000,00**
	1.749.000.0000		*Outras vinculações de transferências*	*4.000,00*
26			Transporte	
26.782			Transporte Rodoviario	
26.782.0262			CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICI	
26.782.0262.2302			MANUT DE DESPESAS C/ESTRADAS VICINAIS	
3.3.90.30.00		**789**	**Material de Consumo**	**80.000,00**
	1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*	*80.000,00*
02.09			SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	
02.09.01			SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
12			Educacao	
12.361			Ensino Fundamental	
12.361.0122			ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0122.1203			REFORMA E AMPLIA.ESC.CANTINHO,JACURUTU,	
4.4.90.51.00		**836**	**Obras e Instalações**	**1.133,00**

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SALINAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	DECRETO No:11523 /2025 ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	FOLHA: 7

1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*		*1.133,00*
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR		
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR		
26	Transporte		
26.482	Habitacao Urbana		
26.482.0261	VIAS URBANAS		
26.482.0261.2393	Manut e Operacion. e Engenharia do Trân		
3.3.90.39.00	**1099** **Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**		**15.000,00**
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*		*15.000,00*
	TOTAL:	**R$**	**579.533,00**

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, entra este Decreto em vigor, na data de sua publicação.

SALINAS, 17 DE OUTUBRO DE 2025

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
CPF: 579.132.346-87
Prefeito Municipal

DECRETO N° 11.524 DE 22 DE OUTUBRO DE 2025

Nomeia, em virtude de decisão judicial, candidatos aprovados em concurso público

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, incisos, II e III da Lei Orgânica Municipal, e nos termos da legislação aplicável a matéria;

CONSIDERANDO o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 5002682-70.2022.8.13.0570, que reconheceu o direito líquido e certo dos impetrantes à nomeação e posse no cargo de Professor I, objeto do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2016, homologado pelo Decreto nº 7.269 de 01.02.2017;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados a partir desta data, os candidatos abaixo relacionados com a respectiva ordem de classificação:

Dilma Francisco de Almeida	43º
Fabiane Mendes Izidoro	44º
Suely Ramires Barbosa	46º
Tânia Marta dos Santos Alves Oliveira	47º
Gabriel Pereira dos Santos	49º
Jane Darc Mendes de Almeida	53º
Elenice das Dores Xavier Lopes	57º
Aline Macia Gomes Costa Mendes	58º
Maria Aparecida Dias dos Santos	59º

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Salinas, 22 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito Municipal

[redacted] **UF: MINAS GERAIS** **MUNICÍPIO: SALINAS** **ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL**	**FOLHA: 1** DECRETO No:11525 /2025 ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

O PREFEITO MUNICIPAL de SALINAS, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei No 4320/64 e, Lei Municipal Nº 2794 / 2024
CONSIDERANDO:
REALIZAÇAO DE DESPESAS A QUAL NÃO FOI PREVISTA O SUFICENTE NA DOTAÇÃO, SENDO NECESSARIO A SUPLEMENTAÇÃO CONFORME LEI VIGENTE.

DECRETA:
Artigo 1º - Ficam abertos creditos Adicionais SUPLEMENTARES para suprir as seguintes dotações do orçamento vigente:

02		PODER EXECUTIVO	
02.01		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	
02.01.01		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	
04		Administracao	
04.122		Administracao Geral	
04.122.0046		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	
04.122.0046.2020		MANUT.DE ATIVIDADES C/HOSP.RECEP.E FEST	
3.3.90.39.00	**060**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**10.000,00**
1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000,00*
02.02		SECRETARIA MUN. DE GOVERNO	
02.02.01		SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	
04		Administracao	
04.122		Administracao Geral	
04.122.0041		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
04.122.0041.2052		MANUT.DE ATIVIDADES C/A SECRETARIA DE A	
3.3.90.36.00	**119**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**3.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000,00*
02.05		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	
02.05.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	
20		Agricultura	
20.605		Abastecimento	
20.605.0202		APOIO AS ATIVIDADES DIRETAMENTE PRODUTI	
20.605.0202.2160		MANUT.DE DESPESA C/MERCADO MUNICIPAL	
3.3.90.39.00	**259**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**900,00**
1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*	*900,00*
23		Comercio e Servicos	
23.691		Promocao Comercial	
23.691.0005		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
23.691.0005.2106		MANUT DE DESPESAS C/SECRETARIA DE TURIS	
3.3.90.36.00	**288**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**3.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000,00*
02.08		SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS	
02.08.01		SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	
15		Urbanismo	
15.452		Servicos Urbanos	
15.452.0152		LIMPEZA URBANA	
15.452.0152.2276		MANUT.DE DESPESA C/LIMPEZA URBANA	
3.1.90.04.00	**733**	**Contratação por Tempo Determinado**	**80.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*80.000,00*
15.452.0154		PARQUES E JARDINS	
15.452.0154.2282		MANUT.DE DESPESAS C/SERVIÇOS URBANOS-PA	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO No:11525 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR

FOLHA: 2

3.3.90.30.00	**745**	**Material de Consumo**	**13.500,00**
1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*	*13.500,00*
3.3.90.39.00	**747**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**40.000,00**
1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*	*40.000,00*
02.09		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	
02.09.01		SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
12		Educacao	
12.122		Administracao Geral	
12.122.0041		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
12.122.0041.2310		DESPESAS DE CUSTEIO C/SECRETARIA DE EDU	
3.1.90.13.00	**800**	**Obrigações Patronais**	**50.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
12.361		Ensino Fundamental	
12.361.0122		ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0122.2326		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES C/ENSINO FUNDA	
3.1.90.04.00	**850**	**Contratação por Tempo Determinado**	**80.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*80.000,00*
3.1.90.94.00	**853**	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**3.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000,00*
12.361.0122.2333		Manut.de Desp.C/Ensino Fundamental - 30	
3.1.90.94.00	**872**	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**5.000,00**
1.540.000.0000		*Transferências do FUNDEB - Impostos /*	*5.000,00*
12.361.0128		TRANSPORTE ESCOLAR	
12.361.0128.2336		DESPESAS C/MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.1.90.13.00	**888**	**Obrigações Patronais**	**10.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
12.365		Educacao Infantil	
12.365.0124		ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	
12.365.0124.2366		PAGTO DE PROF. DO ENSINO INFANTIL-FUNDE	
3.1.90.13.00	**962**	**Obrigações Patronais**	**25.000,00**
1.540.000.0000		*Transferências do FUNDEB - Impostos /*	*25.000,00*
12.365.0124.2367		MANUT. DE ATIVIDADES COM ENSINO INFANTI	
3.1.90.11.00	**964**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**18.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*18.000,00*
3.1.90.13.00	**965**	**Obrigações Patronais**	**10.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.1.90.94.00	**966**	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**10.000,00**
1.540.000.0000		*Transferências do FUNDEB - Impostos /*	*10.000,00*
3.3.90.46.00	**972**	**Auxílio-alimentação**	**10.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
02.10		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVEN	
02.10.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
27		Desporto e Lazer	
27.812		Desporto Comunitario	
27.812.0271		DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	
27.812.0271.2374		MANUT DE DESPESAS C/SECRETARIA DE ESPOR	
3.1.90.04.00	**1004**	**Contratação por Tempo Determinado**	**30.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 3

DECRETO No:11525 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR

02.06			SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E MEIO AMBIE	
02.06.01			SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	
17			Saneamento	
17.512			Saneamento Basico Urbano	
17.512.0172			SANEAMENTO GERAL	
17.512.0172.2215			Manut.do Fundo de Saneamento Básico	
3.3.90.39.00		**1503**	**Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica**	**65.000,00**
	1.749.000.0000		*Outras vinculações de transferências*	*65.000,00*
			TOTAL DOS CRÉDITOS: R$	**466.400,00**

Artigo 2º – Para Atender ao disposto no(s) artigo(s) acima, utilizar-se-a como recurso o abaixo descrito, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei 4320/64:

02			PODER EXECUTIVO	
02.01			GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	
02.01.01			GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	
04			Administracao	
04.122			Administracao Geral	
04.122.0043			DEFESA E REPRESENTAÇÃO DO INTERESSE PUB	
04.122.0043.2016			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES C/ASSESSORIA J	
3.3.90.36.00		**046**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**3.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000,00*
02.02			SECRETARIA MUN. DE GOVERNO	
02.02.01			SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	
04			Administracao	
04.122			Administracao Geral	
04.122.0041			ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
04.122.0041.2052			MANUT.DE ATIVIDADES C/A SECRETARIA DE A	
3.3.90.39.00		**120**	**Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica**	**3.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000,00*
04.122.0414			MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA INFORMATIC	
04.122.0414.1035			AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE INFORMATICA	
4.4.90.52.00		**145**	**Equipamento e Material Permanente**	**10.000,00**
	1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000,00*
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	
02.05.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	
20			Agricultura	
20.605			Abastecimento	
20.605.0202			APOIO AS ATIVIDADES DIRETAMENTE PRODUTI	
20.605.0202.2160			MANUT.DE DESPESA C/MERCADO MUNICIPAL	
3.3.90.36.00		**258**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**900,00**
	1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*	*900,00*
02.08			SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS	
02.08.01			SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	
04			Administracao	
04.122			Administracao Geral	
04.122.0041			ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
04.122.0041.1127			AQUIS.DE EQUIP.E VEICULO P/SECRETARIA	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO No:11525 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR

FOLHA: 4

4.4.90.52.00	**720**	**Equipamento e Material Permanente**		**13.500,00**
1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*		*13.500,00*
15		Urbanismo		
15.452		Servicos Urbanos		
15.452.0154		PARQUES E JARDINS		
15.452.0154.2282		MANUT.DE DESPESAS C/SERVIÇOS URBANOS-PA		
3.1.90.11.00	**744**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**		**80.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*80.000,00*
17		Saneamento		
17.304		Vigilancia Sanitaria		
17.304.0172		SANEAMENTO GERAL		
17.304.0172.2292		MANUT DE DESPESAS C/SANEAMENTO BASICO		
3.3.90.39.00	**761**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**		**65.000,00**
1.749.000.0000		*Outras vinculações de transferências*		*65.000,00*
26		Transporte		
26.782		Transporte Rodoviario		
26.782.0262		CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICI		
26.782.0262.2302		MANUT DE DESPESAS C/ESTRADAS VICINAIS		
3.3.90.30.00	**789**	**Material de Consumo**		**40.000,00**
1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*		*40.000,00*
02.09		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		
02.09.01		SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12		Educacao		
12.122		Administracao Geral		
12.122.0041		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
12.122.0041.2308		PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTER		
3.3.90.92.00	**797**	**Despesas de Exercícios Anteriores**		**65.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*65.000,00*
12.122.0041.2310		DESPESAS DE CUSTEIO C/SECRETARIA DE EDU		
3.3.90.39.00	**806**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**		**50.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*50.000,00*
12.361		Ensino Fundamental		
12.361.0122		ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0122.2326		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES C/ENSINO FUNDA		
3.1.90.11.00	**851**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**		**15.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*15.000,00*
12.361.0122.2331		Pagto de Profissionais da Educ. do Ensi		
3.1.90.13.00	**867**	**Obrigações Patronais**		**15.000,00**
1.540.000.0000		*Transferências do FUNDEB - Impostos /*		*15.000,00*
12.361.0128		TRANSPORTE ESCOLAR		
12.361.0128.2336		DESPESAS C/MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3.1.90.04.00	**886**	**Contratação por Tempo Determinado**		**10.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*10.000,00*
12.365		Educacao Infantil		
12.365.0124		ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL		
12.365.0124.2364		MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO INFANTIL		
3.1.90.04.00	**949**	**Contratação por Tempo Determinado**		**13.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*13.000,00*

[redacted] **UF: MINAS GERAIS** **MUNICÍPIO: SALINAS** **ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL**	DECRETO No:11525 /2025 ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR **FOLHA: 5**

3.1.90.11.00	**950**	**Vencimentos e Vant. Fixas– Pessoal Civil**		**28.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*28.000,00*
12.365.0124.2367		MANUT. DE ATIVIDADES COM ENSINO INFANTI		
3.1.90.04.00	**963**	**Contratação por Tempo Determinado**		**25.000,00**
1.540.000.0000		*Transferências do FUNDEB – Impostos /*		*25.000,00*
02.10		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVEN		
02.10.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27		Desporto e Lazer		
27.812		Desporto Comunitario		
27.812.0271		DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL		
27.812.0271.2374		MANUT DE DESPESAS C/SECRETARIA DE ESPOR		
3.3.90.30.00	**1007**	**Material de Consumo**		**30.000,00**
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*		*30.000,00*
		TOTAL:	**R$**	**466.400,00**

Artigo 3° – Revogadas as disposições em contrário, entra este Decreto em vigor, na data de sua publicação.

SALINAS, 22 DE OUTUBRO DE 2025

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
CPF: 579.132.346-87
Prefeito Municipal

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SALINAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	FOLHA: 1 DECRETO No:11526 /2025 ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

O PREFEITO MUNICIPAL de SALINAS, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei No 4320/64 e, Lei Municipal Nº 2794 / 2024
CONSIDERANDO:
REALIZAÇAO DE DESPESAS A QUAL NÃO FOI PREVISTA O SUFICENTE NA DOTAÇÃO, SENDO NECESSARIO A SUPLEMENTAÇÃO CONFORME LEI VIGENTE.

DECRETA:
Artigo 1º - Ficam abertos creditos Adicionais SUPLEMENTARES para suprir as seguintes dotações do orçamento vigente:

02			PODER EXECUTIVO	
02.09			SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	
02.09.01			SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
12			Educacao	
12.361			Ensino Fundamental	
12.361.0122			ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0122.2333			Manut.de Desp.C/Ensino Fundamental - 30	
3.1.90.04.00	**869**		**Contratação por Tempo Determinado**	**100.000,00**
	1.540.000.0000		*Transferências do FUNDEB - Impostos /*	*100.000,00*
3.1.90.13.00	**871**		**Obrigações Patronais**	**35.000,00**
	1.540.000.0000		*Transferências do FUNDEB - Impostos /*	*35.000,00*
3.1.90.94.00	**872**		**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**15.000,00**
	1.540.000.0000		*Transferências do FUNDEB - Impostos /*	*15.000,00*
3.3.90.46.00	**878**		**Auxílio-alimentação**	**40.000,00**
	1.540.000.0000		*Transferências do FUNDEB - Impostos /*	*40.000,00*
12.365			Educacao Infantil	
12.365.0124			ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	
12.365.0124.2364			MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO INFANTIL	
3.1.90.11.00	**950**		**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**40.000,00**
	1.540.000.0000		*Transferências do FUNDEB - Impostos /*	*40.000,00*
3.1.90.13.00	**951**		**Obrigações Patronais**	**35.000,00**
	1.540.000.0000		*Transferências do FUNDEB - Impostos /*	*35.000,00*
3.1.90.94.00	**952**		**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**21.000,00**
	1.540.000.0000		*Transferências do FUNDEB - Impostos /*	*21.000,00*
3.3.90.46.00	**958**		**Auxílio-alimentação**	**15.000,00**
	1.540.000.0000		*Transferências do FUNDEB - Impostos /*	*15.000,00*
12.365.0124.2367			MANUT. DE ATIVIDADES COM ENSINO INFANTI	
3.1.90.11.00	**964**		**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**300.000,00**
	1.540.000.0000		*Transferências do FUNDEB - Impostos /*	*300.000,00*
			TOTAL: R$	**601.000,00**

Artigo 2º - Para Atender ao disposto no(s) artigo(s) acima, utilizar-se-a como recurso o abaixo descrito, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei 4320/64.
Por Excesso de Arrecadação:

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, entra este Decreto em vigor, na data de sua

[redacted] **UF: MINAS GERAIS** **MUNICÍPIO: SALINAS** **ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL**	**FOLHA: 2** DECRETO No:11526 /2025 ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

R$ 601.000,00

publicação.

SALINAS, 22 DE OUTUBRO DE 2025

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
CPF: 579.132.346-87
Prefeito Municipal

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 1

DECRETO No:11527 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

O PREFEITO MUNICIPAL de SALINAS, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei No 4320/64 e, Lei Municipal Nº 2819 / 2025
CONSIDERANDO:
Despesa a ser realizada com saldo orçamentario insuficiente sendo suplementado por excesso de arrecadação conforme Lei autorizativa nº 2819/2025.
DECRETA:
Artigo 1º - Ficam abertos creditos Adicionais SUPLEMENTARES para suprir as seguintes dotações do orçamento vigente:

02			PODER EXECUTIVO	
02.12			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
02.12.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10			Saude	
10.301			Atencao Basica	
10.301.0108			Gestão da Atenção Primária à Saúde	
10.301.0108.2415			MANUT.DESPESA C/PNAISP -POLITICA DO SIS	
3.1.90.04.00		**1184**	**Contratação por Tempo Determinado**	**20.500,00**
	1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*20.500,00*
10.301.0108.2459			Desp.C/Prog.Estratégia Saude da Familia	
3.1.90.04.00		**1219**	**Contratação por Tempo Determinado**	**151.600,00**
	1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*151.600,00*
3.1.90.11.00		**1220**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**83.420,00**
	1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*83.420,00*
3.1.90.94.00		**1221**	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**2.420,00**
	1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*2.420,00*
3.3.90.46.00		**1224**	**Auxílio-alimentação**	**11.184,00**
	1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*11.184,00*
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0109			Gestão da Atenção Especializada	
10.302.0109.1319			AQUIS.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/HMOP	
4.4.90.52.00		**1235**	**Equipamento e Material Permanente**	**15.573,00**
	1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*15.573,00*
10.302.0109.2419			Manut.dos Serviços de Atenção Domicilia	
3.3.90.30.00		**1248**	**Material de Consumo**	**5.120,00**
	1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*5.120,00*
10.302.0109.2422			MANUT.DE ATIV.C/UNID.DE PRONTO ATEND.-U	
3.1.90.04.00		**1254**	**Contratação por Tempo Determinado**	**98.000,00**
	1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*98.000,00*
3.1.90.11.00		**1255**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**37.753,00**
	1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*37.753,00*
3.3.90.46.00		**1262**	**Auxílio-alimentação**	**6.710,00**
	1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*6.710,00*
10.302.0109.2465			DESPESAS C/CAPS ADULTO	
3.3.90.32.00		**1275**	**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**24.520,00**
	1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*24.520,00*
3.3.90.46.00		**1278**	**Auxílio-alimentação**	**2.650,00**
	1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*2.650,00*
10.302.0109.2467			DESP.C/CAPS ALCOOL E DROGA	
3.1.90.04.00		**1279**	**Contratação por Tempo Determinado**	**86.625,00**
	1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*86.625,00*

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO No:11527 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR

FOLHA: 2

10.302.0109.2469		DESPESAS C/CAPS INFANTIL	
3.1.90.04.00	**1287**	**Contratação por Tempo Determinado**	**3.700,00**
1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*3.700,00*
10.302.0109.2481		MANUT.DE DESPESAS C/LABORATÓRIOS	
3.3.90.39.00	**1302**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**25.020,00**
1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*25.020,00*
10.305		Vigilancia Epidemiologica	
10.305.0111		Vigilância em Saúde	
10.305.0111.2495		Despesas C/Vigilância Epidemiológica	
3.1.90.11.00	**1375**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**2.200,00**
1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*2.200,00*
10.302		Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0109		Gestão da Atenção Especializada	
10.302.0109.2504		Despesa C/Programa Valora Minas	
3.3.90.34.00	**1489**	**Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização**	**240.700,00**
1.621.000.0000		*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS*	*240.700,00*
		TOTAL: R$	**817.695,00**

Artigo 2º - Para Atender ao disposto no(s) artigo(s) acima, utilizar-se-a como recurso o abaixo descrito, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei 4320/64.
Por Excesso de Arrecadação:

R$ 817.695,00

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, entra este Decreto em vigor, na data de sua publicação.

SALINAS, 31 DE OUTUBRO DE 2025

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
CPF: 579.132.346-87
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 11.528 DE 31 DE OUTUBRO DE 2025.

Exonera Servidor que menciona

O Prefeito Municipal de Salinas, no uso de suas atribuições legais, exonera a pedido, a servidora RENILDE ALVES DOS SANTOS FERREIRA do cargo de Diretor do Museu - DMU, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, para o qual foi nomeada em 02 de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois).

Este decreto entra em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Salinas, 31 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito Municipal

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 1

DECRETO No:11529 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

O PREFEITO MUNICIPAL de SALINAS, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei No 4320/64 e, Lei Municipal Nº 2794 / 2024
CONSIDERANDO:
REALIZAÇAO DE DESPESAS A QUAL NÃO FOI PREVISTA O SUFICENTE NA DOTAÇÃO, SENDO NECESSARIO A SUPLEMENTAÇÃO CONFORME LEI VIGENTE.

DECRETA:
Artigo 1º - Ficam abertos creditos Adicionais SUPLEMENTARES para suprir as seguintes dotações do orçamento vigente:

02			PODER EXECUTIVO	
02.02			SECRETARIA MUN. DE GOVERNO	
02.02.01			SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	
04			Administracao	
04.122			Administracao Geral	
04.122.0041			ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
04.122.0041.2052			MANUT.DE ATIVIDADES C/A SECRETARIA DE A	
3.1.90.04.00	**113**		**Contratação por Tempo Determinado**	**10.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.1.90.94.00	**115**		**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**5.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
04.181			Policiamento	
04.181.0061			APOIO AS POLICIAS MILITAR E CIVIL	
04.181.0061.2091			MANUT DE DESPESA CONV.CORPO DE BOMBEIRO	
3.3.90.39.00	**167**		**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**16.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*16.000,00*
02.03			SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
02.03.01			SECRETARIA MUN. DE GESTÃO FAZENDARI	
04			Administracao	
04.123			Administracao Financeira	
04.123.0048			ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	
04.123.0048.2044			MANUT.DE ATIVIDADES C/SECRETARIA DE FAZ	
3.3.90.39.00	**214**		**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**4.000,00**
	1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*	*4.000,00*
02.07			SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PO	
02.07.01			SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
14			Direitos da Cidadania	
14.244			Assistencia Comunitaria	
14.244.0018			Defesa dos Direitos e Cidadania	
14.244.0018.2261			Manut. de Despesas C/Guarda Mirin Munic	
3.1.90.94.00	**543**		**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**2.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000,00*
02.09			SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	
02.09.01			SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
12			Educacao	
12.122			Administracao Geral	
12.122.0041			ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
12.122.0041.2310			DESPESAS DE CUSTEIO C/SECRETARIA DE EDU	
3.1.90.94.00	**801**		**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**10.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO No:11529 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR

FOLHA: 2

12.361			Ensino Fundamental	
12.361.0122			ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0122.2326			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES C/ENSINO FUNDA	
3.1.90.94.00		**853**	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**3.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000,00*
12.361.0128			TRANSPORTE ESCOLAR	
12.361.0128.2336			DESPESAS C/MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00		**891**	**Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica**	**356.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*356.000,00*
02.06			SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E MEIO AMBIE	
02.06.01			SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL	
17			Saneamento	
17.512			Saneamento Basico Urbano	
17.512.0172			SANEAMENTO GERAL	
17.512.0172.2215			Manut.do Fundo de Saneamento Básico	
3.3.90.39.00		**1503**	**Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica**	**120.460,00**
	2.749.000.0000		*Outras vinculações de transferências*	*120.460,00*
02.10			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVEN	
02.10.03			Fundo Municipal do Esporte	
27			Desporto e Lazer	
27.813			Lazer	
27.813.0271			DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	
27.813.0271.2522			Desp C/Projetos e Eventos Esport – Fund	
3.3.90.39.00		**1523**	**Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica**	**8.000,00**
	1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*	*8.000,00*
			TOTAL DOS CRÉDITOS: R$	**534.460,00**

Artigo 2° – Para Atender ao disposto no(s) artigo(s) acima, utilizar-se-a como recurso o abaixo descrito, nos termos do artigo 43, parágrafo 1° da Lei 4320/64:

02			PODER EXECUTIVO	
02.02			SECRETARIA MUN. DE GOVERNO	
02.02.01			SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	
04			Administracao	
04.122			Administracao Geral	
04.122.0041			ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
04.122.0041.2052			MANUT.DE ATIVIDADES C/A SECRETARIA DE A	
3.3.90.39.00		**120**	**Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica**	**15.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000,00*
04.122.0414			MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA INFORMATIC	
04.122.0414.1035			AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE INFORMATICA	
4.4.90.52.00		**145**	**Equipamento e Material Permanente**	**4.000,00**
	1.501.000.0000		*Outros Recursos não Vinculados*	*4.000,00*
23			Comercio e Servicos	
23.333			Empregabilidade	
23.333.0233			PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	
23.333.0233.2093			IMPLANTAÇÃO DO FUNDO DE EMPREENDEDORISM	
3.3.50.43.00		**181**	**Subvenções Sociais**	**16.000,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO No:11529 /2025
ABRE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR

FOLHA: 3

	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*16.000,00*
02.07		SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PO	
02.07.01		SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
14		Direitos da Cidadania	
14.244		Assistencia Comunitaria	
14.244.0018		Defesa dos Direitos e Cidadania	
14.244.0018.2261		Manut. de Despesas C/Guarda Mirin Munic	
3.3.90.14.00	**544**	**Diárias - Pessoal Civil**	**2.000,00**
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000,00*
02.08		SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS	
02.08.01		SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	
04		Administracao	
04.122		Administracao Geral	
04.122.0041		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
04.122.0041.1127		AQUIS.DE EQUIP.E VEICULO P/SECRETARIA	
4.4.90.52.00	**720**	**Equipamento e Material Permanente**	**8.000,00**
	1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*8.000,00*
17		Saneamento	
17.304		Vigilancia Sanitaria	
17.304.0172		SANEAMENTO GERAL	
17.304.0172.2292		MANUT DE DESPESAS C/SANEAMENTO BASICO	
3.3.90.39.00	**761**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**120.460,00**
	1.749.000.0000	*Outras vinculações de transferências*	*120.460,00*
02.09		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	
02.09.01		SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
12		Educacao	
12.122		Administracao Geral	
12.122.0041		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
12.122.0041.2310		DESPESAS DE CUSTEIO C/SECRETARIA DE EDU	
3.3.90.39.00	**806**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**10.000,00**
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
12.361		Ensino Fundamental	
12.361.0122		ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0122.1203		REFORMA E AMPLIA.ESC.CANTINHO,JACURUTU,	
4.4.90.51.00	**836**	**Obras e Instalações**	**185.000,00**
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*185.000,00*
12.361.0122.1211		AQUIS.DE EQUIP.P/ESCOLAS DO ENSINO FUND	
4.4.90.52.00	**838**	**Equipamento e Material Permanente**	**171.000,00**
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*171.000,00*
12.361.0122.2326		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES C/ENSINO FUNDA	
3.3.90.30.00	**855**	**Material de Consumo**	**3.000,00**
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000,00*
		TOTAL: R$	**534.460,00**

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, entra este Decreto em vigor, na data de sua publicação.

UF: MINAS GERAIS **MUNICÍPIO: SALINAS** **ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL**	**FOLHA: 4** DECRETO No:11529 /2025 ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

SALINAS, 31 DE OUTUBRO DE 2025

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
CPF: 579.132.346-87
Prefeito Municipal

Portarias

P O R T A R I A Nº 219/2025

Cede servidor público municipal ao Município de Rio Pardo de Minas

O Prefeito Municipal de Salinas no uso das atribuições legais, especialmente o artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Salinas e,

CONSIDERANDO o Termo de Convênio para Cessão de Servidor nº 08/2025 datado de 04 de setembro de 2025 entre o Município de Salinas e o Município de Rio Pardo de Minas, para a cessão de servidor,

Resolve:

Art. 1º - Fica cedida ao Município de Rio Pardo de Minas, no período de 01.10.2025 a 31.12.2028, a servidora pública municipal, MARINA LELIS MESQUITA, enfermeiro, matrícula 9574.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Salinas, 01 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito Municipal

P O R T A R I A Nº 220/2025

Concede Licença Prêmio a Servidor

O Prefeito Municipal de Salinas, no uso de suas atribuições legais, concede, a partir desta data, Férias Prêmio a servidora Meire Sueli Silva, ocupante do cargo efetivo de Professor I, admitida em 30 de dezembro de 1994 (mil novecentos e noventa e quatro), lotada na Secretaria Municipal de Educação, relativamente ao período aquisitivo de 03 de fevereiro de 2015 a 03 de fevereiro de 2025 - 3º decênio nos termos do art. 122 do Estatuto dos Funcionários Públicos, combinado com o art. 50, § 5º e 6º da Lei Orgânica do Município.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Salinas, 03 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito Municipal

P O R T A R I A Nº 221/2025

Concede Licença Prêmio a Servidor

O Prefeito Municipal de Salinas, no uso de suas atribuições legais, concede, a partir desta data, Férias Prêmio a servidora Graciene Mendes de Oliveira Durães, ocupante do cargo efetivo de Professor I, admitida em 03 de fevereiro de 2014 (dois mil e quatorze), lotada na Secretaria Municipal de Educação, relativamente ao período aquisitivo de 03 de fevereiro de 2014 a 03 de fevereiro de 2024 - 1º decênio nos termos do art. 122 do Estatuto dos Funcionários Públicos, combinado com o art. 50, § 5º e 6º da Lei Orgânica do Município.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Salinas, 03 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito Municipal

P O R T A R I A Nº 222/2025

Concede Licença Prêmio a Servidor

O Prefeito Municipal de Salinas, no uso de suas atribuições legais, concede, a partir desta data, Férias Prêmio a servidora Sirleide Teixeira Barbosa, ocupante do cargo efetivo de Professor I, admitida em 29 de fevereiro de 2000 (dois mil), lotada na Secretaria Municipal de Educação, relativamente ao período aquisitivo de 01 de março de 2010 a 01 de março de 2020 - 2º decênio nos termos do art. 122 do Estatuto dos Funcionários Públicos, combinado com o art. 50, § 5º e 6º da Lei Orgânica do Município.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Salinas, 03 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 223, DE 03 DE OUTUBRO DE 2025

Instaura Sindicância Administrativa Disciplinar, bem como nomeia Comissão Temporária Processante.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 198 da Lei Municipal nº 684, de 04 de julho de 1973 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), bem como no art. 28 e 44 do Decreto Municipal nº 10.796, de 18 de janeiro de 2024;

CONSIDERANDO o teor do Memorando nº 574/2025/SEC.OBRAS, que relata possíveis irregularidades funcionais praticadas por servidor municipal, matrícula nº 1637, relacionadas à utilização de veículos oficiais do Município de Salinas;

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar Sindicância Administrativa Disciplinar, nos termos do art. 198 da Lei Municipal nº 684/1973 e dos arts. 28 e 44 do Decreto Municipal nº 10.796/2024, para apuração da conduta funcional do servidor matriculado sob o nº 1637, em razão dos fatos relatados no Memorando nº 574/2025/SEC.OBRAS.

Art. 2º Designar os seguintes servidores para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Temporária Processante da Sindicância Administrativa Disciplinar:

I. MARIA ELEANY DIAS, matrícula nº 3578-9;
II. WALQUIRIAN BRITO VITA, matrícula nº 11601; e
III. RAFAELA LETÍCIA RAMIRES CARDOSO, matrícula nº 11861.

Art. 3º Compete à Comissão Processante:

I. assegurar ao servidor investigado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal;

II. proceder à instrução regular do feito, com levantamento dos fatos, coleta de provas, realização de oitivas e demais diligências necessárias;

III. observar, obrigatoriamente, as disposições do Decreto Municipal nº 10.796/2024, especialmente quanto à juntada dos documentos previstos em seu art. 32, caso aplicável;

IV. elaborar relatório final conclusivo, contendo:

a) análise dos fatos apurados;

b) conclusão sobre a existência ou não de autoria e materialidade de infração disciplinar;

c) enquadramento da responsabilidade nos termos do art. 34 do Decreto nº 10.796/2024;

d) recomendação de arquivamento do feito ou aplicação da penalidade cabível;

e) sugestão de instauração de processo administrativo disciplinar, caso sejam constatas infrações passíveis de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade.

§1º Caso sejam apuradas irregularidades de natureza civil, dolosa ou culposa, que impliquem prejuízo ao erário ou a terceiros, a Comissão deverá se manifestar expressamente quanto à responsabilidade civil do servidor.

§2º Verificada a ocorrência de infração penal, deverá a Comissão comunicar imediatamente à autoridade competente para as providências cabíveis, sem prejuízo da continuidade do processo administrativo.

Art. 4º O prazo para conclusão dos trabalhos será de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado, por 15 (quinze) dias, mediante justificativa fundamentada da Comissão e autorização da autoridade instauradora.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salinas/MG, 03 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito do Município de Salinas/MG

PORTARIA Nº 224, DE 03 DE OUTUBRO DE 2025

Prorroga prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo para Reconhecimento ou Não de Dívida nº 001/2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALINAS, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Salinas; e

CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação do prazo para garantir a continuidade dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo para Reconhecimento ou Não de Dívida nº 001/2025, instaurada e nomeada através da Portaria nº 050, de 10 de março de 2025;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo para Reconhecimento ou Não de Dívida nº 001/2025, designada pela Portaria nº 050, de 10 de março de 2025, em face das razões apresentadas pelo Presidente da Comissão Processante, constantes no Ofício nº 011/2025, de 03 de outubro de 2025.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salinas/MG, 03 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito do Município de Salinas/MG

P O R T A R I A Nº 225/2025

Prorroga Prazo de Reabilitação de Servidor e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Salinas no uso de suas atribuições legais, e,

Considerando a Portaria nº 025 de 01.02.2025 que reabilita temporariamente a servidora ÂNGELA DOS ANJOS FERREIRA,

Considerando o relatório da médica do trabalho que recomenda a manutenção da readaptação funcional por 06 (seis) meses,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica prorrogado até 31.12.2025 a reabilitação temporária da servidora ÂNGELA DOS ANJOS FERREIRA, matrículas nº 503 e nº 2671, Professor I, para exercer as funções de Supervisor Educacional no turno matutino e vespertino no Centro Solidário de Educação Infantil Rosana Costa Guimarães Petrone.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 31.07.2025.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Salinas, 03 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 226 DE 03 DE OUTUBRO DE 2025

Dispõe sobre a entrega de Boletins de Avaliação de Desempenho Funcional dos Servidores Públicos Municipais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALINAS, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Salinas; e

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer um prazo regular para a entrega dos Boletins de Avaliação de Desempenho Funcional dos Servidores Públicos Municipais;

RESOLVE:

Art. 1º A avaliação do desempenho dos serviços públicos municipais, para fins de progressão funcional e aquisição da estabilidade, observará os seguintes prazos:

I. até 24 (vinte e quatro) de outubro de cada ano: preenchimento e a entrega dos Boletins de Avaliação Funcional - BAFs pelas chefias imediatas à Comissão de Avaliação de Desempenho;

II. até 30 de novembro de cada ano: elaboração pela Comissão de Avaliação de Desempenho da listagem de servidores municipais que terão direito à progressão a partir de 1º de janeiro do ano seguinte;

III. até 30 de dezembro de cada ano: publicação do ato de progressão dos servidores relacionados na listagem de que trata o inciso antecedente.

Art. 2º A chefia imediata responsável pela avaliação de cada servidor deve observar os critérios e procedimentos regulamentados através do Decreto nº 10.094, de 16 de agosto de 2022.

Art. 3º Os fatores a serem avaliados devem ser elaboradas de forma clara, objetiva e fundamentada, considerando os aspectos qualitativos e quantitativos do trabalho desenvolvido pelo servidor, conforme modelo de Boletim de Avaliação de Desempenho Funcional, anexo I do Decreto nº 10.094, de 16 de agosto de 2022.

Art. 4º A chefia imediata responsável pela realização da avaliação de desempenho deverá encaminhar os Boletins ao Departamento de Gestão de Recursos Humanos, devidamente assinados e acompanhados de documentos comprobatórios, quando aplicável.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salinas/MG, 03 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito do Município de Salinas/MG

P O R T A R I A Nº 227/2025

Designa servidor que menciona

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, sem ônus para o município, a servidora KAREN LUIZA SOUSA BORGES, matrícula nº 17360-2, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, para responder, temporariamente, pelas funções de Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente na ausência e/ou impedimento do titular e seu substituto, no período de 14 a 22 de outubro de 2025.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salinas/MG, 10 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 228, DE 10 DE OUTUBRO DE 2025

Prorroga prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância Administrativa Disciplinar nº 009/2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALINAS, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Salinas; e

CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação do prazo para garantir a continuidade dos trabalhos da Comissão de Sindicância Administrativa Disciplinar nº 009/2025, instaurada e nomeada através da Portaria nº 195, de 26 de agosto de 2025;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por 15 (quinze) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância Administrativa Disciplinar nº 009/2025, designada pela Portaria nº 195, de 26 de agosto de 2025, em face das razões apresentadas pelo Presidente da Comissão Processante, constantes no Ofício nº 05/2025, de 08 de outubro de 2025.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salinas/MG, 10 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito do Município de Salinas/MG

PORTARIA Nº 229, DE 10 DE OUTUBRO DE 2025

Prorroga prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo para Reconhecimento ou Não de Dívida nº 002/2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALINAS, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Salinas; e

CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação do prazo para garantir a continuidade dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo para Reconhecimento ou Não de Dívida nº 002/2025, instaurada e nomeada através da Portaria nº 097, de 14 de maio de 2025;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo para Reconhecimento ou Não de Dívida nº 002/2025, designada pela Portaria nº 097, de 14 de maio de 2025, em face das razões apresentadas pelo Presidente da Comissão Processante, constantes no Ofício nº 007/2025, de 08 de outubro de 2025.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salinas/MG, 10 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito do Município de Salinas/MG

PORTARIA Nº 230, DE 16 DE OUTUBRO DE 2025

Instaura Processo Administrativo para Reconhecimento ou Não de Dívida, bem como nomeia Comissão Temporária Processante.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALINAS, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previsto no art. 37 da Constituição Federal, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito pela Administração Pública;

CONSIDERANDO o princípio da autotutela administrativa, que assegura à Administração Pública o poder-dever de revisar seus próprios atos;

CONSIDERANDO que o art. 149, da Lei nº 14.133/21 dispõe que a nulidade do contrato administrativo não exonerará a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável;

CONSIDERANDO o caráter excepcional do procedimento de reconhecimento de dívida perante terceiros;

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar Processo Administrativo para Reconhecimento ou Não de Dívida, com a finalidade de apurar a ocorrência dos fatos narrados no Memorando nº 263/2025/SEGOV, examinar a regularidade da despesa, verificar a conformidade legal e analisar a existência de obrigação pecuniária do Município perante a empresa contratada.

Art. 2º Designar os seguintes servidores para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Temporária de Processo Administrativo para Reconhecimento ou Não de Dívida:

I. ADRIANA GONÇALVES PEREIRA MORAIS, matrícula nº 10585;

II. RITA DE CASSIA MOREIRA FERREIRA, matrícula nº 9529; e

III. JUSCELIA MARIA MORAIS PEDROSA, matrícula nº 10559-3.

Art. 3º Compete à Comissão Temporária:

I. avaliar a regularidade do pagamento de valores supostamente devidos ao Sr. Aldemir Mendes de Oliveira, inscrito no CPF nº 206.289.946-72, referentes à utilização do imóvel localizado na Rua Amantina Pinho, nº 243, Bairro Raquel, Salinas/MG, o qual foi colocado à disposição da Secretaria Municipal de Governo, com o intuito de ser locado para posterior cessão ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – IDENE;

II. analisar a documentação pertinente e os elementos que fundamentam a eventual obrigação do Município;

III. requisitar documentos, informações e esclarecimentos necessários, bem como ouvir servidores ou terceiros envolvidos;

IV. elaborar relatório final circunstanciado, contendo:

a. análise detalhada dos fatos apurados;

b. conclusão quanto à existência ou não de obrigação pecuniária por parte do Município;

c. recomendação para emissão do Termo de Reconhecimento de Dívida ou para o indeferimento do pleito;

d. eventuais propostas de providências administrativas para prevenção de irregularidades semelhantes.

Art. 4º Todos os atos processuais deverão ser devidamente autuados, e de cada reunião será lavrada ata específica, assinada pelos membros da Comissão.

Art. 5º O prazo para conclusão dos trabalhos será de 30 (trinta) dias, contados da publicação

desta Portaria, podendo ser prorrogado, por igual período, mediante justificativa fundamentada da Comissão e autorização da autoridade instauradora.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salinas/MG, 16 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito do Município de Salinas/MG

PORTARIA Nº 231, DE 17 DE OUTUBRO DE 2025

Prorroga prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Salinas; e

CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação do prazo para garantir a continuidade dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2025, instaurada e nomeada através da Portaria nº 159, de 25 de julho de 2025;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2025, designada pela Portaria nº 159, de 25 de julho de 2025, em face das razões apresentadas pelo Presidente da Comissão Processante, constantes no Ofício nº 006/2025, de 15 de outubro de 2025.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salinas/MG, 17 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito do Município de Salinas/MG

P O R T A R I A Nº 232/2025

Concede Licença Prêmio a Servidor

O Prefeito Municipal de Salinas, no uso de suas atribuições legais, concede, a partir desta data, Férias Prêmio a servidora Eliana Neres Rodrigues de Paula, ocupante do cargo efetivo de Professor I, admitida em 22 de fevereiro de 2000 (dois mil), lotada na Secretaria Municipal de Educação, relativamente ao período aquisitivo de 23 de fevereiro de 2010 a 23 de fevereiro de 2020 - 2º decênio nos termos do art. 122 do Estatuto dos Funcionários Públicos, combinado com o art. 50, § 5º e 6º da Lei Orgânica do Município.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Salinas, 24 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 233, DE 24 DE OUTUBRO DE 2025

Prorroga prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo para Reconhecimento ou Não de Dívida nº 003/2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALINAS, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Salinas; e

CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação do prazo para garantir a continuidade dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo para Reconhecimento ou Não de Dívida nº 003/2025, instaurada e nomeada através da Portaria nº 194, de 26 de agosto de 2025;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo para Reconhecimento ou Não de Dívida nº 003/2025, designada pela Portaria nº 194, de 26 de agosto de 2025, em face das razões apresentadas pelo Presidente da Comissão Processante, constantes no Ofício nº 005/2025, de 21 de outubro de 2025.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salinas/MG, 24 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito do Município de Salinas/MG

PORTARIA Nº 234, DE 24 DE OUTUBRO DE 2025

Prorroga prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância Administrativa Disciplinar nº 009/2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALINAS, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Salinas; e

CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação do prazo para garantir a continuidade dos trabalhos da Comissão de Sindicância Administrativa Disciplinar nº 009/2025, instaurada e nomeada através da Portaria nº 195, de 26 de agosto de 2025;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por 15 (quinze) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância Administrativa Disciplinar nº 009/2025, designada pela Portaria nº 195, de 26 de agosto de 2025, em face das razões apresentadas pelo Presidente da Comissão Processante, constantes no Ofício nº 07/2025, de 21 de outubro de 2025.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salinas/MG, 24 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito do Município de Salinas/MG

P O R T A R I A Nº 235/2025

Concede Licença Prêmio a Servidor

O Prefeito Municipal de Salinas, no uso de suas atribuições legais, concede, a partir desta data, Férias Prêmio ao servidor Adivaldo Rodrigues da Silva, ocupante do cargo efetivo de Professor I, admitido em 13 de março de 2000 (dois mil), lotado na Secretaria Municipal de Educação, relativamente ao período aquisitivo de 14 de março de 2010 a 14 de março de 2020 - 2º decênio nos termos do art. 122 do Estatuto dos Funcionários Públicos, combinado com o art. 50, § 5º e 6º da Lei Orgânica do Município.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Salinas, 24 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito Municipal

P O R T A R I A Nº 236/2025

Aplica Pena Disciplinar

O Prefeito Municipal de Salinas, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a decisão proferida no Processo de Sindicância Administrativa Disciplinar nº 003/2025, instaurado pela Portaria nº 064/2025, datada de 04 de abril de 2025,

Determina:

Art. 1º - Fica homologada a decisão no Processo Administrativo nº 003/2025.

Art. 2º - Fica aplicada a servidora Gabriele Martins Pinheiro, Bioquímico/ Farmacêutico, a sanção disciplinar de Suspensão prevista nos arts. 179, III do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Salinas - Lei Municipal 684 de 04 de Julho de 1973 pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 31 de outubro de 2025.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Salinas, 31 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 237, DE 31 DE OUTUBRO DE 2025

Prorroga prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância Administrativa Disciplinar nº 010/2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALINAS, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Salinas; e

CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação do prazo para garantir a continuidade dos trabalhos da Comissão de Sindicância Administrativa Disciplinar nº 010/2025, instaurada e nomeada através da Portaria nº 223, de 03 de outubro de 2025;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por 15 (quinze) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância Administrativa Disciplinar nº 010/2025, designada pela Portaria nº 223, de 03 de outubro de 2025, em face das razões apresentadas pelo Presidente da Comissão Processante, constantes no Ofício nº 05/2025, de 29 de outubro de 2025.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salinas/MG, 31 de outubro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito do Município de Salinas/MG

Extratos de Convênios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS. 4° Termo Aditivo ao Convênio n° 53993/2022 que entre si celebram o Município de Salinas e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG, e tem como objetivo, inserir novos valores estimativos para cumprimento do aditivo; prorrogar o prazo de vigência do Convênio por mais 12 meses e substituir o plano de trabalho para os valores constantes no aditivo. Data de assinatura: 28/10/2025 – Vigência: 01/11/2026. Salinas, 07 de novembro de 2025, Joaquim Neres Xavier Dias, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS. Convênio de Estágio n° 11/2025, que entre si celebram o Município de Salinas e o IFNMG – Campus Salinas, e tem como objetivo, estabelecer condições para a cessão de estágios pela CONCEDENTE, aos estudantes do curso de Formação Inicial e Continuada de Pedreiro em Alvenaria, Bacharelado em Medicina Veterinária, Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio e Licenciaturas em Ciências Biológicas, Física, Química, Matemática e Pedagogia. Data de assinatura: 16/10/2025 – Vigência: 31/12/2028. Salinas, 07 de novembro de 2025, Joaquim Neres Xavier Dias, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS. Termo de Cooperação e Adesão SINESP CAD 3.0, que entre si celebram o Município de Salinas e o Município de Montes Claros, através da Secretaria Municipal de Segurança Integrada, e tem como objeto a adesão ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública – Central de Atendimento e Despacho- Sinesp CAD 3.0, nos termos do Sistema Único de Segurança Pública – SUSP instituído pela Lei n° 13.675 de 11 de junho de 2018 e regulamentada pelo Decreto n° 9.489, de 30 de Agosto de 2018. Data de assinatura: 29/10/2025 – Vigência: 28/10/2030. Salinas, 07 de novembro de 2025, Joaquim Neres Xavier Dias, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS. Termo de Cessão n° 006/2025 que entre si celebram o Município de Salinas e o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, e tem como objetivo a cessão de uso a título gratuito, do veículo de placa NXX 0581, patrimônio do IMA com o n° 41786, Código de barra/ SIAD 98062395. Data de assinatura: 15/10/2025 – Vigência: 31/12/2028. Salinas, 07 de novembro de 2025, Joaquim Neres Xavier Dias, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS. Termo de Autorização de Uso n°009/2025, que entre si celebram o Município de Salinas e o Rotary Club Salinas, que visa a autorização de uso de espaço do Centro de Convenções de Salinas, sendo 01 (uma) sala de reuniões, com área aproximada de 60m2, bem como 02 (dois) banheiros de uso coletivo. Data de assinatura: 28/10/2025 – Vigência: 31/12/2028. Salinas, 07 de novembro de 2025, Joaquim Neres Xavier Dias, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS. Termo de Doação Eletrônico n° 39/2025 que entre si celebram o Município de Salinas e o IDENE, e tem como objeto a doação de 1 veículo Fiat/Pálio Week HLX e 1 veículo Fiat/Uno Mille Fire para fins de uso de interesse social, em fortalecer a missão do Município

junto à comunidade local . Data de assinatura: 13/10/2025 – Vigência: Indeterminado. Salinas, 07 de novembro de 2025, Joaquim Neres Xavier Dias, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS. Termo de Doação Eletrônico n° 41/2025 que entre si celebram o Município de Salinas e o IDENE, e tem com o objeto a doação de materiais caracterizados como de escritório, como mesas, cadeiras, armários e similares . Data de assinatura: 15/10/2025 – Vigência: Indeterminado. Salinas, 07 de novembro de 2025, Joaquim Neres Xavier Dias, Prefeito Municipal.

Extratos de Licitações

TERMOS ADITIVOS FIRMADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

PRIMEIRO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº. 141/2025 - PROCESSO Nº. 063/2025 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 004/2025

Fica aditado em aproximadamente 1,86% o valor inicial do Contrato nº. 141/2025, que tem por objeto a contratação de empresa especializada do ramo de Engenharia e Construção Civil para execução obra de construção de Unidade Básica de Saúde Porte I, no bairro Nova Salinas. (Recurso: Portaria/MS nº 3.894, de 21/05/2024), o que corresponde a um acréscimo de R$ 32.965,59, passando de R$ 1.774.900,00 para R$ 1.807.865,59. Contratada: **RODRIGUES PEREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ n°. 19.658.895/0001-84.

Salinas/MG, 1º de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratação
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

PRIMEIRO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº. 174/2025 - PROCESSO N°. 101/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 051/2025

Fica aditado em aproximadamente 18,97% o valor do Contrato nº. 174/2025, que tem por objeto a aquisição de mobiliário (Recursos: Resolução SES/MG n°. 8436, de 09 de novembro de 2022 e Resolução SES/MG nº. 9477, de 25 de julho de 2023), passando o valor inicial do contrato de R$ 15.820,00 para R$ 18.820,00. Contratada: **METALMONTES IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.008.058/0001-84.

Salinas/MG, 1º de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratação
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

PRIMEIRO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº. 157/2025 - PROCESSO Nº. 074/2025 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 006/2025

Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do Contrato nº. 157/2025, que tem por objeto a contratação de empresa especializada do ramo de Engenharia e Construção Civil para execução de obra de cobertura de pátio na Escola Municipal Dr. João Porfírio (Recurso: Mínimo constitucional 25% Educação), sendo o prazo de execução por 03 meses, vigorando de 07/10/2025 a 06/01/2025 e o prazo de vigência por 58 dias, vigorando de 10/11/2025 a 06/01/2025, igualando-se, assim, ambos os prazos. Contratada: **SOUSA GUIMARÃES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 35.547.112/0001-41.

Salinas/MG, 02 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratação
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

PRIMEIRO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº. 213/2025 - PROCESSO Nº. 160/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO POR ADESÃO Nº. 085/2025

Fica estabelecido o reequilíbrio econômico-financeiro sobre o valor do item do Contrato nº. 213/2025, que tem por objeto a aquisição de veículos adaptados, conforme tabela abaixo:

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	Preço registrado em 08/09/2025	Preço a ser reajustado em 03/10/2025
02	Unid.	**VEÍCULO AUTOMOTOR MONOVOLUME**.	**VW DO BRASIL POLO TRACK 1.0**	R$ 93.794,00	R$ 90.000,00

Contratada: **JJM AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.426.228/0001-40.

Salinas/MG, 03 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratação
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

TERCEIRO TERMO ADITIVO – CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 258/2022 - PROCESSO N°. 183/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 038/2022

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº. 258/2022, que tem por objeto a locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado Central e do Departamento de Patrimônio do município, situado à Avenida Antônio Carlos, nº. 1275, bairro Casa Blanca, Salinas/MG, CEP: 39.560-000, por 12 (doze) meses, vigorando de 18/10/2025 a 17/10/2026. Contratado locador: **GUSTAVO RODRIGUES LEAL,** inscrito no CPF n°. 087.xxx.xxx-31.

Salinas/MG, 06 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Presidente da CPL
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

TERCEIRO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº. 261/2022 – PROCESSO N°. 182/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 076/2022

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº. 261/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC), na modalidade de tráfego ilimitado, com estrutura em nuvem, baseado em protocolo SIP e tecnologias VOIP, por 12 meses, vigorando de 01/11/2025 a 31/10/2026. Fica reajustado o valor inicial do contrato, conforme previsto em contrato, pelo IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna), conforme tabela abaixo:

LOTE 001							
ITEM	**QUANT. APÓS 1º TERMO ADITIVO**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNIT. INICIAL**	**VALOR UNIT. REAJUSTADO**	**VALOR UNIT. POR 12 MESES**	**VALOR TOTAL POR 12 MESES**
01	**212**	Unid.	Licença de ramal. Serviço mensal.	**R$ 16,00**	**R$ 16,37**	R$ 196,44	R$ 41.645,28
02	**02**	Unid.	Serviço de assinatura mensal de Tronco SIP com ligações ilimitadas fixo e móvel para todo território nacional com 30 canais (30 ligações simultâneas).	**R$ 1.702,80**	**R$ 1.742,24**	R$ 20.906,88	R$ 41.813,76
03	**05**	Unid.	Pacote de DDRs, bloco com 50 ramais. Serviço mensal.	**R$ 250,00**	**R$ 255,79**	R$ 3.069,48	R$ 15.347,40
04	**200**	Unid.	Aparelho de Telefone IP. Locação mensal.	**R$ 16,24**	**R$ 16,62**	R$ 199,44	R$ 39.888,00
05	**200**	Unid.	Fonte para aparelho IP. Locação mensal.	**R$ 4,70**	**R$ 4,81**	R$ 57,72	R$ 11.544,00
06	**12**	Unid.	Aparelho de Telefone IP sem fio DECT. Locação mensal.	**R$ 28,13**	**R$ 28,78**	R$ 345,36	R$ 4.144,32
07	**12**	Unid.	Base para Telefone IP sem fio DECT. Locação mensal.	**R$ 26,25**	**R$ 26,86**	R$ 322,32	R$ 3.867,84
08	**01**	Unid.	Licença de URA com gravação. Serviço mensal.	**R$ 136,20**	**R$ 139,35**	R$ 1.672,20	R$ 1.672,20
09	**01**	Unid.	Licença para mesa de telefonista. Serviço mensal.	**R$ 169,00**	**R$ 172,91**	R$ 2.074,92	R$ 2.074,92
10	**12**	Unid.	Licença para reunião com até 1000 participantes.	**R$ 200,00**	**R$ 204,63**	---	---

Contratada: **MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 65.295.172/0001-85.

Salinas/MG, 06 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Pregoeiro
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

TERCEIRO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº. 230/2024 – PROCESSO Nº. 161/2024 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 031/2024

fica prorrogado o prazo de vigência e execução do Contrato nº. 230/2024, que tem por objeto a contratação de empresa especializada do ramo de Engenharia e Construção Civil para execução de obra de reforma da Praça do bairro São Miguel, por 03 meses, vigorando de 07/10/2025 a 06/01/2026. Contratada: **SETTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede à Rua Saul de Almeida, nº. 285, bairro Centro, Novorizonte/MG, CEP:

39.568-000, inscrita no CNPJ n°. 38.596.653/0001-58.

Salinas/MG, 08 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratação
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

PRIMEIRO TERMO ADITIVO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 018/2025 – PROCESSO Nº. 032/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 022/2025

Fica estabelecido o reequilíbrio econômico-financeiro sobre o valor de item específico da Ata de Registro de Preços nº. 018/2025, que tem por objeto a aquisição de materiais de construção, conforme tabela abaixo:

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	Preço registrado em 26/03/2025	Preço a ser reajustado em 08/10/2025
4	M³	Brita nº. 1.	**PRÓPRIA**	R$ 144,00	R$ 156,70

Fornecedor registrado: **AF CONTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 59.024.487/0001-95.

Salinas/MG, 08 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratação
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

PRIMEIRO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº. 158/2025 – PROCESSO Nº. 075/2025 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 007/2025

Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato nº. 158/2025, que tem por objeto a contratação de empresa especializada do ramo de Engenharia e Construção Civil para execução de obra de construção de pátio coberto com palco na Escola Municipal do bairro Nova Esperança (Recurso: Programa Federal Escola em tempo Integral e Recurso 25% Educação), sendo o prazo de execução por 03 meses, vigorando de 23/10/2025 a 22/01/2026 e o prazo de vigência por 74 dias, vigorando de 10/11/2025 a 22/01/2026. Contratada: **CONSTRUTORA M&M LTDA,** inscrita no CNPJ n°. 02.874.663/0001-60.

Salinas/MG, 08 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratação
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 048/2024 – PROCESSO Nº. 015/2024 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 002/2024

Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do Contrato nº. 048/2024, que tem por objeto a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia e construção civil para execução de obra de construção de Unidade Básica de Saúde – UBS no bairro Alto Paraíso (Recurso: Resolução SES nº. 9.196 de 05/12/2023; Termo de Compromisso nº. 658/9.196; Lei Complementar nº. 171, de 09/05/2023 – Saldo Constante), por 06 meses, vigorando de 11/10/2025 a 10/04/2026. Contratada: **ESTRUTURAR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,** inscrita no CNPJ n°. 32.589.355/0001-54.

Salinas/MG, 10 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratação
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

SEXTO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº. 120/2022 - PROCESSO Nº. 036/2022 – CONCORRÊNCIA Nº. 002/2022

Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do Contrato nº. 120/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia e construção civil para execução de obra de construção de prédio escolar no Bairro Vale do Sol (Recursos: Convênio SEE/MG nº. 1261001760/2021 – Projeto Mãos Dadas), por 05 meses, vigorando de 16/10/2025 a 15/03/2026. Contratada: **ENGENORTE – ENGENHARIA, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 07.469.458/0001-33.

Salinas/MG, 10 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Presidente da CPL
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

PRIMEIRO TERMO ADITIVO – TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 051/2025 - PROCESSO N°. 241/2024 – CHAMADA PÚBLICA Nº. 023/2024 – INEXIGIBILIDADE Nº. 070/2024

Fica aditado em aproximadamente **5,77%** o valor estimado do Termo de Credenciamento nº. 051/2025, que tem por objeto a contratação de Pessoa(s) Física(s) ou Jurídica(s), para prestação de serviços médicos especializados e plantões especializados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Hospital Municipal Dr. Oswaldo Prediliano Santana, passando o valor inicial de R$ 624.000,00 para R$ 660.000,00. Credenciada: **CARDIORRENAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 38.559.681/0001-03.

Salinas/MG, 14 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratação
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 119/2024 – PROCESSO Nº. 061/2024 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 011/2024

Fica suprimido em aproximadamente 7,05% o valor atualizado do Contrato nº. 119/2024, que tem por objeto a contratação de empresa especializada do ramo de Engenharia e Construção Civil para execução da obra de construção de palco coberto na Escola Municipal Professora Áurea Paula de Souza, passando dos atuais R$ 132.389,20 para R$ 123.053,25. Contratada: **CONSTRUTORA M&M LTDA**, inscrita no CNPJ n°. 02.874.663/0001-60.

Salinas/MG, 15 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratação
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 046/2025 – PROCESSO N°. 004/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2025

Fica aditado em 25% o quantitativo dos itens do Contrato nº. 174/2025, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicações oficiais em jornais, o que corresponde a um acréscimo de R$ 22.294,50 ao valor atualizado do contrato. Contratada: **W&M PUBLICIDADE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.527.405/0001-45.

Salinas/MG, 20 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratação
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

PRIMEIRO TERMO ADITIVO – TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 103/2025 – PROCESSO N°. 027/2025 – CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2025 – INEXIGIBILIDADE Nº. 008/2025

Fica aditado em aproximadamente 5,62% o valor estimado do Termo de Credenciamento nº. 103/2025, que tem por objeto a contratação de empresas especializadas para realização de exames de análise Patológica e Citopatológica, passando o valor inicial de R$ 154.831,00 para R$ 163.535,00. Credenciada: **INSTITUTO DE PATOLOGIA DO NORTE MINAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 21.358.528/0001-07.

Salinas/MG, 21 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratação
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

PRIMEIRO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº. 245/2024 – PROCESSO Nº. 167/2024 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 033/2024

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº. 245/2024, que tem por objeto a contratação de empresa especializada do ramo de Engenharia e Construção Civil para execução de obra de construção do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil – CAPSi (Recurso: Portaria nº. 2.774 de 28/12/2023 – Ministério da Saúde), por 29 dias, vigorando de 29/10/2025 a 26/11/2025, igualando-se assim, o prazo de vigência ao de execução. Contratada: **HCF PROJETOS E CONSTRUÇÕES – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº. 28.115.394/0001-42.

Salinas/MG, 28 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratação
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 196/2025 - PROCESSO N°. 133/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 070/2025

Fica aditado em 25% o valor do Contrato nº. 196/2025, que tem por objeto a aquisição de kits de cestas básicas, para distribuição gratuita, passando o valor inicial de R$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais) para R$ 66.875,00. Contratada: **SCJ ATACADO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 51.490.695/0001-78.

Salinas/MG, 31 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratação
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

SEGUNDO TERMO ADITIVO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2025 - PROCESSO N°. 029/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 019/2025

Fica estabelecido o reequilíbrio econômico-financeiro sobre o valor de item específico da Ata de Registro de Preços nº. 010/2025, que tem por objeto a contratação de empresas especializadas para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos oficiais do município, conforme tabela abaixo:

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	Preço registrado em 14/03/2025	Preço reajustado em 20/06/2025	Preço a ser reajustado em 03/11/2025
1	Litro	Gasolina Tipo C.	R$ 6,35	R$ 6,25	**R$ 6,15**

Fornecedor registrado: **POSTO PATATIVA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 05.755.911/0003-04.

Salinas/MG, 31 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratação
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

SEGUNDO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº. 114/2025 – PROCESSO Nº. 061/2025 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 003/2025

Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do Contrato nº. 114/2025, que tem por objeto a contratação de empresa especializada do ramo de Engenharia e Construção Civil para execução de obra de intervenções de segurança contra incêndio e pontuais na escola do bairro Nova Salinas, por 02 meses, vigorando de 03/11/2025 até 02/01/2026. Contratada: **SANTAL ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 48.711.948/0001-81.

Salinas/MG, 31 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratação
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 094/2024 – PROCESSO Nº. 050/2024 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 006/2024

Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do Contrato nº. 094/2024, que tem por objeto a contratação de empresa especializada do ramo de engenharia e construção civil para execução de obra de implantação de pavimentação em vias públicas (Recurso: Contrato de Repasse nº. 945894/2023 – Ministério das Cidades), por 05 meses, vigorando de 02/11/2025 a 01/04/2026. Contratada: **VALE DO SOL CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ n°. 15.439.806/0001-58.

Salinas/MG, 31 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratação
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

RESCISÕES CONTRATUAIS FIRMADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2025 - PROCESSO Nº. 010/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 005/2025
Objeto: aquisição de papel sulfite tamanho A4.
Fornecedor registrado: ASIS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº. 53.180.884/0001-70.
Considerando o ofício encaminhado pelas Secretarias Municipais, justificando que a rescisão se faz necessária, pois o fornecedor registrado solicitou o cancelamento da ata de registro de preços, sendo tal pedido aceito pelo Município, torna-se a presente Ata de Registro de Preços cancelada, de forma amigável, a partir de 16/10/2025, finalizando todas as obrigações assumidas pelas partes na Ata de Registro de Preços nº. 005/2025.
Salinas/MG, 16 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratação
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

CONTRATOS FIRMADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

CONTRATO Nº. 225/2025 - PROCESSO Nº. 185/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA ADESÃO Nº. 098/2025
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de sistema integrado para gestão pública municipal em plataforma online com os serviços de conversão de dados, implantação, treinamento e manutenção. Contratada: **HLH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.915.196/0001-70. Valor total: R$ 604.615,53. Vigência: 12 meses.
Salinas/MG, 02 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

CONTRATO Nº. 226/2025 - PROCESSO Nº. 162/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 016/2025
Objeto: contratação de empresa especializada do ramo de Engenharia e Construção Civil para execução de obra de reforma da Vila Olímpica. Contratada: **CONSTRUTORA MIRANDA RODRIGUES LTDA**, inscrita no CNPJ n°. 43.401.109/0001-43. Valor total: R$ 284.540,33. Vigência: 08 meses.
Salinas/MG, 06 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

CONTRATO Nº. 227/2025 - PROCESSO Nº. 167/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 088/2025
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de transporte e destinação em aterro sanitário, de lixo reciclável e orgânico, produzido no perímetro urbano e na zona rural do município de Salinas/MG. Contratada: **TRANSPORTES E SERVIÇOS PAI E FILHO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 50.231.404/0001-64. Valor total: R$ 536.400,00. Vigência: 12 meses.
Salinas/MG, 08 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

CONTRATO Nº. 228/2025 - PROCESSO Nº. 193/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO POR ADESÃO Nº. 104/2025
Objeto: compra de kit enxoval bebê. Contratada: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 79.788.766/0027-71. Valor total: R$ 44.503,62. Vigência: 12 meses.
Salinas/MG, 10 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

CONTRATO Nº. 229/2025 - PROCESSO Nº. 182/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 096/2025
Objeto: aquisição de material esportivo, em atendimento ao Programa Geração Esporte (Recurso: Convênio SEGOV/MG nº. 1481002214/2023). Contratada: **FÊNIX AUTOPEÇAS MONTES CLAROS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº. 58.013.131/0001-93. Valor total: R$ 414,00. Vigência: 31/12/2025.
Salinas/MG, 14 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

CONTRATO Nº. 230/2025 - PROCESSO Nº. 182/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 096/2025
Objeto: aquisição de material esportivo, em atendimento ao Programa Geração Esporte (Recurso: Convênio SEGOV/MG nº. 1481002214/2023). Contratada: **VANINHA UTILIDADES LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº. 58.421.861/0001-23. Valor total: R$ 801,72. Vigência: 31/12/2025.
Salinas/MG, 14 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

CONTRATO Nº. 231/2025 - PROCESSO Nº. 172/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 092/2025
Objeto: aquisição de equipamento de ultrassonografia portátil (Recurso: Resolução SES nº. 9.355 de 09 de fevereiro de 2024), para o Hospital Municipal Dr. Oswaldo Prediliano Santana. Contratada: **PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 58.295.213/0021-11. Valor total: R$ 179.800,00. Vigência: 31/12/2025.
Salinas/MG, 16 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

CONTRATO Nº. 232/2025 - PROCESSO Nº. 179/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 017/2025
Objeto: contratação de empresa especializada do ramo de Engenharia e Construção Civil para execução de obra de recapeamento de vias públicas (Recurso: Portaria nº. 1 de 01/04/2024 – Planos de Ações nº. 09032024-068518/2024 e

09032024-066872/2024 – Ministério da Fazenda). Contratada: **CN-TEC BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 52.265.648/0001-93. Valor total: R$ 798.700,00. Vigência: 06 meses.

Salinas/MG, 16 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

CONTRATO Nº. 233/2025 - PROCESSO Nº. 186/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 099/2025
Objeto: aquisição de sinalizador luminoso (giroflex) com controlador. Contratada: **LECTO PROJETOS ESPECIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.525.687/0001-17. Valor total: R$ 15.600,00. Vigência: 31/12/2025.

Salinas/MG, 20 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

CONTRATO Nº. 234/2025 - Processo nº. 198/2025 - Pregão Eletrônico para Adesão nº. 108/2025
Objeto: aquisição de mobiliários diversos. Contratada: **OFFICIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº. 41.469.950/0001-47. Valor total: R$ 145.740,00. Vigência: 12 meses.

Salinas/MG, 29 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

CONTRATO Nº. 235/2025 - PROCESSO Nº 199/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 053/2025
Objeto: locação de imóvel destinado ao funcionamento de depósito da Secretaria Municipal de Educação, situado à Rua das Bromélias, nº. 175, bairro Cândido Village, Salinas/MG. Contratada locadara: **NOÊMIA ROCHA RIBEIRO**, inscrita no CPF n°. 844.xxx.xxx-72. Valor total: R$ 60.000,00. Vigência: 12 meses.

Salinas/MG, 31 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

CONTRATO Nº. 236/2025 - PROCESSO Nº. 191/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 102/2025
Objeto: aquisição de veículo novo, zero km, tipo caminhão, equipado com carroceria de madeira. Contratada: **DEVA VEÍCULOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 23.762.552/0003-02. Valor total: R$ 280.000,00. Vigência: 12 meses.

Salinas/MG, 31 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS FIRMADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 136/2025 - PROCESSO Nº. 177/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 094/2025
Objeto: aquisição de tiras reagentes para medição de glicemia capilar. Fornecedor registrado: **POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ/MF nº. 18.519.219/0001-67. Valor total: R$ 52.416,00. Vigência do registro: 12 meses.

Salinas/MG, 14 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 137/2025 - PROCESSO Nº. 177/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 094/2025
Objeto: aquisição de tiras reagentes para medição de glicemia capilar. Fornecedor registrado: **SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 25.031.668/0001-27. Valor total: R$ 150.500,00. Vigência do registro: 12 meses.

Salinas/MG, 14 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 138/2025 - PROCESSO Nº. 147/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 079/2025
Objeto: contratação de empresa para confecção de uniformes para a Guarda Mirim Municipal. Fornecedor registrado: **NEIDA ALMEIDA SANTOS LIMITADA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 34.328.241/0001-86. Valor total: R$ 6.400,00. Vigência do registro: 12 meses.

Salinas/MG, 16 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 139/2025 - PROCESSO Nº. 181/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 095/2025
Objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI's. Fornecedor registrado: **ÁGUIA BRASIL COMÉRCIO DE ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 18.558.366/0001-46. Valor total: R$ 8.046,30. Vigência do registro: 12 meses.

Salinas/MG, 20 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 140/2025 - PROCESSO Nº. 181/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 095/2025
Objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI's. Fornecedor registrado: **B.G.F. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 19.820.891/0001-50. Valor total: R$ 36.270,00. Vigência do registro: 12 meses.

Salinas/MG, 20 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 141/2025 - PROCESSO Nº. 181/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 095/2025
Objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI's. Fornecedor registrado: **BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI,** inscrita no CNPJ/MF nº. 21.151.275/0001-04. Valor total: R$ 6.565,00. Vigência do registro: 12 meses.
Salinas/MG, 20 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 142/2025 - PROCESSO Nº. 181/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 095/2025
Objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI's. Fornecedor registrado: **CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 48.256.518/0001-17. Valor total: R$ 15.932,60. Vigência do registro: 12 meses.
Salinas/MG, 20 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 143/2025 - PROCESSO Nº. 181/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 095/2025
Objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI's. Fornecedor registrado: **FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 26.729.755/0001-15. Valor total: R$ 10.650,00. Vigência do registro: 12 meses.
Salinas/MG, 20 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 144/2025 - PROCESSO Nº. 188/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 101/2025
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de enxoval hospitalar. Fornecedor registrado: **ELO TÊXTIL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 28.844.636/0001-39. Valor total: R$ 90.910,79. Vigência do registro: 12 meses.
Salinas/MG, 21 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 145/2025 - PROCESSO Nº. 188/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 101/2025
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de enxoval hospitalar. Fornecedor registrado: **GAMMA CONFECÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 18.457.352/0001-36. Valor total: R$ 10.007,60. Vigência do registro: 12 meses.
Salinas/MG, 21 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 146/2025 - PROCESSO Nº. 188/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 101/2025
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de enxoval hospitalar. Fornecedor registrado: **LA BRANCA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 54.704.912/0001-73. Valor total: R$ 119.224,00. Vigência do registro: 12 meses.
Salinas/MG, 21 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 147/2025 - PROCESSO Nº. 188/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 101/2025
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de enxoval hospitalar. Fornecedor registrado: **LS BRINDES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 36.809.375/0001-44. Valor total: R$ 24.274,50. Vigência do registro: 12 meses.
Salinas/MG, 21 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 148/2025 - PROCESSO Nº. 188/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 101/2025
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de enxoval hospitalar. Fornecedor registrado: **ZÊNITE COMERCIAL LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ/MF nº. 24.687.735/0001-01. Valor total: R$ 10.030,00. Vigência do registro: 12 meses.
Salinas/MG, 21 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 149/2025 - PROCESSO Nº. 170/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 090/2025
Objeto: aquisição de materiais médico-hospitalares para o Centro de Queimados. Fornecedor registrado: **GEMEDICAL DO BRASIL PRODUTOS MÉDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 17.237.681/0001-09. Valor total: R$ 217.600,00. Vigência do registro: 12 meses.
Salinas/MG, 22 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 150/2025 - PROCESSO Nº. 170/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 090/2025
Objeto: aquisição de materiais médico-hospitalares para o Centro de Queimados. Fornecedor registrado: **GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 28.215.470/0001-91. Valor total: R$ 29.394,00. Vigência do registro: 12 meses.
Salinas/MG, 22 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 151/2025 - PROCESSO Nº. 170/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 090/2025
Objeto: aquisição de materiais médico-hospitalares para o Centro de Queimados. Fornecedor registrado: **IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 43.269.791/0001-62. Valor total: R$ 27.000,00. Vigência do registro: 12 meses.
Salinas/MG, 22 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 152/2025 - PROCESSO Nº. 170/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 090/2025
Objeto: aquisição de materiais médico-hospitalares para o Centro de Queimados. Fornecedor registrado: **MAT MED HOSPITALAR LTDA – ME**, inscrita no CNPJ/MF nº. 02.305767/0001-54. Valor total: R$ 96.600,00. Vigência do registro: 12 meses.
Salinas/MG, 22 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 153/2025 - PROCESSO Nº. 170/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 090/2025
Objeto: aquisição de materiais médico-hospitalares para o Centro de Queimados. Fornecedor registrado: **META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 31.764.758/0001-20. Valor total: R$ 5.760,00. Vigência do registro: 12 meses.
Salinas/MG, 22 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 154/2025 - PROCESSO Nº. 170/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 090/2025
Objeto: aquisição de materiais médico-hospitalares para o Centro de Queimados. Fornecedor registrado: **PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 08.939.895/0001-36. Valor total: R$ 71.762,50. Vigência do registro: 12 meses.
Salinas/MG, 22 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 155/2025 - PROCESSO Nº. 170/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 090/2025
Objeto: aquisição de materiais médico-hospitalares para o Centro de Queimados. Fornecedor registrado: **YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – ME**, inscrita no CNPJ/MF nº. 51.740.794/0001-60. Valor total: R$ 12.062,50. Vigência do registro: 12 meses.
Salinas/MG, 22 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 156/2025 - PROCESSO Nº. 010/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2025
Objeto: aquisição de papel sulfite tamanho A4. Fornecedor registrado: **PAPELARIA SULAMERICANA LTDA – EPP,** inscrita CNPJ/MF nº. 10.670.994/0001-07. Valor total: R$ 150.008,15. Vigência do registro: 12 meses.
Salinas/MG, 22 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 157/2025 - PROCESSO Nº. 169/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2025
Objeto: aquisição de fórmulas alimentares (oral, enteral e parenteral). Fornecedor registrado: **CIRÚRGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 08.088.996/0001-40. Valor total: R$ 73.579,00. Vigência do registro: 12 meses.
Salinas/MG, 28 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 158/2025 - PROCESSO Nº. 169/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2025
Objeto: aquisição de fórmulas alimentares (oral, enteral e parenteral). Fornecedor registrado: **COMERCIAL OTTO EIRELI,** inscrita no CNPJ/MF nº. 31.374.156/0001-66. Valor total: R$ 13.700,00. Vigência do registro: 12 meses.
Salinas/MG, 28 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 159/2025 - PROCESSO Nº. 169/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2025
Objeto: aquisição de fórmulas alimentares (oral, enteral e parenteral). Fornecedor registrado: **FRESENIUS KABI BRASIL LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº. 49.324.221/0001-04. Valor total: R$ 43.200,00. Vigência do registro: 12 meses.
Salinas/MG, 28 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 160/2025 - PROCESSO Nº. 169/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2025
Objeto: aquisição de fórmulas alimentares (oral, enteral e parenteral). Fornecedor registrado: **HOSPCLEAN COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 50.850.407/0001-86. Valor total: R$ 86.420,00. Vigência do registro: 12 meses.
Salinas/MG, 28 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 161/2025 - PROCESSO Nº. 169/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2025
Objeto: aquisição de fórmulas alimentares (oral, enteral e parenteral). Fornecedor registrado: **MG2 NUTRIÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 39.935.073/0001-00. Valor total: R$ 45.510,00. Vigência do registro: 12 meses.
Salinas/MG, 28 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

TERMOS DE CREDENCIAMENTO FIRMADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 177/2025 – PROCESSO Nº. 239/2024 – CHAMADA PÚBLICA Nº. 022/2024 – INEXIGIBILIDADE Nº. 069/2024
Objeto: Contratação de Pessoa(s) Física(s) ou jurídica(s), para prestação de serviços médicos em plantões na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Hospital Municipal Dr. Oswaldo Prediliano Santana. Credenciada:
T.H.P – SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 30.477.528/0001-17. Itens credenciados: 01,02,03,04,05 e 06. Vigência: até 31/12/2025.
Salinas, 21 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 178/2025 – PROCESSO Nº. 241/2024 – CHAMADA PÚBLICA Nº. 023/2024 – INEXIGIBILIDADE Nº. 070/2024
Objeto: Contratação de Pessoa(s) Física(s) ou jurídica(s), para prestação de serviços médicos especializados e plantões especializados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Hospital Municipal Dr. Oswaldo Prediliano Santana. Credenciada: **CLÍNICA SANTA LUZIA LTDA** inscrita no CNPJ nº.21.719.344/0001-25. Itens credenciados: 1. Vigência: até 31/12/2025.
Salinas, 24 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 179/2025 – PROCESSO Nº. 189/2025 – CHAMADA PÚBLICA Nº. 018/2025 – INEXIGIBILIDADE Nº. 051/2025
Objeto: Contratação de empresas especializadas para realização de tratamento do Glaucoma com medicamentos, no âmbito da Política Nacional de Atenção Oftalmológica, com base na tabela unificada de procedimentos ambulatoriais e hospitalares do SUS. Credenciada: **NILVÂNIO SÉRGIO MORAIS MIRANDA & CIA** inscrita no CNPJ nº.05.347.862/0001-09. Itens credenciados: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 e 17. Vigência: vigorando até 07/10/2026**,** podendo ser prorrogado nos termos do disposto nos art. 105 e 106 da Lei Federal nº. 14.133/21.
Salinas, 24 de outubro de 2025. Cledson Pereira – Agente de Contratações
Joaquim Neres Xavier Dias – Prefeito Municipal

Contratos

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS EM OUTUBRO DE 2025

Nº de ordem	N.° do Contrato	Nome	Cargo	Objeto	Prazo	Secretaria	Local de trabalho
1	1118	VANEIDE ALVES DE ARAUJO	Agente de Combate às Endemias	Agente de Combate às Endemias no Programa de Epidemiologia/Controle de Endemias conforme edital 01/2023	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025	SAUDE	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
2	1119	KATIELLI COIMBRA DE OLIVEIRA	Técnico em Enfermagem	Técnico em Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Oswaldo Prediliano Santana	06 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025	SAUDE	UPA
3	1120	MARIA ANGELICA PEREIRA MAGALHAES	Técnico em Enfermagem	Técnico de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Oswaldo Prediliano Santana e na Escola Municipal Professora Áurea Paula de Souza	06 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025	SAUDE	H.M.O.P.S
4	1121	DELMA ALMEIDA SILVA	Técnico em Enfermagem	Técnico em Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Oswaldo Prediliano Santana em substituição a Andressa Maira Neves Morais que se encontra de licença maternidade	06 de outubro de 2025 a 12 de março de 2026	SAUDE	UPA
5	1122	FARLEI HENRIQUE FIGUEIREDO FERNANDES	Atendente	Atendente no Cap's	06 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025	SAUDE	CAP'S
6	1123	UESLEN CHAGAS DE JESUS	Gari	Gari em Nova Matrona em substituição a José Gaspar de Araújo que se encontra de licença para tratamento de saúde	06 de outubro de 2025 a 30 de novembro de 2025	Secretaria Municipal de Obras Públicas - Limpeza Urbana	NOVA MATRONA
7	1124	ALMIR CELESTINO DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais na execução de serviços de manutenção de vias urbanas: Capina manual, roçada, pintura de meio fio, serviços braçais diversos, poda de árvores, pintura de prédios, manutenção elétrica e hidráulica de prédios públicos, coleta e transbordo de entulho e recuperação do pavimento urbano	06 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025	Secretaria Municipal de Obras Públicas	SERVIÇOS URBANOS
8	1125	PAULO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais do serviço de abastecimento de água na comunidade do Boqueirão Alto em substituição a Albino Neres de Paula que se encontra de Férias Prêmio	06 de outubro de 2025 a 31 de outubro de 2025	Secretaria Municipal de Obras Públicas - Serviços de Água	SERVIÇOS DE AGUA - COMUNIDADE DO BOQUEIRAO ALTO
9	1126	LUCIMARA ALVES MARTINS	Auxiliar de Lavanderia	Auxiliar de Lavanderia no Hospital Municipal Dr. Osvaldo Prediliano Santana	06 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025	SAUDE	H.M.O.P.S
10	1127	CRISTIANO LANÇA LIMA	Atendente	Atendente na Unidade Básica de Saúde de Curralinho em substiuição a Lara Cristini Fernandes Rocha que se encontra de licença maternidade	07 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025	SAUDE	UBS CURRALINHO
11	1128	ZELIA MARQUES DOS SANTOS FERREIRA	Atendente	Atendente na Unidade Básica de Saúde de Ferreiropolis em substituição a Karinny Gomes Ferreira que se encontra de licença maternidade	07 de outubro de 2025 a 16 de março de 2026	SAUDE	UBS FERREIROPOLIS
12	1129	JULIANA EMANUELLE MOREIRA RONDINA	Enfermeiro	Enfermeiro no Centro de Reabilitação Intelectual	07 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025	SAUDE	UBS VILA CANAA
13	1130	ANA PAULA GOMES MARTINS	Gari	Gari em Curralinho	13 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025	Secretaria Municipal de Obras Públicas - Limpeza Urbana	CURRALINHO
14	1131	IASMIN CAROLINA BARROS	Gari	Gari em Curralinho	13 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025	Secretaria Municipal de Obras Públicas - Limpeza Urbana	CURRALINHO
15	1132	CLEUDE GOMES DE PINHO	Técnico em Enfermagem	Técnico em Enfermagem, no Hospital Municipal Dr. Oswaldo Prediliano Santana em substituição a Nailza Ribeiro Dias que se encontra de licença maternidade	18 de outubro de 2025 a 08 de abril de 2026	SAUDE	UPA

Termos Aditivos

TERMOS ADITIVOS FIRMADOS EM OUTUBRO DE 2025

Nº do Aditivo	N.° do Contrato	Nome	Cargo	Vencimento (data do documento)	Classificação	Salário ALTERADO PARA:	Data de Validade	Jornada diária (ALTERADA)	Salário Conforme Carga Horária	Jornada semanal (ALTERADA)	Dotação (ALTERADA)	Objeto (ALTERADO)
781	041	HERMILENE OLIVEIRA DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais	01 de outubro de 2025	Segundo						15.452.0152.2276 - 3.1.90.04.00 – Ficha 733	Auxiliar de Serviços Gerais na limpeza urbana em Nova Matrona
782	1180	MATHEUS AMORIM DE SOUZA	Bioquímico/Farmacêutico	01 de outubro de 2025	Quinto		30.10.2025					
783	1010	ATAINA CARDOSO MEDEIROS	Auxiliar de Serviços Gerais	15 de outubro de 2025	Primeiro		31.12.2025					Auxiliar de Serviços Gerais no Hospital Municipal Dr. Osvaldo Prediliano Santana em substituição a licenças para tratamento de saúde e Maria Gildene Araujo dos Santos que se encontra de férias regulamentares
784	1180	MATHEUS AMORIM DE SOUZA	Bioquímico/Farmacêutico	31 de outubro de 2025	Sexto		31.12.2025					Bioquímico/Farmacêutico no Cap's em substituição a Gabriele Martins Pinheiro em virtude de suspensão de acordo Portaria 236/2025 e decisão final do processo administrativo 003/2025 e posteriormente remoção

Rescisões

RESCISÕES FIRMADAS EM OUTUBRO DE 2025

N.° de ordem	N.° do Contrato	Nome	Cargo	Nº da Rescisão	Data da Rescisão	A pedido do:	Comum acordo:	Data do Documento	Instrumentos Ativos
1	1081	GILVANIA PEREIRA DA CUNHA SARMENTO	Auxiliar Administrativo	95	a partir de 23 de outubro de 2025	CONTRATANTE	CONTRATADO	Salinas, 23 de outubro de 2025	Contrato
2	384	ELIZABETE DA CUNHA ANDRE LOYOLA	Técnico em Enfermagem	96	a partir de 23 de outubro de 2025	CONTRATANTE	CONTRATADO	Salinas, 23 de outubro de 2025	Contrato e Termo Aditivo
3	951	CAROLINA FERNANDES PESSOA AZEVEDO	Atendente	97	a partir de 31 de outubro de 2025	CONTRATANTE	CONTRATADO	Salinas, 31 de outubro de 2025	Contrato
4	1024	NASCIMENTA MARIA DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais	98	a partir de 31 de outubro de 2025	CONTRATADO	CONTRATANTE	Salinas, 31 de outubro de 2025	Contrato

Balancetes

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

27 nov 2025 10:36
FOLHA: 1
OUTUBRO

RECEITAS			DESPESAS		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receitas Correntes			**Despesa Orçamentária**		
Impostos, Taxas e Contribuiçõe	1.593.219,58		GABINETE E SECRETARIA DO PF	485.524,98	
Contribuições	333.732,70		SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	1.734.951,02	
Receita Patrimonial	3.883.989,89		SECRETARIA MUN. DE GESTÃO F	946.165,50	
Receita de Serviços	1.523,00		SECRETARIA MUNICIPAL DE DES	258.674,00	
Transferências Correntes	13.235.251,37		SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E	757.665,22	
Outras Receitas Correntes	3.092,23	19.050.808,77	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENT(	253.137,21	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	785.285,18	
Receitas de Capital			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA	104.361,92	
Transferências de Capital	792.000,00	792.000,00	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRAN	2.415.056,84	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.156.115,37	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.587.909,66	
Interferências Ativas			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP	153.200,08	
TRANSFERENCIA RECEB. PREF. SA	1.887.021,15	1.887.021,15	Fundo Municipal do Esporte	40.620,40	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRA	284.476,23	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.221.711,11	23.028.739,35
			Interferências Passivas		
			TRANSF.PREFEITURA P/ FUNDAÇ	1.203.000,00	
			REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL	1.887.021,15	
			Transferência a Câmara Municip	405.250,00	3.495.271,15
Receita Extra-Orçamentária			**Despesa Extra-Orçamentária**		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	870.349,85		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	438.217,42	
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO!	42.385,38		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇ	36.880,16	
PENSÃO JUDICIAL	16.887,12		PENSÃO JUDICIAL	7.203,91	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.774,77		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.476,57	
SEGURO ITAVIDA	28.937,61		SEGURO ITAVIDA	13.542,51	
DESCONTO INATIVOS	306,10		BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇ	48.221,64	
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃ(	94.312,50		CONSIGNAÇÃO/CEF	175.303,37	
CONSIGNAÇÃO/CEF	351.710,46		SALARIO FAMILIA	31.351,66	
SALARIO FAMILIA	15.654,16		SALARIO MATERNIDADE	11.332,24	
SALARIO MATERNIDADE	7.146,92		INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	258.783,27	
FUNDO DE INATIVOS - APLICAÇÃO	116,83		INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO-F	2.364,09	
INSS-FOLHA DE PAGTO-FMS	258.783,27		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	1.159,44	
INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO-FMS	13,47		SEGURO ITAVIDA-FMS	5.462,63	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -FMS	1.159,44		CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	15.317,17	
SEGURO ITAVIDA-FMS	5.462,63		CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	118.264,32	
CONSIGNAÇÃO B.BRASIL-FMS	15.317,17		SALARIO FAMILIA-FMS	4.623,66	
CONSIGNAÇÃO CEF-FMS	118.409,14		SALARIO MATERNIDADE-FMS	22.969,50	
SALARIO FAMILIA-FMS	4.623,66		PENSÃO JUDICIAL-FMS	13.540,67	
SALARIO MATERNIDADE-FMS	22.969,50		IRRF/FOLHA DE PAGTO-FMS	11.120,83	
PENSÃO JUDICIAL-FMS	13.540,67		IRRF-OUTROS SERVICOS /FMS	24.039,66	
[illegible]			[illegible]		
ISSQN-FMS	27.856,63		ISSQN PMS	10.774,33	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

27 nov 2025 10:36
FOLHA: 2

OUTUBRO

RECEITAS			DESPESAS		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
IRRF - FUNDEB	1.434,06		**Honorarios de Sucumbência**	3.365,95	
ISSQN PMS	16.079,57		**IRRF**	12.015,03	
Honorarios de Sucumbência	12.209,51		**IRRF-FORNC BENS/FMS**	11.678,64	
IRRF	12.264,26		**IRRF - TRABALHO**	181.408,11	
IRRF - TRABALHO	358.641,51		**IRRF - OUTROS REND**	14.377,91	
IRRF-FORNC BENS/FMS	6.377,62		**C V CLUBE SEGUROS**	3.410,33	
IRRF - OUTROS REND	13.578,08		**C V CLUBE SEGUROS - FMS**	667,40	
C V CLUBE SEGUROS	6.782,37		**CONSIGNAÇ'ÃO BRADESCO**	12.191,01	
C V CLUBE SEGUROS - FMS	667,40		**BANCO BRADESCO FMS**	4.285,54	
CONSIGNAÇ'ÃO BRADESCO	25.376,84		**RESTOS A PAGAR DE 2023**	273.380,77	
BANCO BRADESCO FMS	4.140,72	2.482.089,45	**RESTOS A PAGAR DE 2024**	2.812,04	1.814.781,87
Saldo do Mês Anterior			**Saldo para o Mês Seguinte**		
CONTA MOVIMENTO	3,10		**CONTA MOVIMENTO**	3,10	
CONTA VINCULADA	1.287.001,36		**CONTA VINCULADA**	4.409,72	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	93.978.487,54	95.265.492,00	**APLICAÇÃO FINANCEIRA**	89.978.090,81	89.982.503,63
TOTAL GERAL		118.321.296,00	**TOTAL GERAL**		118.321.296,00

Contador

Prefeito Municipal

UF: MINAS GERAIS **MUNICÍPIO: SALINAS** **ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE CULTURA**	RESUMO DO BALANCETE MENSAL RECEITA x DESPESA	**27 nov 2025 10:43** **FOLHA: 1** **OUTUBRO**

RECEITAS			DESPESAS		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receitas Correntes			**Despesa Orçamentária**		
Receita Patrimonial	527,22	527,22	**FUNDAÇÃO DE CULTURA DE SAL**	1.195.744,71	1.195.744,71
Interferências Ativas					
TRANSFERÊNCIA A RECEBER PARA	1.203.000,00	1.203.000,00	**Interferências Passivas**		
					0,00
Receita Extra-Orçamentária			**Despesa Extra-Orçamentária**		
I.R.R.F. /FUNDAÇÃO	41.544,30		**I.R.R.F. /FUNDAÇÃO**	41.544,30	
I.S.S.Q.N / FUNDAÇÃO	51.401,66	92.945,96	**I.S.S.Q.N / FUNDAÇÃO**	51.401,66	92.945,96
Saldo do Mês Anterior			**Saldo para o Mês Seguinte**		
CONTA VINCULADA	0,00		**CONTA VINCULADA**	0,00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.291,70	29.291,70	**APLICAÇÃO FINANCEIRA**	37.074,21	37.074,21
T O T A L G E R A L		1.325.764,88	**T O T A L G E R A L**		1.325.764,88