



DECRETO 35/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.849.573,41 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de TEOTÔNIO VILELA, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1240 / 2022,

DECRETA

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

07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2347	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	
339030000000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	35.265,40
		Soma da Ação:
		35.265,40
2446	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental	
339030000000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	97.487,80
		Soma da Ação:
		97.487,80
2447	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	
339030000000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	18.556,40
		Soma da Ação:
		18.556,40
2448	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Quilombola	
339030000000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	380,80
		Soma da Ação:
		380,80
2449	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola	
339030000000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	16.808,60
		Soma da Ação:
		16.808,60
2451	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	
339030000000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	19.318,00
		Soma da Ação:
		19.318,00
		Soma da Unidade:
		187.817,00
07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2152	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%	
339030000000 - 15420000	MATERIAL DE CONSUMO	100.192,50
		Soma da Ação:
		100.192,50
2155	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%	
449052000000 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485.000,00
		Soma da Ação:
		485.000,00
		Soma da Unidade:
		585.192,50
08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA		
2012	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	
339030000000 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO	8.026,72
339093000000 - 15010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	664,00
		Soma da Ação:
		8.690,72
2013	Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social	
319011000000 - 15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
		Soma da Ação:
		10.000,00
2087	Conceder Benefícios Eventuais	
339036000000 - 15010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	552,00
339048000000 - 15010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.840,00
		Soma da Ação:
		17.392,00
		Soma da Unidade:
		36.082,72
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2106	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	
339030000000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	7.102,10
		Soma da Ação:
		7.102,10
2551	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	
449052000000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.995,00
		Soma da Ação:
		1.995,00
		Soma da Unidade:
		9.097,10
09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2113	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Média e Alta Complexidade	
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00



DECRETO 35/2023

		Soma da Ação:	30.000,00
2467	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde		
319011000000 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00
		Soma da Ação:	15.000,00
2469	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Ambulatório de Saúde Mental		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2478	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Rede de Atenção Psicossocial		
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00
		Soma da Ação:	80.000,00
2480	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Emenda Parlamentar de Atenção Básica		
319011000000 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.816,00
319013000000 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
319113000000 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00
		Soma da Ação:	170.816,00
2481	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Emenda Parlamentar - MAC		
319011000000 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00
319113000000 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00
		Soma da Ação:	115.000,00
2507	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Saúde da Família		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00
		Soma da Ação:	450.000,00
2546	Emenda Atenção Básica FNS 36000.4700042/02-200		
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.159,74
		Soma da Ação:	28.159,74
		Soma da Unidade:	938.975,74
12001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2044	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte		
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO		92.408,35
		Soma da Ação:	92.408,35
		Soma da Unidade:	92.408,35
		Total Geral:	1.849.573,41
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:			
05001	PROCURADORIA MUNICIPAL		
2101	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Procuradoria		
319004000000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.000,00
319013000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
		Soma da Ação:	38.000,00
		Soma da Unidade:	38.000,00
06001	CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL		
2095	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Controladoria		
319004000000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00
319013000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2096	Garantir Gestão e Manutenção da Controladoria		
339039000000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.408,35
		Soma da Ação:	7.408,35
		Soma da Unidade:	57.408,35
07001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2450	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA Profissionalizante		
339030000000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO		46.385,63
		Soma da Ação:	46.385,63
		Soma da Unidade:	46.385,63
07002	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2462	Viabilizar a Bonificação IDEB		
319011000000 - 15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		485.000,00
		Soma da Ação:	485.000,00



DECRETO 35/2023

2500	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Pré-Escola 70% - VAAT		
319004000000 - 15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.192,50
		Soma da Ação:	100.192,50
		Soma da Unidade:	585.192,50
08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA			
2078	Manter o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		
449052000000 - 15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.112,72
		Soma da Ação:	66.112,72
		Soma da Unidade:	66.112,72
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
2106	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
449052000000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		407.102,10
		Soma da Ação:	407.102,10
		Soma da Unidade:	407.102,10
09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2105	Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde		
449052000000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		328.975,74
		Soma da Ação:	328.975,74
2406	Garantir Manutenção das Atividades do Centro Especializado de Reabilitação - CERI= II		
339030000000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2434	Viabilizar Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial		
339030000000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2477	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2478	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Rede de Atenção Psicossocial		
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
2533	Manutenção das Ações de Saúde da Criança e do Adolescente		
339030000000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
		Soma da Unidade:	508.975,74
23001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
2386	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO		140.396,37
		Soma da Ação:	140.396,37
		Soma da Unidade:	140.396,37
		Total Geral:	1.849.573,41

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 15 de março de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709