



## DECRETO 2/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
30.126.230,96 (TRINTA MILHÕES E CENTO E VINTE E  
SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA  
E SEIS 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:

|                                                                                           |                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                              |                         |                      |
| 0003 Cumprimento a Decisões Judiciárias                                                   |                         |                      |
| 319091000000 - 15000000 Setenças Judiciais                                                |                         | 432.000,00           |
|                                                                                           | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>432.000,00</b>    |
| 0004 Viabilizar a Gestão da Dívida Pública Municipal                                      |                         |                      |
| 469071000000 - 15000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                          |                         | 3.550.000,00         |
|                                                                                           | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.550.000,00</b>  |
| 2394 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                            |                         |                      |
| 339039000000 - 27040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    |                         | 2.000,00             |
| 339047000000 - 27040000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                            |                         | 100.000,00           |
|                                                                                           | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>102.000,00</b>    |
|                                                                                           | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>4.084.000,00</b>  |
| <b>06001 CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL</b>                              |                         |                      |
| 2095 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Controladoria                      |                         |                      |
| 319011000000 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |                         | 22.000,00            |
|                                                                                           | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>22.000,00</b>     |
|                                                                                           | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>22.000,00</b>     |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                             |                         |                      |
| 2384 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                             |                         |                      |
| 339093000000 - 15001001 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       |                         | 10,00                |
|                                                                                           | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10,00</b>         |
| 2455 Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE                       |                         |                      |
| 339039000000 - 15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    |                         | 1.000,00             |
|                                                                                           | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>      |
| 2457 Garantir a Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - GEITE             |                         |                      |
| 339039000000 - 15710000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    |                         | 10.000,00            |
|                                                                                           | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.000,00</b>     |
| 2510 Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Educação |                         |                      |
| 319011000000 - 15001001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |                         | 292.700,00           |
|                                                                                           | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>292.700,00</b>    |
|                                                                                           | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>303.710,00</b>    |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>            |                         |                      |
| 2155 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%   |                         |                      |
| 339039000000 - 15400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    |                         | 46.436,67            |
|                                                                                           | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>46.436,67</b>     |
| 2491 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70%       |                         |                      |
| 319004000000 - 15400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |                         | 8.629.755,51         |
| 319004000000 - 15410000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |                         | 68.571,33            |
| 319011000000 - 15400000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |                         | 54.725,13            |
| 319011000000 - 15410000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |                         | 1.155.563,87         |
|                                                                                           | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.908.615,84</b>  |
| 2494 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 30%                   |                         |                      |
| 319004000000 - 15420000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |                         | 14.236,08            |
| 319013000000 - 15420000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              |                         | 40.000,00            |
|                                                                                           | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>54.236,08</b>     |
| 2499 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT            |                         |                      |
| 319011000000 - 15420000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |                         | 12.784,34            |
|                                                                                           | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>12.784,34</b>     |
| 2500 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Pré-Escola 70% - VAAT        |                         |                      |
| 319013000000 - 15420000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              |                         | 500.000,00           |
| 319113000000 - 15420000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              |                         | 100.000,00           |
|                                                                                           | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>600.000,00</b>    |
|                                                                                           | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>10.622.072,93</b> |



DECRETO 2/2023

|                                                                                         |                                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                                   |                     |
| 2077                                                                                    | Construir e manter o complexo nutricional                                                         |                     |
| 339039000000 - 27040000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 50,00               |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>50,00</b>        |
| 2093                                                                                    | Projeto Semente do Futuro                                                                         |                     |
| 339036000000 - 15010000                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      | 81.600,00           |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                     | 200,00              |
| 339093000000 - 15010000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                       | 10.750,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>92.550,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>92.600,00</b>    |
| <b>08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                      |                                                                                                   |                     |
| 2083                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Bloco da Proteção Social Básica                    |                     |
| 319092000000 - 16600000                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                 | 13.984,00           |
| 319113000000 - 16600000                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                              | 2.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>15.984,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>15.984,00</b>    |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                                                   |                     |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                   |                     |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 63.114,06           |
| 339036000000 - 15001002                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      | 16.000,00           |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 15.000,00           |
| 339039000000 - 16310000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 500,00              |
| 442093010000 - 16310000                                                                 | Restituições de Convênios e Transferências da União                                               | 16.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>110.614,06</b>   |
| 2479                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Assistência Geral à Saúde - FUS                    |                     |
| 319004000000 - 15001002                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 | 250.000,00          |
| 319011000000 - 15001002                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                     | 250.000,00          |
| 319013000000 - 15001002                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                              | 80.000,00           |
| 319113000000 - 15001002                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                              | 2.400,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>582.400,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>693.014,06</b>   |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                                                                                                   |                     |
| 2111                                                                                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                      |                     |
| 339039000000 - 16000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 25.000,00           |
| 339039000000 - 16210000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 1.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>26.000,00</b>    |
| 2113                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Média e Alta Complexidade             |                     |
| 319004000000 - 15001002                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 | 300.000,00          |
| 319004000000 - 16000000                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 | 1.100.000,00        |
| 319011000000 - 15001002                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                     | 590.000,00          |
| 319013000000 - 16000000                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                              | 200.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>2.190.000,00</b> |
| 2115                                                                                    | Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde |                     |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 20.525,45           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>20.525,45</b>    |
| 2464                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Academia de Saúde                                  |                     |
| 319004000000 - 16000000                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 | 30.000,00           |
| 319013000000 - 16000000                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                              | 10.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>40.000,00</b>    |
| 2465                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Média e Alta Complexidade Plantões - MAC           |                     |
| 319004000000 - 15001002                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 | 272.392,23          |
| 319004000000 - 16000000                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 | 300.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>572.392,23</b>   |
| 2467                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde                                |                     |
| 319011000000 - 15001002                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                     | 75.000,00           |
| 319113000000 - 15001002                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                              | 5.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>80.000,00</b>    |
| 2468                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Centro Especializado de Reabilitação CERI= II      |                     |
| 319011000000 - 15001002                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                     | 130.000,00          |
| 319011000000 - 16000000                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                     | 130.000,00          |
| 319013000000 - 15001002                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                              | 60.000,00           |
| 319013000000 - 16000000                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                              | 60.000,00           |

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

**De 01/01/2023 à 31/12/2023****DECRETO 2/2023**

|                         |                                                                                                |                         |                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
|                         |                                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>380.000,00</b>    |
| 2469                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Ambulatório de Saúde Mental                     |                         |                      |
| 319013000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           |                         | 30.000,00            |
|                         |                                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>30.000,00</b>     |
| 2470                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Mais Especialidades                             |                         |                      |
| 319004000000 - 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              |                         | 2.100.000,00         |
| 319004000000 - 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              |                         | 700.000,00           |
| 319013000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           |                         | 350.000,00           |
| 319013000000 - 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           |                         | 150.000,00           |
|                         |                                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.300.000,00</b>  |
| 2472                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde                  |                         |                      |
| 319004000000 - 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              |                         | 70.000,00            |
|                         |                                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>70.000,00</b>     |
| 2473                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa de Saúde Bucal                         |                         |                      |
| 319004000000 - 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              |                         | 100.000,00           |
| 319013000000 - 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           |                         | 40.000,00            |
|                         |                                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>140.000,00</b>    |
| 2475                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família            |                         |                      |
| 319004000000 - 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              |                         | 90.000,00            |
|                         |                                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>90.000,00</b>     |
| 2476                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)             |                         |                      |
| 319004000000 - 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              |                         | 180.000,00           |
| 319011000000 - 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                  |                         | 35.000,00            |
|                         |                                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>215.000,00</b>    |
| 2478                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Rede de Atenção Psicossocial                    |                         |                      |
| 319004000000 - 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              |                         | 30.000,00            |
| 319113000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           |                         | 15.000,00            |
|                         |                                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>45.000,00</b>     |
| 2480                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Emenda Parlamentar de Atenção Básica            |                         |                      |
| 319113000000 - 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           |                         | 15.000,00            |
|                         |                                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>15.000,00</b>     |
| 2481                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Emenda Parlamentar - MAC                        |                         |                      |
| 319004000000 - 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              |                         | 217.314,08           |
| 319011000000 - 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                  |                         | 30.000,00            |
| 319013000000 - 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           |                         | 47.811,77            |
| 319113000000 - 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           |                         | 3.500,00             |
|                         |                                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>298.625,85</b>    |
| 2507                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Saúde da Família                  |                         |                      |
| 319004000000 - 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              |                         | 3.300.000,00         |
| 319011000000 - 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                  |                         | 480.000,00           |
| 319013000000 - 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           |                         | 530.000,00           |
|                         |                                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.310.000,00</b>  |
| 2508                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde/Endemias               |                         |                      |
| 319004000000 - 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              |                         | 160.000,00           |
|                         |                                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>160.000,00</b>    |
| 2546                    | Emenda Atenção Básica FNS 36000.4700042/02-200                                                 |                         |                      |
| 319011000000 - 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                  |                         | 6.141,79             |
|                         |                                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.141,79</b>      |
| 2548                    | Emenda Atenção Básica FNS 36000.4114232/02-100                                                 |                         |                      |
| 339030000000 - 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |                         | 20.000,00            |
|                         |                                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>20.000,00</b>     |
|                         |                                                                                                | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>12.008.685,32</b> |
| <b>10001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                                                  |                         |                      |
| 2062                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura       |                         |                      |
| 339036000000 - 15000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                   |                         | 15.000,00            |
|                         |                                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>15.000,00</b>     |
| 2385                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura                                 |                         |                      |
| 449093000000 - 17000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                    |                         | 120.318,65           |
|                         |                                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>120.318,65</b>    |
|                         |                                                                                                | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>135.318,65</b>    |
| <b>11001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                   |                         |                      |
| 2048                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços |                         |                      |

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

**De 01/01/2023 à 31/12/2023****DECRETO 2/2023**

|                         |                                                                                                                                |                      |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| 319004000000 - 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                              | 260.000,00           |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           | <b>260.000,00</b>    |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                        | <b>260.000,00</b>    |  |
| <b>12001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                                                                      |                      |  |
| 2044                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                                                           |                      |  |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                 | 123.346,00           |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           | <b>123.346,00</b>    |  |
| 2511                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Transporte                                         |                      |  |
| 319004000000 - 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                              | 1.000.000,00         |  |
| 319113000000 - 15000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                           | 5.000,00             |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           | <b>1.005.000,00</b>  |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                        | <b>1.128.346,00</b>  |  |
| <b>14001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>                                                                         |                      |  |
| 2058                    | Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Segurança Institucional                              |                      |  |
| 319004000000 - 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                              | 100.000,00           |  |
| 319013000000 - 15000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                           | 100.000,00           |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           | <b>200.000,00</b>    |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                        | <b>200.000,00</b>    |  |
| <b>16001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>                                  |                      |  |
| 2032                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável |                      |  |
| 339036000000 - 15000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                   | 8.000,00             |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           | <b>8.000,00</b>      |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                        | <b>8.000,00</b>      |  |
| <b>28001</b>            | <b>SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE</b>                                                     |                      |  |
| 2505                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Abastecimento de Água                                                        |                      |  |
| 319004000000 - 15010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                              | 245.000,00           |  |
| 319013000000 - 15010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                           | 86.000,00            |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           | <b>331.000,00</b>    |  |
| 2506                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Sistema de Esgotamento Sanitário                                             |                      |  |
| 319011000000 - 15010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                  | 55.000,00            |  |
| 319013000000 - 15010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                           | 3.500,00             |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           | <b>58.500,00</b>     |  |
| 2515                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do SAAE                                                                         |                      |  |
| 319004000000 - 15010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                              | 60.000,00            |  |
| 319011000000 - 15010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                  | 60.000,00            |  |
| 319013000000 - 15010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                           | 25.000,00            |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           | <b>145.000,00</b>    |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                        | <b>534.500,00</b>    |  |
| <b>29001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>                                                                                     |                      |  |
| 2535                    | Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Comunicação                                                    |                      |  |
| 319113000000 - 15000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                           | 10.000,00            |  |
| 339036000000 - 15000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                   | 8.000,00             |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           | <b>18.000,00</b>     |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                        | <b>18.000,00</b>     |  |
|                         | <b>Total Geral:</b>                                                                                                            | <b>30.126.230,96</b> |  |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

|                         |                                                                          |                   |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>02001</b>            | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                                              |                   |  |
| 2020                    | Viabilizar Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito                   |                   |  |
| 339036000000 - 15000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | 11.000,00         |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                     | <b>11.000,00</b>  |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                  | <b>11.000,00</b>  |  |
| <b>04001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                   |                   |  |
| 2509                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Finanças |                   |  |
| 319004000000 - 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                        | 100.000,00        |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                     | <b>100.000,00</b> |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                  | <b>100.000,00</b> |  |



## DECRETO 2/2023

**05001 PROCURADORIA MUNICIPAL**

2101 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Procuradoria

319004000000 - 15000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

22.000,00

**Soma da Ação: 22.000,00****Soma da Unidade: 22.000,00****07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2510 Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Educação

319004000000 - 15001001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

292.700,00

**Soma da Ação: 292.700,00****Soma da Unidade: 292.700,00****07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

2146 Adequar Salas de Recursos Multifuncionais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino

449052000000 - 15400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

46.436,67

**Soma da Ação: 46.436,67**

2155 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%

339030000000 - 15410000 MATERIAL DE CONSUMO

1.347.491,20

**Soma da Ação: 1.347.491,20**

2462 Viabilizar a Bonificação IDEB

319011000000 - 15400000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

610.000,00

**Soma da Ação: 610.000,00**

2491 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70%

319013000000 - 15400000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.500.000,00

319113000000 - 15400000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.470.000,00

**Soma da Ação: 2.970.000,00**

2493 Grir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundeb - Ensino Fundamental 30%

319004000000 - 15400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

300.000,00

**Soma da Ação: 300.000,00**

2494 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 30%

319004000000 - 15400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.000.000,00

319011000000 - 15400000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

500.000,00

319013000000 - 15400000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

290.000,00

319113000000 - 15400000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

150.000,00

**Soma da Ação: 1.940.000,00**

2498 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Pré-Escola 30%

319004000000 - 15400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

160.000,00

319011000000 - 15400000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

100.000,00

**Soma da Ação: 260.000,00**

2499 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT

319004000000 - 15420000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

67.020,42

**Soma da Ação: 67.020,42**

2500 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Pré-Escola 70% - VAAT

319004000000 - 15420000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

600.000,00

**Soma da Ação: 600.000,00**

2501 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - EJA 30%

319004000000 - 15400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

174.480,64

**Soma da Ação: 174.480,64**

2502 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - EJA 70%

319004000000 - 15400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.000.000,00

319011000000 - 15400000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

300.000,00

319013000000 - 15400000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

200.000,00

**Soma da Ação: 1.500.000,00**

2503 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - AEE 70%

319004000000 - 15400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

500.000,00

319011000000 - 15400000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

300.000,00

319113000000 - 15400000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

130.000,00

**Soma da Ação: 930.000,00****Soma da Unidade: 10.745.428,93****08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA**

2077 Construir e manter o complexo nutricional

339039000000 - 15010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50,00

**Soma da Ação: 50,00**

2093 Projeto Semente do Futuro

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

**De 01/01/2023 à 31/12/2023****DECRETO 2/2023**

|                                                    |                                                                                         |                     |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 339018000000 - 15010000                            | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                                         | 9.950,00            |  |
| 339039000000 - 15010000                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                          | 55.000,00           |  |
| 449052000000 - 15010000                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 27.600,00           |  |
|                                                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                    | <b>92.550,00</b>    |  |
|                                                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 | <b>92.600,00</b>    |  |
| <b>08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |                                                                                         |                     |  |
| 2083                                               | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Bloco da Proteção Social Básica          |                     |  |
| 319013000000 - 16600000                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    | 2.000,00            |  |
|                                                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                    | <b>2.000,00</b>     |  |
| 2483                                               | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Criança Feliz                   |                     |  |
| 319011000000 - 16600000                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                           | 13.984,00           |  |
|                                                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                    | <b>13.984,00</b>    |  |
|                                                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 | <b>15.984,00</b>    |  |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>         |                                                                                         |                     |  |
| 2106                                               | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                         |                     |  |
| 339014000000 - 15001002                            | Diárias - Pessoal Civil                                                                 | 1.200,00            |  |
|                                                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                    | <b>1.200,00</b>     |  |
| 2479                                               | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Assistência Geral à Saúde - FUS          |                     |  |
| 319004000000 - 16000000                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                       | 600.000,00          |  |
| 319011000000 - 16000000                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                           | 200.000,00          |  |
| 319013000000 - 16000000                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    | 200.100,00          |  |
|                                                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                    | <b>1.000.100,00</b> |  |
|                                                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 | <b>1.001.300,00</b> |  |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>              |                                                                                         |                     |  |
| 1089                                               | Viabilizar Construção de Unidades Básicas de Apoio                                      |                     |  |
| 449051000000 - 16210000                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 125.000,00          |  |
|                                                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                    | <b>125.000,00</b>   |  |
| 1090                                               | Viabilizar Construção de Unidade Saúde da Família                                       |                     |  |
| 449051000000 - 16310000                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 56.300,00           |  |
|                                                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                    | <b>56.300,00</b>    |  |
| 2105                                               | Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde                |                     |  |
| 449052000000 - 16000000                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 1.322.892,23        |  |
|                                                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                    | <b>1.322.892,23</b> |  |
| 2113                                               | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Média e Alta Complexidade   |                     |  |
| 319011000000 - 16000000                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                           | 150.000,00          |  |
| 319113000000 - 15001002                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    | 11.000,00           |  |
|                                                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                    | <b>161.000,00</b>   |  |
| 2402                                               | Garantir Manutenção das Atividades do Centro de Diagnóstico                             |                     |  |
| 319004000000 - 16000000                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                       | 900.000,00          |  |
| 319011000000 - 16000000                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                           | 220.000,00          |  |
| 319013000000 - 16000000                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    | 200.000,00          |  |
|                                                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                    | <b>1.320.000,00</b> |  |
| 2403                                               | Garantir Manutenção das Atividades do Espaço Vida                                       |                     |  |
| 319004000000 - 15001002                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                       | 200.000,00          |  |
| 319013000000 - 15001002                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    | 50.000,00           |  |
| 339030000000 - 15001002                            | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 36.039,51           |  |
|                                                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                    | <b>286.039,51</b>   |  |
| 2404                                               | Garantir Manutenção da Central de Abastecimento Farmacêutico                            |                     |  |
| 319004000000 - 16000000                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                       | 300.000,00          |  |
| 319011000000 - 16000000                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                           | 48.167,64           |  |
| 319013000000 - 16000000                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    | 80.000,00           |  |
|                                                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                    | <b>428.167,64</b>   |  |
| 2464                                               | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Academia de Saúde                        |                     |  |
| 319004000000 - 15001002                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                       | 30.000,00           |  |
| 319011000000 - 15001002                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                           | 30.000,00           |  |
|                                                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                    | <b>60.000,00</b>    |  |
| 2465                                               | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Média e Alta Complexidade Plantões - MAC |                     |  |
| 319013000000 - 16000000                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    | 260.000,00          |  |
|                                                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                    | <b>260.000,00</b>   |  |
| 2467                                               | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde                      |                     |  |
| 319004000000 - 16000000                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                       | 120.000,00          |  |
| 319011000000 - 16000000                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                           | 276.000,00          |  |

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

**De 01/01/2023 à 31/12/2023****DECRETO 2/2023**

|                         |                                                                                          |                         |                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
|                         |                                                                                          | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>396.000,00</b>    |
| 2471                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Atenção Básica                            |                         |                      |
| 319004000000 - 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        |                         | 340.000,00           |
| 319004000000 - 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        |                         | 1.790.000,00         |
| 319011000000 - 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                            |                         | 220.000,00           |
| 319013000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     |                         | 120.000,00           |
|                         |                                                                                          | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.470.000,00</b>  |
| 2472                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde            |                         |                      |
| 319004000000 - 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        |                         | 350.000,00           |
| 319013000000 - 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     |                         | 135.000,00           |
|                         |                                                                                          | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>485.000,00</b>    |
| 2473                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa de Saúde Bucal                   |                         |                      |
| 319004000000 - 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        |                         | 400.000,00           |
| 319011000000 - 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                            |                         | 210.000,00           |
| 319013000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     |                         | 170.000,00           |
|                         |                                                                                          | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>780.000,00</b>    |
| 2475                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família      |                         |                      |
| 319004000000 - 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        |                         | 300.000,00           |
|                         |                                                                                          | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>300.000,00</b>    |
| 2476                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)       |                         |                      |
| 319004000000 - 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        |                         | 200.000,00           |
| 319011000000 - 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                            |                         | 200.000,00           |
| 319013000000 - 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     |                         | 120.000,00           |
|                         |                                                                                          | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>520.000,00</b>    |
| 2478                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Rede de Atenção Psicossocial              |                         |                      |
| 319004000000 - 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        |                         | 100.000,00           |
| 319011000000 - 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                            |                         | 100.000,00           |
|                         |                                                                                          | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>200.000,00</b>    |
| 2480                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Emenda Parlamentar de Atenção Básica      |                         |                      |
| 319011000000 - 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                            |                         | 1.000.000,00         |
|                         |                                                                                          | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000.000,00</b>  |
| 2507                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Saúde da Família            |                         |                      |
| 319004000000 - 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        |                         | 360.000,00           |
| 319011000000 - 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                            |                         | 400.000,00           |
| 319013000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     |                         | 70.000,00            |
| 319113000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     |                         | 100.000,00           |
|                         |                                                                                          | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>930.000,00</b>    |
| 2508                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde/Endemias         |                         |                      |
| 319004000000 - 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        |                         | 300.000,00           |
| 319011000000 - 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                            |                         | 300.000,00           |
|                         |                                                                                          | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>600.000,00</b>    |
|                         |                                                                                          | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>11.700.399,38</b> |
| <b>10001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                                            |                         |                      |
| 1092                    | Viabilizar Implantação de Saneamento                                                     |                         |                      |
| 449051000000 - 17000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      |                         | 2.215.000,00         |
|                         |                                                                                          | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.215.000,00</b>  |
| 2062                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura |                         |                      |
| 319004000000 - 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        |                         | 260.000,00           |
|                         |                                                                                          | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>260.000,00</b>    |
| 2385                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura                           |                         |                      |
| 339030000000 - 17500000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                      |                         | 26.071,53            |
| 449051000000 - 27040000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      |                         | 2.000,00             |
|                         |                                                                                          | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>28.071,53</b>     |
|                         |                                                                                          | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>2.503.071,53</b>  |
| <b>17001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>                                                 |                         |                      |
| 1104                    | Viabilizar Programa Minha Casa Melhor                                                    |                         |                      |
| 449051000000 - 17000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      |                         | 176.247,12           |
|                         |                                                                                          | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>176.247,12</b>    |
|                         |                                                                                          | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>176.247,12</b>    |
| <b>23001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>                                           |                         |                      |
| 2099                    | Promover Competições em Calendário Esportivo                                             |                         |                      |
| 339031000000 - 15000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS                      |                         | 31.000,00            |



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO

Teotônio Vilela - AL

C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

DECRETO 2/2023

|                                                                                         |                                                |                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------|
|                                                                                         |                                                | Soma da Ação:    | 31.000,00     |
|                                                                                         |                                                | Soma da Unidade: | 31.000,00     |
| <b>28001 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE</b>        |                                                |                  |               |
| 1103 Viabilizar Perfurações de Poços Artesianos                                         |                                                |                  |               |
| 449051000000 - 15010000                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                  | 60.000,00     |
|                                                                                         |                                                | Soma da Ação:    | 60.000,00     |
| 2015 Garantir Gestão e Manutenção do SAAE                                               |                                                |                  |               |
| 339036000000 - 15010000                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                  | 15.000,00     |
| 339039000000 - 15010000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                  | 55.000,00     |
|                                                                                         |                                                | Soma da Ação:    | 70.000,00     |
| 2487 Garantir Manutenção Operacional do Sistema de Abastecimento de Água                |                                                |                  |               |
| 339030000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                  | 70.000,00     |
| 339039000000 - 15010000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                  | 200.000,00    |
|                                                                                         |                                                | Soma da Ação:    | 270.000,00    |
| 2488 Garantir Manutenção das Atividades do Sistema de Esgotamento Sanitário             |                                                |                  |               |
| 339039000000 - 15010000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                  | 75.500,00     |
|                                                                                         |                                                | Soma da Ação:    | 75.500,00     |
| 2505 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Abastecimento de Água            |                                                |                  |               |
| 319011000000 - 15010000                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                  | 20.000,00     |
| 319113000000 - 15010000                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                  | 2.500,00      |
|                                                                                         |                                                | Soma da Ação:    | 22.500,00     |
| 2506 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Sistema de Esgotamento Sanitário |                                                |                  |               |
| 319113000000 - 15010000                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                  | 2.500,00      |
|                                                                                         |                                                | Soma da Ação:    | 2.500,00      |
| 2515 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do SAAE                             |                                                |                  |               |
| 319113000000 - 15010000                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                  | 34.000,00     |
|                                                                                         |                                                | Soma da Ação:    | 34.000,00     |
|                                                                                         |                                                | Soma da Unidade: | 534.500,00    |
| <b>99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                                    |                                                |                  |               |
| 9999 Reserva de Contingência                                                            |                                                |                  |               |
| 900000000000 - 15010000                                                                 | Reserva de Contingência                        |                  | 2.900.000,00  |
|                                                                                         |                                                | Soma da Ação:    | 2.900.000,00  |
|                                                                                         |                                                | Soma da Unidade: | 2.900.000,00  |
|                                                                                         |                                                | Total Geral:     | 30.126.230,96 |

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 2 de janeiro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 4/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 237.150,00  
(DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL E CENTO E  
CINQUENTA REAIS ) 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:

**09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

449052000000 - 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

234.000,00

Soma da Ação: 234.000,00

Soma da Unidade: 234.000,00

**15001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO**

2061 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento

339092000000 - 15000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.150,00

Soma da Ação: 3.150,00

Soma da Unidade: 3.150,00

Total Geral: 237.150,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

**09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2105 Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde

339039000000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

234.000,00

Soma da Ação: 234.000,00

Soma da Unidade: 234.000,00

**15001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO**

2061 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento

339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.150,00

Soma da Ação: 3.150,00

Soma da Unidade: 3.150,00

Total Geral: 237.150,00

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 11 de janeiro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 5/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 500.399,24 (QUINHENTOS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO 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:

|                                                                    |                                                                                         |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                 |                                                                                         |                                    |
| 2536                                                               | Emenda para Estruturação do SUAS                                                        |                                    |
| 339092000000 - 16690000                                            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                       | 818,50                             |
|                                                                    |                                                                                         | <b>Soma da Ação: 818,50</b>        |
|                                                                    |                                                                                         | <b>Soma da Unidade: 818,50</b>     |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                              |                                                                                         |                                    |
| 2465                                                               | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Media e Alta Complexidade Plantões - MAC |                                    |
| 319092000000 - 15001002                                            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                       | 218.515,91                         |
| 319092000000 - 16000000                                            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                       | 237.572,58                         |
|                                                                    |                                                                                         | <b>Soma da Ação: 456.088,49</b>    |
| 2471                                                               | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Atenção Básica                           |                                    |
| 319092000000 - 16000000                                            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                       | 37.803,74                          |
|                                                                    |                                                                                         | <b>Soma da Ação: 37.803,74</b>     |
|                                                                    |                                                                                         | <b>Soma da Unidade: 493.892,23</b> |
| <b>10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                |                                                                                         |                                    |
| 2385                                                               | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura                          |                                    |
| 339092000000 - 15000000                                            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                       | 1.250,00                           |
|                                                                    |                                                                                         | <b>Soma da Ação: 1.250,00</b>      |
|                                                                    |                                                                                         | <b>Soma da Unidade: 1.250,00</b>   |
| <b>18001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b> |                                                                                         |                                    |
| 2024                                                               | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Industria, Comercio e Turismo |                                    |
| 339092000000 - 15000000                                            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                       | 4.438,51                           |
|                                                                    |                                                                                         | <b>Soma da Ação: 4.438,51</b>      |
|                                                                    |                                                                                         | <b>Soma da Unidade: 4.438,51</b>   |
|                                                                    |                                                                                         | <b>Total Geral: 500.399,24</b>     |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                                                                    |                                                                                         |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                 |                                                                                         |                                    |
| 2536                                                               | Emenda para Estruturação do SUAS                                                        |                                    |
| 339039000000 - 16690000                                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                          | 818,50                             |
|                                                                    |                                                                                         | <b>Soma da Ação: 818,50</b>        |
|                                                                    |                                                                                         | <b>Soma da Unidade: 818,50</b>     |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                              |                                                                                         |                                    |
| 2111                                                               | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade            |                                    |
| 449052000000 - 16000000                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 275.376,32                         |
|                                                                    |                                                                                         | <b>Soma da Ação: 275.376,32</b>    |
| 2113                                                               | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviços de Média e Alta Complexidade    |                                    |
| 319013000000 - 15001002                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    | 118.515,91                         |
|                                                                    |                                                                                         | <b>Soma da Ação: 118.515,91</b>    |
| 2401                                                               | Garantir Manutenção das Atividades de Media e Alta Complexidade Plantões - MAC          |                                    |
| 339039000000 - 15001002                                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                          | 100.000,00                         |
|                                                                    |                                                                                         | <b>Soma da Ação: 100.000,00</b>    |
|                                                                    |                                                                                         | <b>Soma da Unidade: 493.892,23</b> |
| <b>10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                |                                                                                         |                                    |
| 2385                                                               | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura                          |                                    |
| 339039000000 - 15000000                                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                          | 1.250,00                           |
|                                                                    |                                                                                         | <b>Soma da Ação: 1.250,00</b>      |
|                                                                    |                                                                                         | <b>Soma da Unidade: 1.250,00</b>   |
| <b>18001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b> |                                                                                         |                                    |
| 2024                                                               | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Industria, Comercio e Turismo |                                    |



ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 5/2023**

339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

4.438,51

Soma da Ação: 4.438,51

Soma da Unidade: 4.438,51

Total Geral: 500.399,24

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 12 de janeiro de 2023.**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**



## DECRETO 7/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.744.389,23 (UM MILHÃO E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS 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:

|                                                                                         |                                                                                                    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                           |                                                                                                    |                                    |
| 2384                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                           |                                    |
| 339092000000 - 15001001                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                  | 271.000,00                         |
|                                                                                         |                                                                                                    | <b>Soma da Ação: 271.000,00</b>    |
|                                                                                         |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade: 271.000,00</b> |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                                                    |                                    |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                    |                                    |
| 449052000000 - 15001002                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                 | 579.196,00                         |
|                                                                                         |                                                                                                    | <b>Soma da Ação: 579.196,00</b>    |
|                                                                                         |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade: 579.196,00</b> |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                                                                                                    |                                    |
| 2115                                                                                    | Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde  |                                    |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 282.638,37                         |
|                                                                                         |                                                                                                    | <b>Soma da Ação: 282.638,37</b>    |
| 2492                                                                                    | Garantir Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde/Endemias                                      |                                    |
| 339092000000 - 15001002                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                  | 7.800,00                           |
|                                                                                         |                                                                                                    | <b>Soma da Ação: 7.800,00</b>      |
|                                                                                         |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade: 290.438,37</b> |
| <b>11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                      |                                                                                                    |                                    |
| 2046                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Público             |                                    |
| 339092000000 - 15000000                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                  | 382,32                             |
|                                                                                         |                                                                                                    | <b>Soma da Ação: 382,32</b>        |
|                                                                                         |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade: 382,32</b>     |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                         |                                                                                                    |                                    |
| 2044                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                               |                                    |
| 339092000000 - 15000000                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                  | 565.056,86                         |
|                                                                                         |                                                                                                    | <b>Soma da Ação: 565.056,86</b>    |
|                                                                                         |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade: 565.056,86</b> |
| <b>15001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO</b> |                                                                                                    |                                    |
| 2061                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento |                                    |
| 339092000000 - 15000000                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                  | 37.533,62                          |
|                                                                                         |                                                                                                    | <b>Soma da Ação: 37.533,62</b>     |
|                                                                                         |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade: 37.533,62</b>  |
| <b>19001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                            |                                                                                                    |                                    |
| 2069                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura                                  |                                    |
| 339092000000 - 15000000                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                  | 782,06                             |
|                                                                                         |                                                                                                    | <b>Soma da Ação: 782,06</b>        |
|                                                                                         |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade: 782,06</b>     |
|                                                                                         |                                                                                                    | <b>Total Geral: 1.744.389,23</b>   |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                                               |                                                                 |                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |                                                                 |                                    |
| 2384                                          | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação        |                                    |
| 339039000000 - 15001001                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 271.000,00                         |
|                                               |                                                                 | <b>Soma da Ação: 271.000,00</b>    |
|                                               |                                                                 | <b>Soma da Unidade: 271.000,00</b> |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>    |                                                                 |                                    |
| 2106                                          | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde |                                    |

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

**De 01/01/2023 à 31/12/2023****DECRETO 7/2023**

|                                                                                         |                                                                                                    |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 46.627,00           |  |
| 339036000000 - 15001002                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                       | 23.007,37           |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                               | <b>69.634,37</b>    |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                            | <b>69.634,37</b>    |  |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                                                                                                    |                     |  |
| 2105                                                                                    | Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde                           |                     |  |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 100.000,00          |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                               | <b>100.000,00</b>   |  |
| 2111                                                                                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                       |                     |  |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 100.000,00          |  |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 100.000,00          |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                               | <b>200.000,00</b>   |  |
| 2113                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviços de Média e Alta Complexidade               |                     |  |
| 319004000000 - 15001002                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                  | 100.000,00          |  |
| 319011000000 - 15001002                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                      | 100.000,00          |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                               | <b>200.000,00</b>   |  |
| 2473                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa de Saúde Bucal                             |                     |  |
| 319004000000 - 15001002                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                  | 100.000,00          |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                               | <b>100.000,00</b>   |  |
| 2507                                                                                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Saúde da Família                      |                     |  |
| 319004000000 - 15001002                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                  | 100.000,00          |  |
| 319011000000 - 15001002                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                      | 100.000,00          |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                               | <b>200.000,00</b>   |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                            | <b>800.000,00</b>   |  |
| <b>11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                      |                                                                                                    |                     |  |
| 2046                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Público             |                     |  |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 382,32              |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                               | <b>382,32</b>       |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                            | <b>382,32</b>       |  |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                         |                                                                                                    |                     |  |
| 2044                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                               |                     |  |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 565.056,86          |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                               | <b>565.056,86</b>   |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                            | <b>565.056,86</b>   |  |
| <b>15001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO</b> |                                                                                                    |                     |  |
| 2061                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento |                     |  |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 37.533,62           |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                               | <b>37.533,62</b>    |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                            | <b>37.533,62</b>    |  |
| <b>19001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                            |                                                                                                    |                     |  |
| 2069                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura                                  |                     |  |
| 449052000000 - 15000000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                 | 782,06              |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                               | <b>782,06</b>       |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                            | <b>782,06</b>       |  |
|                                                                                         | <b>Total Geral:</b>                                                                                | <b>1.744.389,23</b> |  |

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 13 de janeiro de 2023.**

**PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA**  
**PREFEITO Mat.1709**



## DECRETO 8/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 793.714,90 (SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA 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:

|                                                                                                     |                                                                                                                |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                       |                                                                                                                |                  |            |
| 2384                                                                                                | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                                       |                  |            |
| 339092000000 - 15001001                                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                  | 373.241,91 |
|                                                                                                     |                                                                                                                | Soma da Ação:    | 373.241,91 |
|                                                                                                     |                                                                                                                | Soma da Unidade: | 373.241,91 |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>             |                                                                                                                |                  |            |
| 2087                                                                                                | Conceder Benefícios Eventuais                                                                                  |                  |            |
| 339048000000 - 15010000                                                                             | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                  |                  | 60.000,00  |
|                                                                                                     |                                                                                                                | Soma da Ação:    | 60.000,00  |
|                                                                                                     |                                                                                                                | Soma da Unidade: | 60.000,00  |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                          |                                                                                                                |                  |            |
| 2106                                                                                                | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                                |                  |            |
| 339092000000 - 15001002                                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                  | 84.736,82  |
|                                                                                                     |                                                                                                                | Soma da Ação:    | 84.736,82  |
|                                                                                                     |                                                                                                                | Soma da Unidade: | 84.736,82  |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                               |                                                                                                                |                  |            |
| 2404                                                                                                | Garantir Manutenção da Central de Abastecimento Farmacêutico                                                   |                  |            |
| 339092000000 - 15001002                                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                  | 193,21     |
|                                                                                                     |                                                                                                                | Soma da Ação:    | 193,21     |
| 2405                                                                                                | Garantir Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde                                                           |                  |            |
| 339092000000 - 15001002                                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                  | 292,32     |
|                                                                                                     |                                                                                                                | Soma da Ação:    | 292,32     |
| 2428                                                                                                | Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica                                                           |                  |            |
| 339092000000 - 16000000                                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                  | 31.208,78  |
|                                                                                                     |                                                                                                                | Soma da Ação:    | 31.208,78  |
|                                                                                                     |                                                                                                                | Soma da Unidade: | 31.694,31  |
| <b>10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                                                 |                                                                                                                |                  |            |
| 2385                                                                                                | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura                                                 |                  |            |
| 339092000000 - 15000000                                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                  | 46.991,21  |
|                                                                                                     |                                                                                                                | Soma da Ação:    | 46.991,21  |
|                                                                                                     |                                                                                                                | Soma da Unidade: | 46.991,21  |
| <b>11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                  |                                                                                                                |                  |            |
| 2046                                                                                                | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Público                         |                  |            |
| 339092000000 - 15000000                                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                  | 87.212,04  |
|                                                                                                     |                                                                                                                | Soma da Ação:    | 87.212,04  |
|                                                                                                     |                                                                                                                | Soma da Unidade: | 87.212,04  |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                                     |                                                                                                                |                  |            |
| 2044                                                                                                | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                                           |                  |            |
| 339092000000 - 15000000                                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                  | 98.652,07  |
|                                                                                                     |                                                                                                                | Soma da Ação:    | 98.652,07  |
|                                                                                                     |                                                                                                                | Soma da Unidade: | 98.652,07  |
| <b>15001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO</b>             |                                                                                                                |                  |            |
| 2061                                                                                                | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento             |                  |            |
| 339092000000 - 15000000                                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                  | 7.549,30   |
|                                                                                                     |                                                                                                                | Soma da Ação:    | 7.549,30   |
|                                                                                                     |                                                                                                                | Soma da Unidade: | 7.549,30   |
| <b>16001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b> |                                                                                                                |                  |            |
| 2033                                                                                                | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável |                  |            |
| 339092000000 - 15000000                                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                  | 3.637,24   |
|                                                                                                     |                                                                                                                | Soma da Ação:    | 3.637,24   |
|                                                                                                     |                                                                                                                | Soma da Unidade: | 3.637,24   |



## DECRETO 8/2023

Total Geral: 793.714,90

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:

**07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2384 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

339039000000 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

373.241,91

Soma da Ação: 373.241,91

Soma da Unidade: 373.241,91

**08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA**

2087 Conceder Benefícios Eventuais

339032000000 - 15010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

60.000,00

Soma da Ação: 60.000,00

Soma da Unidade: 60.000,00

**09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

339039000000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

84.736,82

Soma da Ação: 84.736,82

Soma da Unidade: 84.736,82

**09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2404 Garantir Manutenção da Central de Abastecimento Farmacêutico

339039000000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

193,21

Soma da Ação: 193,21

2405 Garantir Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde

339039000000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

292,32

Soma da Ação: 292,32

2428 Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica

339039000000 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

31.208,78

Soma da Ação: 31.208,78

Soma da Unidade: 31.694,31

**10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

2385 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura

339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46.991,21

Soma da Ação: 46.991,21

Soma da Unidade: 46.991,21

**11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

2046 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Público

339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87.212,04

Soma da Ação: 87.212,04

Soma da Unidade: 87.212,04

**12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

2044 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte

339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

98.652,07

Soma da Ação: 98.652,07

Soma da Unidade: 98.652,07

**15001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO**

2061 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento

339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

7.549,30

Soma da Ação: 7.549,30

Soma da Unidade: 7.549,30

**16001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

2033 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável

339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.637,24

Soma da Ação: 3.637,24

Soma da Unidade: 3.637,24



ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 8/2023**

Total Geral: 793.714,90

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 16 de janeiro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**



DECRETO 9/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 251.884,65 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO 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                                                  |            |  |
| 2457                    | Garantir a Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - GEITE          |            |  |
| 339092000000 - 15710000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                 | 192.486,94 |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                     | 192.486,94 |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                  | 192.486,94 |  |
| 08001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA        |            |  |
| 2012                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social      |            |  |
| 339092000000 - 15010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                 | 2.500,00   |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                     | 2.500,00   |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                  | 2.500,00   |  |
| 08002                   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                             |            |  |
| 2536                    | Emenda para Estruturação do SUAS                                                  |            |  |
| 339092000000 - 16690000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                 | 3.742,61   |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                     | 3.742,61   |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                  | 3.742,61   |  |
| 09001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                     |            |  |
| 2106                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                   |            |  |
| 339092000000 - 15001002 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                 | 24,46      |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                     | 24,46      |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                  | 24,46      |  |
| 13001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO                                                  |            |  |
| 2049                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito                |            |  |
| 339092000000 - 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                 | 103,45     |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                     | 103,45     |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                  | 103,45     |  |
| 14001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL                                   |            |  |
| 2057                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Institucional |            |  |
| 339092000000 - 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                 | 5.134,17   |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                     | 5.134,17   |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                  | 5.134,17   |  |
| 20001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS                                                   |            |  |
| 2064                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Eventos                 |            |  |
| 339092000000 - 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                 | 5.218,56   |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                     | 5.218,56   |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                  | 5.218,56   |  |
| 28001                   | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE               |            |  |
| 2487                    | Garantir Manutenção Operacional do Sistema de Abastecimento de Água               |            |  |
| 339092000000 - 15010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                 | 42.674,46  |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                     | 42.674,46  |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                  | 42.674,46  |  |
|                         | Total Geral:                                                                      | 251.884,65 |  |

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:

|                         |                                                                            |            |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 07001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                           |            |  |
| 2457                    | Garantir a Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - GEITE   |            |  |
| 339039000000 - 15710000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 192.486,94 |  |
|                         | Soma da Ação:                                                              | 192.486,94 |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                           | 192.486,94 |  |
| 08001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |            |  |



DECRETO 9/2023

|                         |                                                                                   |                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2012                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social      | 2.500,00          |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    |                   |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                              | <b>2.500,00</b>   |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                           | <b>2.500,00</b>   |
| <b>08002</b>            | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                      |                   |
| 2536                    | Emenda para Estruturação do SUAS                                                  |                   |
| 339039000000 - 16690000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 3.742,61          |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                              | <b>3.742,61</b>   |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                           | <b>3.742,61</b>   |
| <b>09001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                   |
| 2106                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                   |                   |
| 339039000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 24,46             |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                              | <b>24,46</b>      |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                           | <b>24,46</b>      |
| <b>13001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO</b>                                           |                   |
| 2049                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito                |                   |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 103,45            |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                              | <b>103,45</b>     |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                           | <b>103,45</b>     |
| <b>14001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>                            |                   |
| 2057                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Institucional |                   |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 5.134,17          |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                              | <b>5.134,17</b>   |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                           | <b>5.134,17</b>   |
| <b>20001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS</b>                                            |                   |
| 2064                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Eventos                 |                   |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 5.218,56          |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                              | <b>5.218,56</b>   |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                           | <b>5.218,56</b>   |
| <b>28001</b>            | <b>SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE</b>        |                   |
| 1103                    | Viabilizar Perfurações de Poços Artesianos                                        |                   |
| 449051000000 - 15010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               | 36.214,02         |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                              | <b>36.214,02</b>  |
| 2015                    | Garantir Gestão e Manutenção do SAAE                                              |                   |
| 339092000000 - 15010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                 | 6.460,44          |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                              | <b>6.460,44</b>   |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                           | <b>42.674,46</b>  |
|                         | <b>Total Geral:</b>                                                               | <b>251.884,65</b> |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 17 de janeiro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 10/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 215.265,30 (DUZENTOS E QUINZE MIL E DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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:

**08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA**

2012 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

339092000000 - 15010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

1.400,05

Soma da Ação: 1.400,05

2087 Conceder Benefícios Eventuais

449092000000 - 15010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

1.178,00

Soma da Ação: 1.178,00

Soma da Unidade: 2.578,05

**08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

2419 Programa Criança Feliz

339092000000 - 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

750,00

Soma da Ação: 750,00

Soma da Unidade: 750,00

**09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

339092000000 - 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

10.733,70

Soma da Ação: 10.733,70

Soma da Unidade: 10.733,70

**09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2433 Viabilizar a Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

339092000000 - 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

41,21

Soma da Ação: 41,21

2481 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Emenda Parlamentar - MAC

319092000000 - 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

149.118,24

Soma da Ação: 149.118,24

Soma da Unidade: 149.159,45

**10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

2385 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura

339092000000 - 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

20,00

Soma da Ação: 20,00

Soma da Unidade: 20,00

**11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

2046 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Público

339092000000 - 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

48.703,45

Soma da Ação: 48.703,45

Soma da Unidade: 48.703,45

**12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

2044 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte

339092000000 - 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

1.150,65

Soma da Ação: 1.150,65

Soma da Unidade: 1.150,65

**17001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

2017 Garantir Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação

339092000000 - 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

2.170,00

Soma da Ação: 2.170,00

Soma da Unidade: 2.170,00

Total Geral: 215.265,30

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 10/2023****08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA**

2012 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

339039000000 - 15010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.400,05  
**Soma da Ação: 1.400,05**

2087 Conceder Benefícios Eventuais

339039000000 - 15010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.178,00  
**Soma da Ação: 1.178,00**

**Soma da Unidade: 2.578,05**

**08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

2419 Programa Criança Feliz

339039000000 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 750,00  
**Soma da Ação: 750,00**

**Soma da Unidade: 750,00**

**09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

339039000000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.733,70  
**Soma da Ação: 10.733,70**

**Soma da Unidade: 10.733,70**

**09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2111 Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade

339039000000 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 149.118,24  
**Soma da Ação: 149.118,24**

2433 Viabilizar a Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

339039000000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 41,21  
**Soma da Ação: 41,21**

**Soma da Unidade: 149.159,45**

**10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

2385 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura

339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20,00  
**Soma da Ação: 20,00**

**Soma da Unidade: 20,00**

**11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

2046 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Público

339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 48.703,45  
**Soma da Ação: 48.703,45**

**Soma da Unidade: 48.703,45**

**12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

2044 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte

339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.150,65  
**Soma da Ação: 1.150,65**

**Soma da Unidade: 1.150,65**

**17001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

2017 Garantir Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação

339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.170,00  
**Soma da Ação: 2.170,00**

**Soma da Unidade: 2.170,00**

**Total Geral: 215.265,30**



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO

Teotônio Vilela - AL

C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 10/2023**

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 18 de janeiro de 2023.**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

**PREFEITO Mat.1709**



## DECRETO 11/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 140.743,78 (CENTO E QUARENTA MIL E SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO 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:

|                                                                                                         |                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                                            |                         |                  |
| 2394 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                          |                         |                  |
| 339036000000 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    |                         | 24.000,00        |
|                                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>24.000,00</b> |
|                                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>24.000,00</b> |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>                 |                         |                  |
| 2012 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                       |                         |                  |
| 339092000000 - 15010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                               |                         | 8.503,11         |
|                                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.503,11</b>  |
| 2097 Manutenção do Conselho Tutelar                                                                     |                         |                  |
| 339092000000 - 15010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                               |                         | 1.932,02         |
|                                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.932,02</b>  |
|                                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>10.435,13</b> |
| <b>08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                      |                         |                  |
| 2536 Emenda para Estruturação do SUAS                                                                   |                         |                  |
| 339092000000 - 16690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                               |                         | 8.316,64         |
|                                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.316,64</b>  |
|                                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>8.316,64</b>  |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                              |                         |                  |
| 2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                    |                         |                  |
| 339092000000 - 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                               |                         | 6.235,71         |
|                                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.235,71</b>  |
|                                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>6.235,71</b>  |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                   |                         |                  |
| 2115 Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde  |                         |                  |
| 339030000000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO                                                             |                         | 46.381,45        |
|                                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>46.381,45</b> |
|                                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>46.381,45</b> |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                                         |                         |                  |
| 2044 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                               |                         |                  |
| 339092000000 - 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                               |                         | 650,43           |
|                                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>650,43</b>    |
|                                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>650,43</b>    |
| <b>14001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>                                            |                         |                  |
| 2057 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Institucional                  |                         |                  |
| 339092000000 - 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                               |                         | 102,77           |
|                                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>102,77</b>    |
|                                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>102,77</b>    |
| <b>15001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO</b>                 |                         |                  |
| 2061 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento |                         |                  |
| 339092000000 - 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                               |                         | 8.110,35         |
|                                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.110,35</b>  |
|                                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>8.110,35</b>  |
| <b>18001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b>                                      |                         |                  |
| 2024 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Indústria, Comercio e Turismo            |                         |                  |
| 339092000000 - 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                               |                         | 20,00            |
|                                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>20,00</b>     |
|                                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>20,00</b>     |
| <b>20001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS</b>                                                            |                         |                  |
| 2064 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Eventos                                  |                         |                  |
| 339092000000 - 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                               |                         | 20,00            |



## ESTADO DE ALAGOAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

## DECRETO 11/2023

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>20,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>20,00</b>      |
| <b>23001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                         |                   |
| 2386                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer         |                         |                   |
| 339092000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                 |                         | 9.924,58          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.924,58</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>9.924,58</b>   |
| <b>27001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                         |                   |
| 2021                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantir Gestão e Manutenção do IPREV                                             |                         |                   |
| 339092000000 - 18000000                                                                                                                                                                                                                               | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                 |                         | 1.768,32          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.768,32</b>   |
| 2022                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do IPREV                           |                         |                   |
| 319013000000 - 18000000                                                                                                                                                                                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              |                         | 778,40            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>778,40</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>2.546,72</b>   |
| <b>29001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                         |                   |
| 2534                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Manutenção da Secretaria de Comunicação                                |                         |                   |
| 339036000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      |                         | 24.000,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>24.000,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>24.000,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>Total Geral:</b>     | <b>140.743,78</b> |
| <b>Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:</b> |                                                                                   |                         |                   |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                         |                   |
| 2394                                                                                                                                                                                                                                                  | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                         |                         |                   |
| 339039000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    |                         | 24.000,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>24.000,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>24.000,00</b>  |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>                                                                                                                                                               |                                                                                   |                         |                   |
| 2012                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social      |                         |                   |
| 339039000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    |                         | 8.503,11          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.503,11</b>   |
| 2097                                                                                                                                                                                                                                                  | Manutenção do Conselho Tutelar                                                    |                         |                   |
| 339039000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    |                         | 1.932,02          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.932,02</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>10.435,13</b>  |
| <b>08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                         |                   |
| 2536                                                                                                                                                                                                                                                  | Emenda para Estruturação do SUAS                                                  |                         |                   |
| 339039000000 - 16690000                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    |                         | 8.316,64          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.316,64</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>8.316,64</b>   |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                         |                   |
| 2106                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                   |                         |                   |
| 339030000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                               |                         | 46.381,45         |
| 339039000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    |                         | 6.235,71          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>52.617,16</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>52.617,16</b>  |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                         |                   |
| 2044                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte              |                         |                   |
| 339039000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    |                         | 650,43            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>650,43</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>650,43</b>     |
| <b>14001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                         |                   |
| 2057                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Institucional |                         |                   |
| 339039000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    |                         | 102,77            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>102,77</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>102,77</b>     |
| <b>15001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO</b>                                                                                                                                                               |                                                                                   |                         |                   |



DECRETO 11/2023

|                         |                                                                                                    |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2061                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento | 8.110,35   |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     |            |
|                         | Soma da Ação:                                                                                      | 8.110,35   |
|                         | Soma da Unidade:                                                                                   | 8.110,35   |
| 18001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO                                              |            |
| 2024                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Industria, Comercio e Turismo            |            |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 20,00      |
|                         | Soma da Ação:                                                                                      | 20,00      |
|                         | Soma da Unidade:                                                                                   | 20,00      |
| 20001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS                                                                    |            |
| 2064                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Eventos                                  |            |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 20,00      |
|                         | Soma da Ação:                                                                                      | 20,00      |
|                         | Soma da Unidade:                                                                                   | 20,00      |
| 23001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                                                            |            |
| 2386                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer                          |            |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 9.924,58   |
|                         | Soma da Ação:                                                                                      | 9.924,58   |
|                         | Soma da Unidade:                                                                                   | 9.924,58   |
| 27001                   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV                                         |            |
| 2021                    | Garantir Gestão e Manutenção do IPREV                                                              |            |
| 339039000000 - 18000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 1.768,32   |
|                         | Soma da Ação:                                                                                      | 1.768,32   |
| 2022                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do IPREV                                            |            |
| 319011000000 - 18000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                      | 778,40     |
|                         | Soma da Ação:                                                                                      | 778,40     |
|                         | Soma da Unidade:                                                                                   | 2.546,72   |
| 29001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO                                                                |            |
| 2534                    | Viabilizar Manutenção da Secretaria de Comunicação                                                 |            |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 24.000,00  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                      | 24.000,00  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                                   | 24.000,00  |
|                         | Total Geral:                                                                                       | 140.743,78 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 19 de janeiro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 13/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 209.450,38 (DUZENTOS E NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E OITO 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:

|                                                                                                     |                                                                                                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                                        |                                                                                                                |            |
| 2394                                                                                                | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                                      |            |
| 339092000000 - 15000000                                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 320,55     |
| Soma da Ação:                                                                                       |                                                                                                                | 320,55     |
| Soma da Unidade:                                                                                    |                                                                                                                | 320,55     |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>                      |                                                                                                                |            |
| 2155                                                                                                | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%                             |            |
| 339030000000 - 15400000                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 65.355,56  |
| Soma da Ação:                                                                                       |                                                                                                                | 65.355,56  |
| Soma da Unidade:                                                                                    |                                                                                                                | 65.355,56  |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>             |                                                                                                                |            |
| 2012                                                                                                | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                                   |            |
| 339092000000 - 15010000                                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 1.308,90   |
| 339093000000 - 15010000                                                                             | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                                    | 1.074,50   |
| Soma da Ação:                                                                                       |                                                                                                                | 2.383,40   |
| 2087                                                                                                | Conceder Benefícios Eventuais                                                                                  |            |
| 449092000000 - 15010000                                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 480,00     |
| Soma da Ação:                                                                                       |                                                                                                                | 480,00     |
| Soma da Unidade:                                                                                    |                                                                                                                | 2.863,40   |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                                     |                                                                                                                |            |
| 2044                                                                                                | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                                           |            |
| 339092000000 - 15000000                                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 140.870,87 |
| Soma da Ação:                                                                                       |                                                                                                                | 140.870,87 |
| Soma da Unidade:                                                                                    |                                                                                                                | 140.870,87 |
| <b>16001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b> |                                                                                                                |            |
| 2033                                                                                                | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável |            |
| 339092000000 - 15000000                                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 40,00      |
| Soma da Ação:                                                                                       |                                                                                                                | 40,00      |
| Soma da Unidade:                                                                                    |                                                                                                                | 40,00      |
| Total Geral:                                                                                        |                                                                                                                | 209.450,38 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                                                                                         |                                                                                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                            |                                                                                    |           |
| 2394                                                                                    | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                          |           |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 320,55    |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                    | 320,55    |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                    | 320,55    |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                    |           |
| 2155                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30% |           |
| 339039000000 - 15400000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 65.355,56 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                    | 65.355,56 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                    | 65.355,56 |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                    |           |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social       |           |
| 339039000000 - 15010000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 2.383,40  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                    | 2.383,40  |
| 2087                                                                                    | Conceder Benefícios Eventuais                                                      |           |
| 339039000000 - 15010000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 480,00    |



DECRETO 13/2023

|                         |                                                                                                                |                  |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|                         |                                                                                                                | Soma da Ação:    | 480,00     |
|                         |                                                                                                                | Soma da Unidade: | 2.863,40   |
| 12001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                                                                             |                  |            |
| 2044                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                                           |                  |            |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 |                  | 140.870,87 |
|                         |                                                                                                                | Soma da Ação:    | 140.870,87 |
|                         |                                                                                                                | Soma da Unidade: | 140.870,87 |
| 16001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL                         |                  |            |
| 2033                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável |                  |            |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 |                  | 40,00      |
|                         |                                                                                                                | Soma da Ação:    | 40,00      |
|                         |                                                                                                                | Soma da Unidade: | 40,00      |
|                         |                                                                                                                | Total Geral:     | 209.450,38 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 23 de janeiro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 14/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 541.854,80 (QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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**

2384 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

339092000000 - 15001001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

146,26

Soma da Ação: 146,26

Soma da Unidade: 146,26

**08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA**

1014 Projeto Habilitação Social - CNH

339092000000 - 15010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

39.860,00

Soma da Ação: 39.860,00

2012 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

339092000000 - 15010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

51.273,39

Soma da Ação: 51.273,39

2087 Conceder Benefícios Eventuais

339092000000 - 15010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

46.642,00

Soma da Ação: 46.642,00

2425 Implementar Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - CRAS ESTADO

339092000000 - 16610000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

4.003,63

Soma da Ação: 4.003,63

Soma da Unidade: 141.779,02

**08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

2080 Viabilizar Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro único - IGDPBF

339092000000 - 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

1.190,89

Soma da Ação: 1.190,89

2419 Programa Criança Feliz

339092000000 - 16600000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

481,61

Soma da Ação: 481,61

2536 Emenda para Estruturação do SUAS

339092000000 - 16690000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

6.044,53

Soma da Ação: 6.044,53

Soma da Unidade: 7.717,03

**09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

339030000000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO

4.933,38

339048000000 - 15001002 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

144.000,00

Soma da Ação: 148.933,38

Soma da Unidade: 148.933,38

**09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

1090 Viabilizar Construção de Unidade Saúde da Família

449092000000 - 16310000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

140.099,64

Soma da Ação: 140.099,64

2111 Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade

339092000000 - 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

44.429,87

Soma da Ação: 44.429,87

2428 Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica

339092000000 - 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

57.951,20

Soma da Ação: 57.951,20

Soma da Unidade: 242.480,71

**18001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**

2024 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo

339092000000 - 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

20,00

Soma da Ação: 20,00

Soma da Unidade: 20,00

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 14/2023****27001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV**

2022 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do IPREV

319013000000 - 18000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

778,40

Soma da Ação: **778,40**Soma da Unidade: **778,40**Total Geral: **541.854,80**

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

**07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2384 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

339039000000 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

146,26

Soma da Ação: **146,26**Soma da Unidade: **146,26****08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA**

1014 Projeto Habilitação Social - CNH

339039000000 - 15010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39.860,00

Soma da Ação: **39.860,00**

2012 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

339039000000 - 15010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51.273,39

Soma da Ação: **51.273,39**

2087 Conceder Benefícios Eventuais

339039000000 - 15010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46.642,00

Soma da Ação: **46.642,00**

2425 Implementar Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - CRAS ESTADO

339039000000 - 16610000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

4.003,63

Soma da Ação: **4.003,63**Soma da Unidade: **141.779,02****08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

2080 Viabilizar Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro único - IGD PBF

339039000000 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1.190,89

Soma da Ação: **1.190,89**

2419 Programa Criança Feliz

339039000000 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

481,61

Soma da Ação: **481,61**

2536 Emenda para Estruturação do SUAS

339039000000 - 16690000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

6.044,53

Soma da Ação: **6.044,53**Soma da Unidade: **7.717,03****09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

339039000000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

4.933,38

Soma da Ação: **4.933,38**Soma da Unidade: **4.933,38****09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

1090 Viabilizar Construção de Unidade Saúde da Família

449051000000 - 16310000 OBRAS E INSTALAÇÕES

140.099,64

Soma da Ação: **140.099,64**

2105 Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde

339039000000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

144.000,00

Soma da Ação: **144.000,00**

2111 Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade

339039000000 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

44.429,87

Soma da Ação: **44.429,87**

2428 Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica

339039000000 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57.951,20

Soma da Ação: **57.951,20**Soma da Unidade: **386.480,71****18001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**

2024 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo



**DECRETO 14/2023**

|                         |                                                                   |                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 20,00             |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                              | <b>20,00</b>      |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                           | <b>20,00</b>      |
| 27001                   | <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV</b> |                   |
| 2022                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do IPREV           |                   |
| 319011000000 - 18000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 778,40            |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                              | <b>778,40</b>     |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                           | <b>778,40</b>     |
|                         | <b>Total Geral:</b>                                               | <b>541.854,80</b> |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 24 de janeiro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 16/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.424.397,20 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE 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:

|                                                                                         |                                                                                                         |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                           |                                                                                                         |                                      |
| 2384                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                                |                                      |
| 339092000000 - 15001001                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                       | 716,00                               |
|                                                                                         |                                                                                                         | <b>Soma da Ação: 716,00</b>          |
|                                                                                         |                                                                                                         | <b>Soma da Unidade: 716,00</b>       |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                                         |                                      |
| 2155                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%                      |                                      |
| 339030000000 - 15400000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     | 289.605,58                           |
|                                                                                         |                                                                                                         | <b>Soma da Ação: 289.605,58</b>      |
|                                                                                         |                                                                                                         | <b>Soma da Unidade: 289.605,58</b>   |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                                                                                                         |                                      |
| 2433                                                                                    | Viabilizar a Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU                              |                                      |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                          | 11.041,21                            |
|                                                                                         |                                                                                                         | <b>Soma da Ação: 11.041,21</b>       |
|                                                                                         |                                                                                                         | <b>Soma da Unidade: 11.041,21</b>    |
| <b>10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                                     |                                                                                                         |                                      |
| 2385                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura                                          |                                      |
| 339092000000 - 15000000                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                       | 1.206,27                             |
|                                                                                         |                                                                                                         | <b>Soma da Ação: 1.206,27</b>        |
|                                                                                         |                                                                                                         | <b>Soma da Unidade: 1.206,27</b>     |
| <b>15001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO</b> |                                                                                                         |                                      |
| 2061                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento      |                                      |
| 339092000000 - 15000000                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                       | 8.900,00                             |
|                                                                                         |                                                                                                         | <b>Soma da Ação: 8.900,00</b>        |
|                                                                                         |                                                                                                         | <b>Soma da Unidade: 8.900,00</b>     |
| <b>18001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b>                      |                                                                                                         |                                      |
| 2024                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Industria, Comercio e Turismo                 |                                      |
| 339092000000 - 15000000                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                       | 16.463,14                            |
|                                                                                         |                                                                                                         | <b>Soma da Ação: 16.463,14</b>       |
|                                                                                         |                                                                                                         | <b>Soma da Unidade: 16.463,14</b>    |
| <b>19001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                            |                                                                                                         |                                      |
| 1099                                                                                    | Viabilizar Apoio Cultural                                                                               |                                      |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                          | 2.095.800,00                         |
|                                                                                         |                                                                                                         | <b>Soma da Ação: 2.095.800,00</b>    |
|                                                                                         |                                                                                                         | <b>Soma da Unidade: 2.095.800,00</b> |
| <b>24001 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E DO IDOSO</b>                     |                                                                                                         |                                      |
| 2410                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher e do Idoso |                                      |
| 339092000000 - 15000000                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                       | 665,00                               |
|                                                                                         |                                                                                                         | <b>Soma da Ação: 665,00</b>          |
|                                                                                         |                                                                                                         | <b>Soma da Unidade: 665,00</b>       |
|                                                                                         |                                                                                                         | <b>Total Geral: 2.424.397,20</b>     |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                                                                         |                                                                                              |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b> |                                                                                              |                                    |
| 2037                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |                                    |
| 339039000000 - 15000000                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 345.800,00                         |
|                                                                         |                                                                                              | <b>Soma da Ação: 345.800,00</b>    |
|                                                                         |                                                                                              | <b>Soma da Unidade: 345.800,00</b> |



## DECRETO 16/2023

**04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

2394 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças

339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

665,00

Soma da Ação: **665,00**Soma da Unidade: **665,00****07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2384 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

339039000000 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

716,00

Soma da Ação: **716,00**Soma da Unidade: **716,00****07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

2155 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%

339039000000 - 15400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

289.605,58

Soma da Ação: **289.605,58**Soma da Unidade: **289.605,58****09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2433 Viabilizar a Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

339030000000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO

11.041,21

Soma da Ação: **11.041,21**Soma da Unidade: **11.041,21****10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

2385 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura

339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1.206,27

449052000000 - 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

500.000,00

Soma da Ação: **501.206,27**Soma da Unidade: **501.206,27****15001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO**

2061 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento

339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

8.900,00

Soma da Ação: **8.900,00**Soma da Unidade: **8.900,00****17001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

1086 Programa Minha Casa Sonho Garantido

339030000000 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO

150.000,00

449051000000 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES

200.000,00

449061000000 - 15000000 Aquisição de Imóveis

100.000,00

Soma da Ação: **450.000,00**

1104 Viabilizar Programa Minha Casa Melhor

449051000000 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES

200.000,00

Soma da Ação: **200.000,00**Soma da Unidade: **650.000,00****18001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**

1008 Construir a Sede da Secretaria de Indústria, Comunicação e Turismo

449051000000 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES

400.000,00

Soma da Ação: **400.000,00**

2024 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo

339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

16.463,14

Soma da Ação: **16.463,14**Soma da Unidade: **416.463,14****19001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

1099 Viabilizar Apoio Cultural

339045000000 - 15000000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

200.000,00

Soma da Ação: **200.000,00**Soma da Unidade: **200.000,00**Total Geral: **2.424.397,20**



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 16/2023**

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 26 de janeiro de 2023.**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**



## DECRETO 17/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.713.396,92 (DOIS MILHÕES E SETECENTOS E TREZE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS 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:

|                                                                                                     |                                                                                                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                                        |                                                                                                                |                     |
| 0004                                                                                                | Viabilizar a Gestão da Dívida Pública Municipal                                                                |                     |
| 469071000000 - 15000000                                                                             | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                                                       | 2.600.000,00        |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>2.600.000,00</b> |
| 2394                                                                                                | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                                      |                     |
| 339092000000 - 15000000                                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 4.890,44            |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>4.890,44</b>     |
|                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>2.604.890,44</b> |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                       |                                                                                                                |                     |
| 2384                                                                                                | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                                       |                     |
| 339092000000 - 15001001                                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 93.898,98           |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>93.898,98</b>    |
|                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>93.898,98</b>    |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>             |                                                                                                                |                     |
| 2012                                                                                                | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                                   |                     |
| 339092000000 - 15010000                                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 3.240,00            |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>3.240,00</b>     |
|                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>3.240,00</b>     |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                          |                                                                                                                |                     |
| 2106                                                                                                | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                                |                     |
| 339092000000 - 15001002                                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 1.380,00            |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>1.380,00</b>     |
|                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>1.380,00</b>     |
| <b>11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                  |                                                                                                                |                     |
| 2046                                                                                                | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Público                         |                     |
| 339092000000 - 15000000                                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 365,83              |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>365,83</b>       |
|                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>365,83</b>       |
| <b>14001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>                                        |                                                                                                                |                     |
| 2057                                                                                                | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Institucional                              |                     |
| 339092000000 - 15000000                                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 4.110,99            |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>4.110,99</b>     |
|                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>4.110,99</b>     |
| <b>16001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b> |                                                                                                                |                     |
| 2033                                                                                                | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável |                     |
| 339092000000 - 15000000                                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 312,89              |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>312,89</b>       |
|                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>312,89</b>       |
| <b>20001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS</b>                                                        |                                                                                                                |                     |
| 2064                                                                                                | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Eventos                                              |                     |
| 339092000000 - 15000000                                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 5.197,79            |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>5.197,79</b>     |
|                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>5.197,79</b>     |
|                                                                                                     | <b>Total Geral:</b>                                                                                            | <b>2.713.396,92</b> |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

**04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
0003 Cumprimento a Decisões Judiciárias

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

**De 01/01/2023 à 31/12/2023****DECRETO 17/2023**

|                         |                                                                                                                |                     |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 319091000000 - 15000000 | Setenças Judiciais                                                                                             | 500.000,00          |  |
| 339091020000 - 15000000 | Precatorios Incluídos Na Lei do Orcamento                                                                      | 300.000,00          |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>800.000,00</b>   |  |
| 0004                    | Viabilizar a Gestão da Dívida Pública Municipal                                                                |                     |  |
| 329021000000 - 15000000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                                                              | 300.000,00          |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>300.000,00</b>   |  |
| 2394                    | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                                      |                     |  |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 100.000,00          |  |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 4.890,44            |  |
| 339047000000 - 15000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                         | 400.000,00          |  |
| 449052000000 - 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 100.000,00          |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>604.890,44</b>   |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>1.704.890,44</b> |  |
| <b>05001</b>            | <b>PROCURADORIA MUNICIPAL</b>                                                                                  |                     |  |
| 2102                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Procuradoria                                                                 |                     |  |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 50.000,00           |  |
| 339035000000 - 15000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                                        | 100.000,00          |  |
| 449052000000 - 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 100.000,00          |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>250.000,00</b>   |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>250.000,00</b>   |  |
| <b>07001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                                        |                     |  |
| 2384                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                                       |                     |  |
| 339039000000 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 93.898,98           |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>93.898,98</b>    |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>93.898,98</b>    |  |
| <b>08001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>                              |                     |  |
| 2012                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                                   |                     |  |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 3.240,00            |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>3.240,00</b>     |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>3.240,00</b>     |  |
| <b>09001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                           |                     |  |
| 2106                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                                |                     |  |
| 339039000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 1.380,00            |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>1.380,00</b>     |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>1.380,00</b>     |  |
| <b>11001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                                   |                     |  |
| 2046                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Público                         |                     |  |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 365,83              |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>365,83</b>       |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>365,83</b>       |  |
| <b>12001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                                                      |                     |  |
| 2511                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Transporte                         |                     |  |
| 319011000000 - 15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 250.000,00          |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>250.000,00</b>   |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>250.000,00</b>   |  |
| <b>13001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO</b>                                                                        |                     |  |
| 2050                    | Ampliar Sinalização Horizontal e Vertical                                                                      |                     |  |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 400.000,00          |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>400.000,00</b>   |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>400.000,00</b>   |  |
| <b>14001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>                                                         |                     |  |
| 2057                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Institucional                              |                     |  |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 4.110,99            |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>4.110,99</b>     |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>4.110,99</b>     |  |
| <b>16001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>                  |                     |  |
| 2033                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável |                     |  |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 312,89              |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>312,89</b>       |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>312,89</b>       |  |



DECRETO 17/2023

|                         |                                                                   |              |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 20001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS                                   |              |  |
| 2064                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Eventos |              |  |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 5.197,79     |  |
| Soma da Ação:           |                                                                   | 5.197,79     |  |
| Soma da Unidade:        |                                                                   | 5.197,79     |  |
| Total Geral:            |                                                                   | 2.713.396,92 |  |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 27 de janeiro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 18/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 344,25  
(TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E  
VINTE E CINCO 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:

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |        |
| 2042                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |        |
| 319113000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                           | 91,49  |
| Soma da Ação:                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                | 91,49  |
| Soma da Unidade:                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | 91,49  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |        |
| 2509                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Finanças                                       |        |
| 319113000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                           | 153,63 |
| Soma da Ação:                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                | 153,63 |
| Soma da Unidade:                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | 153,63 |
| <b>05001 PROCURADORIA MUNICIPAL</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |        |
| 2101                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Procuradoria                                                 |        |
| 319113000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                           | 9,99   |
| Soma da Ação:                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                | 9,99   |
| Soma da Unidade:                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | 9,99   |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |        |
| 2511                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Transporte                         |        |
| 319113000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                           | 32,93  |
| Soma da Ação:                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                | 32,93  |
| Soma da Unidade:                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | 32,93  |
| <b>13001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |        |
| 2043                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Trânsito                             |        |
| 319113000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                           | 21,62  |
| Soma da Ação:                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                | 21,62  |
| Soma da Unidade:                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | 21,62  |
| <b>29001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |        |
| 2535                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Comunicação                                    |        |
| 319113000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                           | 34,59  |
| Soma da Ação:                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                | 34,59  |
| Soma da Unidade:                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | 34,59  |
| Total Geral:                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | 344,25 |
| <b>Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:</b> |                                                                                                                |        |
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |        |
| 2042                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |        |
| 319011000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 344,25 |
| Soma da Ação:                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                | 344,25 |
| Soma da Unidade:                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | 344,25 |
| Total Geral:                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | 344,25 |



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 18/2023**

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 30 de janeiro de 2023.**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**



## DECRETO 19/2023

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 3.173.425,67 (TRÊS MILHÕES E CENTO E SETENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE 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 1244 / 2023,

## DECRETA

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

|                                       |                                                                                  |                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                                                                  |                                      |
| 2545                                  | Emenda Atenção Básica FNS 36000.3624322/02-100                                   |                                      |
| 339030000000 - 16000000               | MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 10.855,89                            |
|                                       |                                                                                  | <b>Soma da Ação: 10.855,89</b>       |
| 2546                                  | Emenda Atenção Básica FNS 36000.4700042/02-200                                   |                                      |
| 319004000000 - 16000000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                | 770.122,98                           |
| 319011000000 - 16000000               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    | 68.369,21                            |
| 319013000000 - 16000000               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                             | 155.876,54                           |
| 319113000000 - 16000000               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                             | 11.352,00                            |
| 339030000000 - 16000000               | MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 104.361,40                           |
| 339039000000 - 16000000               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 53.520,80                            |
|                                       |                                                                                  | <b>Soma da Ação: 1.163.602,93</b>    |
| 2547                                  | Emenda Média e Alta Complexidade FNS 36000.4665272/02-200                        |                                      |
| 339030000000 - 16000000               | MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 504.035,76                           |
|                                       |                                                                                  | <b>Soma da Ação: 504.035,76</b>      |
| 2548                                  | Emenda Atenção Básica FNS 36000.4114232/02-100                                   |                                      |
| 319004000000 - 16000000               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                | 413.100,00                           |
| 319013000000 - 16000000               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                             | 92.850,00                            |
| 339030000000 - 16000000               | MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 453.553,59                           |
|                                       |                                                                                  | <b>Soma da Ação: 959.503,59</b>      |
| 2549                                  | Emenda Média e Alta Complexidade FNS 36000.4032972/02-100 e 36000.4114542/02-100 |                                      |
| 339030000000 - 16000000               | MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 257.292,00                           |
|                                       |                                                                                  | <b>Soma da Ação: 257.292,00</b>      |
| 2550                                  | Emenda COVID FNS 36000.4018832/02-100                                            |                                      |
| 339030000000 - 16000000               | MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 278.135,50                           |
|                                       |                                                                                  | <b>Soma da Ação: 278.135,50</b>      |
|                                       |                                                                                  | <b>Soma da Unidade: 3.173.425,67</b> |
|                                       |                                                                                  | <b>Total Geral: 3.173.425,67</b>     |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                               |                                                                                                                                              |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b> |                                                                                                                                              |                                  |
| 16000000                      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.173.425,67                     |
|                               |                                                                                                                                              | <b>Total Geral: 3.173.425,67</b> |

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 31 de janeiro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



DECRETO 20/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 209.752,38 (DUZENTOS E NOVE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO 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:

|                                                                                  |                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB          |                                                                                    |            |
| 2155                                                                             | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30% |            |
| 339030000000 - 15400000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 113.089,09 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                    | 113.089,09 |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                    | 113.089,09 |
| 08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |                                                                                    |            |
| 2012                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social       |            |
| 339092000000 - 15010000                                                          | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                  | 3.097,52   |
| 339093000000 - 15010000                                                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                        | 135,00     |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                    | 3.232,52   |
| 2097                                                                             | Manutenção do Conselho Tutelar                                                     |            |
| 339092000000 - 15010000                                                          | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                  | 278,00     |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                    | 278,00     |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                    | 3.510,52   |
| 08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |                                                                                    |            |
| 2536                                                                             | Emenda para Estruturação do SUAS                                                   |            |
| 339092000000 - 16690000                                                          | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                  | 2.205,00   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                    | 2.205,00   |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                    | 2.205,00   |
| 09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |                                                                                    |            |
| 2106                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                    |            |
| 339039000000 - 15001002                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 90.947,77  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                    | 90.947,77  |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                    | 90.947,77  |
| Total Geral:                                                                     |                                                                                    | 209.752,38 |

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:

|                                                                                  |                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB          |                                                                                    |            |
| 2155                                                                             | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30% |            |
| 449052000000 - 15400000                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 113.089,09 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                    | 113.089,09 |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                    | 113.089,09 |
| 08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |                                                                                    |            |
| 2012                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social       |            |
| 339039000000 - 15010000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 3.232,52   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                    | 3.232,52   |
| 2097                                                                             | Manutenção do Conselho Tutelar                                                     |            |
| 339030000000 - 15010000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 278,00     |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                    | 278,00     |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                    | 3.510,52   |
| 08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |                                                                                    |            |
| 2536                                                                             | Emenda para Estruturação do SUAS                                                   |            |
| 339030000000 - 16690000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 2.205,00   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                    | 2.205,00   |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                    | 2.205,00   |
| 09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |                                                                                    |            |
| 2106                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                    |            |
| 339036000000 - 15001002                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 6.210,95   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                    | 6.210,95   |



DECRETO 20/2023

|                                                                                   |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|                                                                                   | Soma da Unidade: | 6.210,95   |
| 09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                    |                  |            |
| 2111 Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade |                  |            |
| 339039000000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            |                  | 84.736,82  |
|                                                                                   | Soma da Ação:    | 84.736,82  |
|                                                                                   | Soma da Unidade: | 84.736,82  |
|                                                                                   | Total Geral:     | 209.752,38 |

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 31 de janeiro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 21/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.238.003,21 (UM MILHÃO E DUZENTOS E TRINTA E  
OITO MIL E TRÊS REAIS E VINTE 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:

|                                                                                         |                                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                            |                                                                                                   |            |
| 2394                                                                                    | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                         |            |
| 339092000000 - 15000000                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                 | 520,00     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                   | 520,00     |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                   | 520,00     |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                           |                                                                                                   |            |
| 2384                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                          |            |
| 449092000000 - 15001001                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                 | 160.081,00 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                   | 160.081,00 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                   | 160.081,00 |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                                   |            |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                      |            |
| 339036000000 - 15010000                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      | 576,36     |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                     | 1.921,50   |
| 339093000000 - 15010000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                       | 926,36     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                   | 3.424,22   |
| 2087                                                                                    | Conceder Benefícios Eventuais                                                                     |            |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                     | 674.550,00 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                   | 674.550,00 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                   | 677.974,22 |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                                                   |            |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                   |            |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 1.500,00   |
| 339092000000 - 15001002                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                 | 9.903,92   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                   | 11.403,92  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                   | 11.403,92  |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                                                                                                   |            |
| 2111                                                                                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                      |            |
| 339092000000 - 15001002                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                 | 18.617,76  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                   | 18.617,76  |
| 2115                                                                                    | Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde |            |
| 339092000000 - 16000000                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                 | 75.714,32  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                   | 75.714,32  |
| 2402                                                                                    | Garantir Manutenção das Atividades do Centro de Diagnostico                                       |            |
| 339092000000 - 15001002                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                 | 27.890,50  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                   | 27.890,50  |
| 2403                                                                                    | Garantir Manutenção das Atividades do Espaço Vida                                                 |            |
| 339092000000 - 15001002                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                 | 2.750,32   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                   | 2.750,32   |
| 2406                                                                                    | Garantir Manutenção das Atividades do Centro Especializado de Reabilitação - CERi= II             |            |
| 339092000000 - 15001002                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                 | 43.767,41  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                   | 43.767,41  |
| 2428                                                                                    | Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica                                              |            |
| 339092000000 - 15001002                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                 | 23.192,42  |
| 339092000000 - 16000000                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                 | 37.788,00  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                   | 60.980,42  |
| 2477                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU    |            |
| 319092000000 - 15001002                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                 | 9.766,20   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                   | 9.766,20   |
| 2492                                                                                    | Garantir Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde/Endemias                                     |            |
| 339092000000 - 15001002                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                 | 527,33     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                   | 527,33     |



DECRETO 21/2023

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 240.014,26   |
| 19001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                                                                         |                  |              |
| 2069                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura                                       |                  |              |
| 339092000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                       |                  | 1.435,88     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 1.435,88     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 1.435,88     |
| 20001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS                                                                         |                  |              |
| 2064                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Eventos                                       |                  |              |
| 339092000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                       |                  | 134.030,56   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 134.030,56   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 134.030,56   |
| 23001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                                                                 |                  |              |
| 2386                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer                               |                  |              |
| 339092000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                       |                  | 6.902,34     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 6.902,34     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 6.902,34     |
| 24001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E DO IDOSO                                                  |                  |              |
| 2410                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher e do Idoso |                  |              |
| 339039000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                          |                  | 641,03       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 641,03       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 641,03       |
| 28001                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE                                     |                  |              |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                           | Garantir Gestão e Manutenção do SAAE                                                                    |                  |              |
| 339036000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                            |                  | 5.000,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 5.000,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 5.000,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Total Geral:     | 1.238.003,21 |
| 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: |                                                                                                         |                  |              |
| 02001                                                                                                                                                                                                                                          | GABINETE DO PREFEITO                                                                                    |                  |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                           | Capacitar os Funcionários do Gabinete do Prefeito                                                       |                  |              |
| 339039000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                          |                  | 641,03       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 641,03       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 641,03       |
| 04001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO                                                         |                  |              |
| 2394                                                                                                                                                                                                                                           | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                               |                  |              |
| 339039000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                          |                  | 520,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 520,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 520,00       |
| 07001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                        |                  |              |
| 2384                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                                |                  |              |
| 339030000000 - 15001001                                                                                                                                                                                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |                  | 160.081,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 160.081,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 160.081,00   |
| 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                                                                                     |                  | 3.424,22     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 3.424,22     |
| 2087                                                                                                                                                                                                                                           | Conceder Benefícios Eventuais                                                                           |                  |              |
| 339032000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                     |                  | 324.550,00   |
| 339039000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                          |                  | 350.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 674.550,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 677.974,22   |
| 09001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                           |                  |              |
| 2106                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                         |                  |              |
| 339014000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                        | Diárias - Pessoal Civil                                                                                 |                  | 1.500,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 1.500,00     |



## DECRETO 21/2023

|                         |                                                                                                   |                  |              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                         |                                                                                                   | Soma da Unidade: | 1.500,00     |
| 09002                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                          |                  |              |
| 2115                    | Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde |                  |              |
| 339030000000 - 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               |                  | 75.714,32    |
|                         |                                                                                                   | Soma da Ação:    | 75.714,32    |
| 2402                    | Garantir Manutenção das Atividades do Centro de Diagnostico                                       |                  |              |
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               |                  | 2.750,32     |
|                         |                                                                                                   | Soma da Ação:    | 2.750,32     |
| 2403                    | Garantir Manutenção das Atividades do Espaço Vida                                                 |                  |              |
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               |                  | 46.508,26    |
|                         |                                                                                                   | Soma da Ação:    | 46.508,26    |
| 2406                    | Garantir Manutenção das Atividades do Centro Especializado de Reabilitação - CERI= II             |                  |              |
| 339039000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    |                  | 70.666,27    |
|                         |                                                                                                   | Soma da Ação:    | 70.666,27    |
| 2428                    | Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica                                              |                  |              |
| 339039000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    |                  | 6.724,81     |
| 339039000000 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    |                  | 37.788,00    |
|                         |                                                                                                   | Soma da Ação:    | 44.512,81    |
| 2477                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU    |                  |              |
| 319004000000 - 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 |                  | 9.766,20     |
|                         |                                                                                                   | Soma da Ação:    | 9.766,20     |
|                         |                                                                                                   | Soma da Unidade: | 249.918,18   |
| 19001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                                                                   |                  |              |
| 2069                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura                                 |                  |              |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    |                  | 1.435,88     |
|                         |                                                                                                   | Soma da Ação:    | 1.435,88     |
|                         |                                                                                                   | Soma da Unidade: | 1.435,88     |
| 20001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS                                                                   |                  |              |
| 2064                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Eventos                                 |                  |              |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               |                  | 134.030,56   |
|                         |                                                                                                   | Soma da Ação:    | 134.030,56   |
|                         |                                                                                                   | Soma da Unidade: | 134.030,56   |
| 23001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                                                           |                  |              |
| 2386                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer                         |                  |              |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    |                  | 6.902,34     |
|                         |                                                                                                   | Soma da Ação:    | 6.902,34     |
|                         |                                                                                                   | Soma da Unidade: | 6.902,34     |
| 28001                   | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE                               |                  |              |
| 2015                    | Garantir Gestão e Manutenção do SAAE                                                              |                  |              |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    |                  | 5.000,00     |
|                         |                                                                                                   | Soma da Ação:    | 5.000,00     |
|                         |                                                                                                   | Soma da Unidade: | 5.000,00     |
|                         |                                                                                                   | Total Geral:     | 1.238.003,21 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 1 de fevereiro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 24/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.936.513,79 (SEIS MILHÕES E NOVECIENTOS E TRINTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E NOVE 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:

|                                                                                         |                                                                                              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                 |                                                                                              |              |
| 2037                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |              |
| 339092000000 - 27040000                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                            | 469.874,27   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 469.874,27   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 469.874,27   |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                            |                                                                                              |              |
| 0004                                                                                    | Viabilizar a Gestão da Dívida Pública Municipal                                              |              |
| 469071000000 - 15000000                                                                 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                                     | 850.204,24   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 850.204,24   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 850.204,24   |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                           |                                                                                              |              |
| 2384                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                     |              |
| 339092000000 - 15001001                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                            | 14.365,23    |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 14.365,23    |
| 2447                                                                                    | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA                        |              |
| 339030000000 - 15520000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 17.326,57    |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 17.326,57    |
| 2451                                                                                    | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE                        |              |
| 339030000000 - 15520000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 100.000,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 100.000,00   |
| 2457                                                                                    | Garantir a Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - GEITE                     |              |
| 339030000000 - 15710000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 400.000,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 400.000,00   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 531.691,80   |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                              |              |
| 2151                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%                       |              |
| 449052000000 - 15400000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 108.510,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 108.510,00   |
| 2152                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%                   |              |
| 449052000000 - 15400000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 606.653,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 606.653,00   |
| 2155                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%           |              |
| 339030000000 - 15400000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 515.779,20   |
| 449052000000 - 15400000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 233.389,09   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 749.168,29   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 1.464.331,29 |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                              |              |
| 1014                                                                                    | Projeto Habilitação Social - CNH                                                             |              |
| 339092000000 - 15010000                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                            | 57.890,00    |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 57.890,00    |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                 |              |
| 339093000000 - 15010000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                  | 957,00       |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 957,00       |
| 2087                                                                                    | Conceder Benefícios Eventuais                                                                |              |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                | 80.560,00    |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 80.560,00    |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 139.407,00   |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                                              |              |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                              |              |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 284.327,76   |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 10.760,00    |
| 339048000000 - 15001002                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                | 2.955,00     |

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

**De 01/01/2023 à 31/12/2023****DECRETO 24/2023**

|                         |                                                                                                                |                     |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 339092000000 - 15001002 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 17.079,13           |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>315.121,89</b>   |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>315.121,89</b>   |  |
| <b>09002</b>            | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                |                     |  |
| 2405                    | Garantir Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde                                                           |                     |  |
| 339039000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 492,00              |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>492,00</b>       |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>492,00</b>       |  |
| <b>10001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                                                                  |                     |  |
| 2385                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura                                                 |                     |  |
| 339030000000 - 27040000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 931.260,00          |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>931.260,00</b>   |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>931.260,00</b>   |  |
| <b>12001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                                                      |                     |  |
| 2044                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                                           |                     |  |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 1.909.084,48        |  |
| 339092000000 - 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 2.988,50            |  |
| 449093000000 - 27040000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                                    | 285.000,00          |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>2.197.072,98</b> |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>2.197.072,98</b> |  |
| <b>16001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>                  |                     |  |
| 2033                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável |                     |  |
| 339036000000 - 15000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                   | 36.000,00           |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>36.000,00</b>    |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>36.000,00</b>    |  |
| <b>18001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b>                                                   |                     |  |
| 2024                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Indústria, Comercio e Turismo                        |                     |  |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 1.058,32            |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                           | <b>1.058,32</b>     |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                        | <b>1.058,32</b>     |  |
|                         | <b>Total Geral:</b>                                                                                            | <b>6.936.513,79</b> |  |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

|                         |                                                                               |                   |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>04001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                        |                   |  |
| 2509                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Finanças      |                   |  |
| 319011000000 - 15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 | 100.000,00        |  |
| 319013000000 - 15000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 300.000,00        |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                          | <b>400.000,00</b> |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                       | <b>400.000,00</b> |  |
| <b>07001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                       |                   |  |
| 2384                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                      |                   |  |
| 339039000000 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 14.365,23         |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                          | <b>14.365,23</b>  |  |
| 2446                    | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental |                   |  |
| 339030000000 - 15520000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 117.326,57        |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                          | <b>117.326,57</b> |  |
| 2457                    | Garantir a Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - GEITE      |                   |  |
| 339039000000 - 15710000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 400.000,00        |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                          | <b>400.000,00</b> |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                       | <b>531.691,80</b> |  |
| <b>07002</b>            | <b>FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>      |                   |  |
| 2124                    | Implantar Laboratórios de Ciências /Roboticas nas Escolas                     |                   |  |
| 449052000000 - 15400000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 550.000,00        |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                          | <b>550.000,00</b> |  |
| 2125                    | Realizar Reforma, Ampliação e/ou adequação nos Laboratórios de Informática    |                   |  |
| 449052000000 - 15400000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 398.552,09        |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                          | <b>398.552,09</b> |  |



DECRETO 24/2023

|                         |                                                                                                                |              |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 2462                    | Viabilizar a Bonificação IDEB                                                                                  |              |  |
| 319011000000 - 15400000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 515.779,20   |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                                  | 515.779,20   |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                                               | 1.464.331,29 |  |
| 08001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA                                     |              |  |
| 2012                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                                   |              |  |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 58.847,00    |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                                  | 58.847,00    |  |
| 2087                    | Conceder Benefícios Eventuais                                                                                  |              |  |
| 339032000000 - 15010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                            | 80.560,00    |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                                  | 80.560,00    |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                                               | 139.407,00   |  |
| 09001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                  |              |  |
| 2106                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                                |              |  |
| 339014000000 - 15001002 | Diárias - Pessoal Civil                                                                                        | 8.272,21     |  |
| 339036000000 - 15001002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                   | 53.981,68    |  |
| 449052000000 - 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 253.360,00   |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                                  | 315.613,89   |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                                               | 315.613,89   |  |
| 10001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                         |              |  |
| 2062                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura                       |              |  |
| 319004000000 - 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                              | 130.000,00   |  |
| 319011000000 - 15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 200.000,00   |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                                  | 330.000,00   |  |
| 2385                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura                                                 |              |  |
| 449051000000 - 27040000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                            | 1.686.134,27 |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                                  | 1.686.134,27 |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                                               | 2.016.134,27 |  |
| 12001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                                                                             |              |  |
| 2044                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                                           |              |  |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 1.064.743,35 |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                                  | 1.064.743,35 |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                                               | 1.064.743,35 |  |
| 14001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL                                                                |              |  |
| 2057                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Institucional                              |              |  |
| 449052000000 - 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 200.000,00   |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                                  | 200.000,00   |  |
| 2058                    | Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Segurança Institucional              |              |  |
| 319011000000 - 15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 150.000,00   |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                                  | 150.000,00   |  |
| 2397                    | Viabilizar Manutenção do Monitoramento Municipal                                                               |              |  |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 100.000,00   |  |
| 449052000000 - 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 397.329,63   |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                                  | 497.329,63   |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                                               | 847.329,63   |  |
| 16001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL                         |              |  |
| 2033                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável |              |  |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 36.000,00    |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                                  | 36.000,00    |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                                               | 36.000,00    |  |
| 18001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO                                                          |              |  |
| 2024                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Industria, Comercio e Turismo                        |              |  |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 1.058,32     |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                                  | 1.058,32     |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                                               | 1.058,32     |  |
| 20001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS                                                                                |              |  |
| 2065                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Eventos                            |              |  |
| 319011000000 - 15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 50.204,24    |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                                  | 50.204,24    |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                                               | 50.204,24    |  |



DECRETO 24/2023

|                                                                    |                                                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 21001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA |                                                                                                                |              |
| 2496                                                               | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Gestão Estratégica |              |
| 319011000000 - 15000000                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 70.000,00    |
| Soma da Ação:                                                      |                                                                                                                | 70.000,00    |
| Soma da Unidade:                                                   |                                                                                                                | 70.000,00    |
| Total Geral:                                                       |                                                                                                                | 6.936.513,79 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 7 de fevereiro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 26/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
5.807.717,96 (CINCO MILHÕES E OITOCENTOS E  
SETE MIL E SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E  
NOVENTA E SEIS 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:

|                                                                                         |                                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                           |                                                                                                   |                     |
| 2139                                                                                    | Construir Escolas de Ensino Fundamental                                                           |                     |
| 449051000000 - 15400000                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                               | 1.861.006,54        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>1.861.006,54</b> |
| 2347                                                                                    | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche                          |                     |
| 339030000000 - 15520000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 77.094,02           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>77.094,02</b>    |
| 2446                                                                                    | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental                     |                     |
| 339030000000 - 15520000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 990.150,65          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>990.150,65</b>   |
| 2447                                                                                    | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA                             |                     |
| 339030000000 - 15520000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 1.038.412,10        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>1.038.412,10</b> |
| 2448                                                                                    | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Quilombola                      |                     |
| 339030000000 - 15520000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 3.221,73            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>3.221,73</b>     |
| 2449                                                                                    | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola                      |                     |
| 339030000000 - 15520000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 120.260,75          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>120.260,75</b>   |
| 2451                                                                                    | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE                             |                     |
| 339030000000 - 15520000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 413.247,71          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>413.247,71</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>4.503.393,50</b> |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                                   |                     |
| 2155                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%                |                     |
| 339030000000 - 15400000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 88.099,79           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>88.099,79</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>88.099,79</b>    |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                                   |                     |
| 2087                                                                                    | Conceder Benefícios Eventuais                                                                     |                     |
| 339032000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                               | 64.241,26           |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                     | 28.800,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>93.041,26</b>    |
| 2097                                                                                    | Manutenção do Conselho Tutelar                                                                    |                     |
| 339036000000 - 15010000                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      | 836,64              |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>836,64</b>       |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>93.877,90</b>    |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                                                   |                     |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                   |                     |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 19.909,50           |
| 339036000000 - 15001002                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      | 34.643,40           |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 400.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>454.552,90</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>454.552,90</b>   |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                                                                                                   |                     |
| 2111                                                                                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                      |                     |
| 339036000000 - 15001002                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      | 10.078,08           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>10.078,08</b>    |
| 2114                                                                                    | Viabilizar Estruturação dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS                           |                     |
| 339092000000 - 15001002                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                 | 735,00              |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>735,00</b>       |
| 2115                                                                                    | Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde |                     |



DECRETO 26/2023

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 339092000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                   | 6.784,80     |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              | Soma da Ação: 6.784,80        |
| 2433                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar a Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU                                                                          |              |                               |
| 339039000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                      | 700,00       |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              | Soma da Ação: 700,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              | Soma da Unidade: 18.297,88    |
| 12001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                                                                                                                  |              |                               |
| 2044                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                                                                                |              |                               |
| 339030000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 | 298.702,01   |                               |
| 339039000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                      | 349.495,58   |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              | Soma da Ação: 648.197,59      |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              | Soma da Unidade: 648.197,59   |
| 17001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                                                                                                   |              |                               |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                           | Garantir Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação                                                                                   |              |                               |
| 339036000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                        | 600,00       |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              | Soma da Ação: 600,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              | Soma da Unidade: 600,00       |
| 24001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E DO IDOSO                                                                                              |              |                               |
| 2410                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher e do Idoso                                             |              |                               |
| 339039000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                      | 698,40       |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              | Soma da Ação: 698,40          |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              | Soma da Unidade: 698,40       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              | Total Geral: 5.807.717,96     |
| 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: |                                                                                                                                                     |              |                               |
| 04001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO                                                                                                     |              |                               |
| 2394                                                                                                                                                                                                                                           | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                                                                           |              |                               |
| 339039000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                      | 298.702,01   |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              | Soma da Ação: 298.702,01      |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              | Soma da Unidade: 298.702,01   |
| 07001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                    |              |                               |
| 2144                                                                                                                                                                                                                                           | Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas |              |                               |
| 449051000000 - 15690000                                                                                                                                                                                                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 | 3.244.388,89 |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              | Soma da Ação: 3.244.388,89    |
| 2544                                                                                                                                                                                                                                           | Teotônio Tech                                                                                                                                       |              |                               |
| 339032000000 - 15001001                                                                                                                                                                                                                        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                 | 1.259.004,61 |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              | Soma da Ação: 1.259.004,61    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              | Soma da Unidade: 4.503.393,50 |
| 07002                                                                                                                                                                                                                                          | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                                                                                   |              |                               |
| 2440                                                                                                                                                                                                                                           | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 30%                                                                                 |              |                               |
| 339030000000 - 15400000                                                                                                                                                                                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 | 88.099,79    |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              | Soma da Ação: 88.099,79       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              | Soma da Unidade: 88.099,79    |
| 08001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA                                                                          |              |                               |
| 2012                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                                                                        |              |                               |
| 339032000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                 | 64.241,26    |                               |
| 449052000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                  | 28.800,00    |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              | Soma da Ação: 93.041,26       |
| 2097                                                                                                                                                                                                                                           | Manutenção do Conselho Tutelar                                                                                                                      |              |                               |
| 339039000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                      | 836,64       |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              | Soma da Ação: 836,64          |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              | Soma da Unidade: 93.877,90    |
| 09001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                       |              |                               |
| 2106                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                                                                     |              |                               |
| 449092000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                   | 19.909,50    |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              | Soma da Ação: 19.909,50       |
| 2122                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde                                                                                      |              |                               |



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

DECRETO 26/2023

|                                                                                              |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 339030000000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 2.100,00                |                     |
|                                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.100,00</b>     |
|                                                                                              | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>22.009,50</b>    |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                        |                         |                     |
| 1089 Viabilizar Construção de Unidades Básicas de Apoio                                      |                         |                     |
| 449051000000 - 16210000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 46.207,77               |                     |
|                                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>46.207,77</b>    |
| 2105 Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária á Saúde                |                         |                     |
| 339039000000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 120.000,00              |                     |
| 449052000000 - 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 100.000,00              |                     |
|                                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>220.000,00</b>   |
| 2120 Viabilizar Manutenção e Estruturação das Ações da Vigilância Epidemiológica             |                         |                     |
| 449052000000 - 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 44.721,48               |                     |
|                                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>44.721,48</b>    |
| 2402 Garantir Manutenção das Atividades do Centro de Diagnostico                             |                         |                     |
| 339039000000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 50.000,00               |                     |
| 449052000000 - 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 17.519,80               |                     |
|                                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>67.519,80</b>    |
| 2465 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Media e Alta Complexidade Plantões - MAC |                         |                     |
| 319004000000 - 15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 72.392,23               |                     |
|                                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>72.392,23</b>    |
|                                                                                              | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>450.841,28</b>   |
| <b>14001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>                                 |                         |                     |
| 1098 Viabilizar Contribuição para Manutenção do Tiro de Guerra                               |                         |                     |
| 332041000000 - 15000000 Contribuicoes                                                        | 698,40                  |                     |
|                                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>698,40</b>       |
|                                                                                              | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>698,40</b>       |
| <b>17001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>                                               |                         |                     |
| 1104 Viabilizar Programa Minha Casa Melhor                                                   |                         |                     |
| 449051000000 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 349.495,58              |                     |
|                                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>349.495,58</b>   |
| 2017 Garantir Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação                       |                         |                     |
| 339014000000 - 15000000 Diárias - Pessoal Civil                                              | 600,00                  |                     |
|                                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>600,00</b>       |
|                                                                                              | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>350.095,58</b>   |
|                                                                                              | <b>Total Geral:</b>     | <b>5.807.717,96</b> |

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 14 de fevereiro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 27/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.909.695,43 (UM MILHÃO E NOVECIENTOS E NOVE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS 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 | 7.349,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>7.349,00</b> |

2447 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| 339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO | 6.348,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>6.348,00</b> |

2448 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Quilombola

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| 339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO | 158,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>158,00</b> |

2449 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| 339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO | 7.225,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>7.225,00</b> |

2451 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO | 18.920,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>18.920,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                     | <b>40.000,00</b> |

**07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

2155 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 339039000000 - 15400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 780.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                   | <b>780.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                | <b>780.000,00</b> |

**08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

2536 Emenda para Estruturação do SUAS

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 339036000000 - 16690000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 740,72        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                 | <b>740,72</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                              | <b>740,72</b> |

**09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 339039000000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 157.040,24        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                   | <b>157.040,24</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                | <b>157.040,24</b> |

**12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

2044 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte

|                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 339014000000 - 15000000 Diárias - Pessoal Civil                        | 150,00           |
| 339030000000 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO                            | 91.889,94        |
| 339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.100,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                   | <b>94.139,94</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                | <b>94.139,94</b> |

**15001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO**

2061 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 288.188,74        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                   | <b>288.188,74</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                | <b>288.188,74</b> |

**18001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**

2024 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 323.659,40        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                   | <b>323.659,40</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                | <b>323.659,40</b> |

**26001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL**

2108 CONISUL - Atenção Básica

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 339330000000 - 15001002 Material de Consumo | 225.926,39 |
|---------------------------------------------|------------|



## DECRETO 27/2023

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Soma da Ação:    | 225.926,39   |
| Soma da Unidade: | 225.926,39   |
| Total Geral:     | 1.909.695,43 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

**03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO**

2029 Reformar, Ampliar e Manter os Cemitérios

|                         |                                                |            |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.894,40   |
| 449052000000 - 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 130.000,00 |

Soma da Ação: 132.894,40

Soma da Unidade: 132.894,40

**04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

2394 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças

|                         |                                                |          |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------|
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.230,00 |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------|

Soma da Ação: 4.230,00

Soma da Unidade: 4.230,00

**07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2123 Adquirir Equipamento, Mobiliário e Material Didático

|                         |                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------|------------|
| 449052000000 - 15400000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 385.000,00 |
|-------------------------|------------------------------------|------------|

Soma da Ação: 385.000,00

2127 Manutenção das Atividades do Centro Técnico Profissionalizante - EJA

|                         |                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------|------------|
| 449052000000 - 15400000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 180.000,00 |
|-------------------------|------------------------------------|------------|

Soma da Ação: 180.000,00

2131 Promover Formação/Capacitação Para os Profissionais da Educação

|                         |                     |            |
|-------------------------|---------------------|------------|
| 339030000000 - 15400000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
|-------------------------|---------------------|------------|

|                         |                                                |           |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 339039000000 - 15400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------|

Soma da Ação: 115.000,00

2450 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA Profissionalizante

|                         |                     |           |
|-------------------------|---------------------|-----------|
| 339030000000 - 15520000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
|-------------------------|---------------------|-----------|

Soma da Ação: 40.000,00

Soma da Unidade: 720.000,00

**07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

2125 Realizar Reforma, Ampliação e/ou adequação nos Laboratórios de Informática

|                         |                     |            |
|-------------------------|---------------------|------------|
| 449051000000 - 15400000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
|-------------------------|---------------------|------------|

Soma da Ação: 100.000,00

Soma da Unidade: 100.000,00

**08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

2536 Emenda para Estruturação do SUAS

|                         |                                                |        |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------|
| 339039000000 - 16690000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 740,72 |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------|

Soma da Ação: 740,72

Soma da Unidade: 740,72

**09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2472 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde

|                         |                                               |           |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 319011000000 - 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 75.926,39 |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------|

|                         |                      |           |
|-------------------------|----------------------|-----------|
| 319013000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 |
|-------------------------|----------------------|-----------|

Soma da Ação: 125.926,39

2475 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família

|                         |                                               |           |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 319011000000 - 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------|

|                         |                      |           |
|-------------------------|----------------------|-----------|
| 319013000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 |
|-------------------------|----------------------|-----------|

Soma da Ação: 100.000,00

Soma da Unidade: 225.926,39

**18001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**

2024 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo

|                         |                     |          |
|-------------------------|---------------------|----------|
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.200,00 |
|-------------------------|---------------------|----------|

Soma da Ação: 3.200,00

Soma da Unidade: 3.200,00

**20001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS**

2161 Promover e Manter as Atividades Cívicas Tradicionais no Município

|                         |                                                |            |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 567.409,58 |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------|



**DECRETO 27/2023**

|                                                                                |  |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|
|                                                                                |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>567.409,58</b>   |
|                                                                                |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>567.409,58</b>   |
| <b>24001 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E DO IDOSO</b>            |  |                         |                     |
| 1107 Viabilizar Implantação de Casa de Abrigo e Centro de Atendimento ao Idoso |  |                         |                     |
| 339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         |  |                         | 150.000,00          |
| 449052000000 - 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |  |                         | 5.294,34            |
|                                                                                |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>155.294,34</b>   |
|                                                                                |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>155.294,34</b>   |
|                                                                                |  | <b>Total Geral:</b>     | <b>1.909.695,43</b> |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 27 de fevereiro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 31/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.779.978,61 (DOIS MILHÕES E SETECENTOS E SETENTA E NOVE MIL E NOVECIENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESENTA 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:

|                                                                                         |                                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                           |                                                                                        |            |
| 2384                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                               |            |
| 339039000000 - 15001001                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 87.737,72  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                        | 87.737,72  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                        | 87.737,72  |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                        |            |
| 2152                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%             |            |
| 449052000000 - 15420000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 46.888,34  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                        | 46.888,34  |
| 2155                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%     |            |
| 339039000000 - 15400000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 720.922,34 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                        | 720.922,34 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                        | 767.810,68 |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                        |            |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social           |            |
| 339032000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                    | 699.541,26 |
| 339093000000 - 15010000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                            | 2.531,37   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                        | 702.072,63 |
| 2077                                                                                    | Construir e manter o complexo nutricional                                              |            |
| 449051000000 - 27040000                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 229.908,04 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                        | 229.908,04 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                        | 931.980,67 |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                                        |            |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                        |            |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 507.532,75 |
| 339048000000 - 15001002                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                          | 27.425,00  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                        | 534.957,75 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                        | 534.957,75 |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                                                                                        |            |
| 2111                                                                                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade           |            |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 130.186,47 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                        | 130.186,47 |
| 2114                                                                                    | Viabilizar Estruturação dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS                |            |
| 339092000000 - 16000000                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                      | 3.627,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                        | 3.627,00   |
| 2433                                                                                    | Viabilizar a Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU             |            |
| 339036000000 - 15001002                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 20.786,04  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                        | 20.786,04  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                        | 154.599,51 |
| <b>11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                      |                                                                                        |            |
| 2046                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Público |            |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 62.677,24  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                        | 62.677,24  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                        | 62.677,24  |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                         |                                                                                        |            |
| 2044                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                   |            |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 64.797,42  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                        | 64.797,42  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                        | 64.797,42  |
| <b>20001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS</b>                                            |                                                                                        |            |
| 2064                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Eventos                      |            |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 94.609,80  |



DECRETO 31/2023

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 94.609,80    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 94.609,80    |
| 24001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E DO IDOSO                                                  |                  |              |
| 2410                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher e do Idoso |                  |              |
| 339039000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                          |                  | 8.309,90     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 8.309,90     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 8.309,90     |
| 29001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO                                                                     |                  |              |
| 2534                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Manutenção da Secretaria de Comunicação                                                      |                  |              |
| 339039000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                          |                  | 72.497,92    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 72.497,92    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 72.497,92    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Total Geral:     | 2.779.978,61 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                  |              |
| 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: |                                                                                                         |                  |              |
| 07001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                        |                  |              |
| 2123                                                                                                                                                                                                                                           | Adquirir Equipamento, Mobiliário e Material Didático                                                    |                  |              |
| 449052000000 - 15001001                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                      |                  | 1.400,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 1.400,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 1.400,00     |
| 07002                                                                                                                                                                                                                                          | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                                       |                  |              |
| 2137                                                                                                                                                                                                                                           | Reformar, Ampliar e/ou Adequar as Escolas de Ensino Fundamental - AP                                    |                  |              |
| 449051000000 - 15400000                                                                                                                                                                                                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                     |                  | 270.927,77   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 270.927,77   |
| 2152                                                                                                                                                                                                                                           | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%                              |                  |              |
| 339030000000 - 15400000                                                                                                                                                                                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |                  | 35.682,98    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 35.682,98    |
| 2499                                                                                                                                                                                                                                           | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT                               |                  |              |
| 319004000000 - 15420000                                                                                                                                                                                                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                       |                  | 46.888,34    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 46.888,34    |
| 2501                                                                                                                                                                                                                                           | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - EJA 30%                                         |                  |              |
| 319004000000 - 15400000                                                                                                                                                                                                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                       |                  | 125.519,36   |
| 319011000000 - 15400000                                                                                                                                                                                                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                           |                  | 100.000,00   |
| 319013000000 - 15400000                                                                                                                                                                                                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                    |                  | 60.000,00    |
| 319113000000 - 15400000                                                                                                                                                                                                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                    |                  | 20.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 305.519,36   |
| 2504                                                                                                                                                                                                                                           | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - AEE 30%                                         |                  |              |
| 319004000000 - 15400000                                                                                                                                                                                                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                       |                  | 100.000,00   |
| 319011000000 - 15400000                                                                                                                                                                                                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                           |                  | 40.000,00    |
| 319013000000 - 15400000                                                                                                                                                                                                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                    |                  | 5.000,00     |
| 319113000000 - 15400000                                                                                                                                                                                                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                    |                  | 20.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 165.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 824.018,45   |
| 08001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA                              |                  |              |
| 2077                                                                                                                                                                                                                                           | Construir e manter o complexo nutricional                                                               |                  |              |
| 449051000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                     |                  | 421.762,71   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 421.762,71   |
| 2089                                                                                                                                                                                                                                           | Ampliar Programa Municipal Mamãe Coruja                                                                 |                  |              |
| 339032000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                     |                  | 500.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 500.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 921.762,71   |
| 09001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                           |                  |              |
| 2106                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                         |                  |              |
| 339014000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                        | Diárias - Pessoal Civil                                                                                 |                  | 20.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 20.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 20.000,00    |
| 09002                                                                                                                                                                                                                                          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                |                  |              |
| 2110                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Construção, Reforma e Ampliação de Serviços de Média e Alta Complexidade                     |                  |              |



## DECRETO 31/2023

|                         |                                                                                      |                         |                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 449051000000 - 16310000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 234.048,56              |                     |
|                         |                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>234.048,56</b>   |
| 2111                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade         |                         |                     |
| 449052000000 - 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 130.186,47              |                     |
|                         |                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>130.186,47</b>   |
| 2113                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviços de Média e Alta Complexidade |                         |                     |
| 319113000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 | 28.807,00               |                     |
|                         |                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>28.807,00</b>    |
| 2114                    | Viabilizar Estruturação dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS              |                         |                     |
| 339030000000 - 16010000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 137.040,24              |                     |
|                         |                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>137.040,24</b>   |
| 2428                    | Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica                                 |                         |                     |
| 449052000000 - 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 20.786,04               |                     |
|                         |                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>20.786,04</b>    |
|                         |                                                                                      | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>550.868,31</b>   |
| <b>17001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>                                             |                         |                     |
| 1106                    | Viabilizar Construção/Reforma de Casas Habitacionais                                 |                         |                     |
| 449051000000 - 17000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 162.907,72              |                     |
|                         |                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>162.907,72</b>   |
|                         |                                                                                      | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>162.907,72</b>   |
| <b>19001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                               |                         |                     |
| 2069                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura                    |                         |                     |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                       | 79.500,00               |                     |
|                         |                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>79.500,00</b>    |
|                         |                                                                                      | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>79.500,00</b>    |
| <b>26001</b>            | <b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL</b>                          |                         |                     |
| 2108                    | CONISUL - Atenção Básica                                                             |                         |                     |
| 339339000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                       | 70.000,00               |                     |
|                         |                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>70.000,00</b>    |
| 2112                    | CONISUL - Média e Alta Complexidade                                                  |                         |                     |
| 339330000000 - 15001002 | Material de Consumo                                                                  | 70.000,00               |                     |
| 339339000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                       | 79.521,42               |                     |
|                         |                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>149.521,42</b>   |
|                         |                                                                                      | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>219.521,42</b>   |
|                         |                                                                                      | <b>Total Geral:</b>     | <b>2.779.978,61</b> |

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 3 de março de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



DECRETO 32/2023

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 822.000,00  
(OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL REAIS ) 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 1248 / 2023,

DECRETA

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

|                         |                                                                            |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 08001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |            |
| 2552                    | EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL INDIVIDUAL                                     |            |
| 449052000000 - 16593210 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         | 100.000,00 |
|                         | Soma da Ação:                                                              | 100.000,00 |
|                         | Soma da Unidade:                                                           | 100.000,00 |
| 09001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |            |
| 2551                    | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                                      |            |
| 449052000000 - 17550000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         | 722.000,00 |
|                         | Soma da Ação:                                                              | 722.000,00 |
|                         | Soma da Unidade:                                                           | 722.000,00 |
|                         | Total Geral:                                                               | 822.000,00 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|          |                                                                             |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|          | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                                                      |            |
| 16593210 | Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | 100.000,00 |
| 17550000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                 | 722.000,00 |
|          | Total Geral:                                                                | 822.000,00 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 7 de março de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 33/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.482.428,64 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO 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 | 92.745,30        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>92.745,30</b> |

2384 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 339032000000 - 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 33.450,00        |
| 339039000000 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 2.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                        | <b>35.450,00</b> |

2446 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| 339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO | 271.956,83        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>271.956,83</b> |

2447 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| 339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO | 166.032,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>166.032,00</b> |

2448 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Quilombola

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| 339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO | 484,40        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>484,40</b> |

2449 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO | 70.672,64        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>70.672,64</b> |

2451 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO | 79.750,41        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>79.750,41</b> |

2455 Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 339030000000 - 15500000 MATERIAL DE CONSUMO | 44.537,90        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>44.537,90</b> |

**Soma da Unidade: 761.629,48**

**07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

2151 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| 339030000000 - 15420000 MATERIAL DE CONSUMO | 102.437,40        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>102.437,40</b> |

2152 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 339030000000 - 15420000 MATERIAL DE CONSUMO | 79.514,30        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>79.514,30</b> |

2155 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| 339030000000 - 15400000 MATERIAL DE CONSUMO | 644.689,81        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>644.689,81</b> |

**Soma da Unidade: 826.641,51**

**08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA**

2012 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 339093000000 - 15010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.588,49        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                | <b>3.588,49</b> |

2087 Conceder Benefícios Eventuais

|                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 339048000000 - 15010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 21.132,86        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                  | <b>21.132,86</b> |

2097 Manutenção do Conselho Tutelar

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 339039000000 - 15010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 368,66        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                   | <b>368,66</b> |

**Soma da Unidade: 25.090,01**

**09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 339030000000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO                            | 9.517,95  |
| 339039000000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65.570,83 |

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

**De 01/01/2023 à 31/12/2023****DECRETO 33/2023****Soma da Ação: 75.088,78****Soma da Unidade: 75.088,78****09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2111 Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade

339039000000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

93.991,01

**Soma da Ação: 93.991,01**

2406 Garantir Manutenção das Atividades do Centro Especializado de Reabilitação - CERI= II

339039000000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

244.273,95

**Soma da Ação: 244.273,95**

2428 Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica

339039000000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

209.716,22

**Soma da Ação: 209.716,22****Soma da Unidade: 547.981,18****12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

2044 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte

339030000000 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO

153.814,38

**Soma da Ação: 153.814,38****Soma da Unidade: 153.814,38****20001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS**

2064 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Eventos

339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92.183,30

**Soma da Ação: 92.183,30****Soma da Unidade: 92.183,30****Total Geral: 2.482.428,64**

**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:**

**03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO**

2042 Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio

319011000000 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

145.997,68

**Soma da Ação: 145.997,68****Soma da Unidade: 145.997,68****07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2133 Aquisição de Kits de Equipamentos e Recursos Tecnológicos Digitais

449052000000 - 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

216.614,00

**Soma da Ação: 216.614,00**

2450 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA Profissionalizante

339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO

118.614,37

**Soma da Ação: 118.614,37**

2455 Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE

339039000000 - 15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

44.537,90

**Soma da Ação: 44.537,90**

2544 Teotônio Tech

339032000000 - 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

381.863,21

**Soma da Ação: 381.863,21****Soma da Unidade: 761.629,48****07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

2462 Viabilizar a Bonificação IDEB

339031000000 - 15400000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

644.689,81

**Soma da Ação: 644.689,81**

2499 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT

319004000000 - 15420000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

181.951,70

**Soma da Ação: 181.951,70****Soma da Unidade: 826.641,51****08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA**

2077 Construir e manter o complexo nutricional

449051000000 - 15010000 OBRAS E INSTALAÇÕES

22.506,00

**Soma da Ação: 22.506,00**

2078 Manter o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO

Teotônio Vilela - AL

C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

DECRETO 33/2023

|                                                                   |                                                                                         |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 339039000000 - 15010000                                           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                          | 2.584,01            |  |
|                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>                                                                    | <b>2.584,01</b>     |  |
|                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 | <b>25.090,01</b>    |  |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                             |                                                                                         |                     |  |
| 2105                                                              | Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde                |                     |  |
| 339030000000 - 16000000                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 403.835,79          |  |
|                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>                                                                    | <b>403.835,79</b>   |  |
| 2465                                                              | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Média e Alta Complexidade Plantões - MAC |                     |  |
| 319004000000 - 15001002                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                       | 100.000,00          |  |
|                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>                                                                    | <b>100.000,00</b>   |  |
| 2476                                                              | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)      |                     |  |
| 319013000000 - 15001002                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    | 33.517,95           |  |
|                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>                                                                    | <b>33.517,95</b>    |  |
|                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 | <b>537.353,74</b>   |  |
| <b>23001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>              |                                                                                         |                     |  |
| 1102                                                              | Apoiar os Campeonatos e Eventos Esportivos                                              |                     |  |
| 339030000000 - 15000000                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 100.000,00          |  |
|                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>                                                                    | <b>100.000,00</b>   |  |
|                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 | <b>100.000,00</b>   |  |
| <b>26001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL</b> |                                                                                         |                     |  |
| 2112                                                              | CONISUL - Média e Alta Complexidade                                                     |                     |  |
| 339339000000 - 15001002                                           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                          | 85.716,22           |  |
|                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>                                                                    | <b>85.716,22</b>    |  |
|                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 | <b>85.716,22</b>    |  |
|                                                                   | <b>Total Geral:</b>                                                                     | <b>2.482.428,64</b> |  |

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 7 de março de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 34/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 884.676,65 (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO 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:

|                                                                                         |                                                                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                              |            |
| 2151                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%       |            |
| 339030000000 - 15420000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 52.029,85  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                              | 52.029,85  |
| 2152                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%   |            |
| 339030000000 - 15420000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 43.198,50  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                              | 43.198,50  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                              | 95.228,35  |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                              |            |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social |            |
| 339030000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 398.180,50 |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                | 4.200,00   |
| 339093000000 - 15010000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                  | 133,00     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                              | 402.513,50 |
| 2087                                                                                    | Conceder Benefícios Eventuais                                                |            |
| 339032000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                          | 108.796,00 |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                | 3.600,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                              | 112.396,00 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                              | 514.909,50 |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                              |            |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde              |            |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 218.099,57 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                              | 218.099,57 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                              | 218.099,57 |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                                                                              |            |
| 2111                                                                                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade |            |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 33.279,23  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                              | 33.279,23  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                              | 33.279,23  |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                         |                                                                              |            |
| 2044                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte         |            |
| 339030000000 - 15000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 23.160,00  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                              | 23.160,00  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                              | 23.160,00  |
| Total Geral:                                                                            |                                                                              | 884.676,65 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                                                                                         |                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>06001 CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL</b>                            |                                                                           |            |
| 2096                                                                                    | Garantir Gestão e Manutenção da Controladoria                             |            |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 23.160,00  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                           | 23.160,00  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                           | 23.160,00  |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                           |            |
| 2499                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT |            |
| 319004000000 - 15420000                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 95.228,35  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                           | 95.228,35  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                           | 95.228,35  |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                           |            |
| 2077                                                                                    | Construir e manter o complexo nutricional                                 |            |
| 339030000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 113.129,00 |



DECRETO 34/2023

|                         |                                                                                              |                  |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 113.129,00 |
| 2542                    | Viabilizar e Manter o Progarma Gás Vilelense                                                 |                  |            |
| 339032000000 - 15010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                          |                  | 401.780,50 |
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 401.780,50 |
|                         |                                                                                              | Soma da Unidade: | 514.909,50 |
| 09001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                |                  |            |
| 2106                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                              |                  |            |
| 339014000000 - 15001002 | Diárias - Pessoal Civil                                                                      |                  | 1.279,23   |
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 1.279,23   |
|                         |                                                                                              | Soma da Unidade: | 1.279,23   |
| 09002                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                     |                  |            |
| 2111                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                 |                  |            |
| 449092000000 - 16000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                            |                  | 32.000,00  |
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 32.000,00  |
| 2468                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Centro Especializado de Reabilitação CERI= II |                  |            |
| 319004000000 - 16210000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            |                  | 218.099,57 |
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 218.099,57 |
|                         |                                                                                              | Soma da Unidade: | 250.099,57 |
|                         |                                                                                              | Total Geral:     | 884.676,65 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 13 de março de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## 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        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>35.265,40</b> |

2446 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO | 97.487,80        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>97.487,80</b> |

2447 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO | 18.556,40        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>18.556,40</b> |

2448 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Quilombola

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| 339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO | 380,80        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>380,80</b> |

2449 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO | 16.808,60        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>16.808,60</b> |

2451 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO | 19.318,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>19.318,00</b> |

**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        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>100.192,50</b> |

2155 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 449052000000 - 15400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 485.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                       | <b>485.000,00</b> |

**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        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                  | <b>10.000,00</b> |

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        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>7.102,10</b> |

2551 AQUISIÇÃO DE VEICULOS

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 449052000000 - 17550000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.995,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                       | <b>1.995,00</b> |

**Soma da Unidade: 9.097,10**

**09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2113 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do 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 |

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

**De 01/01/2023 à 31/12/2023****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          |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>100.192,50</b>   |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>585.192,50</b>   |  |
| <b>08001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>              |                     |  |
| 2078                    | Manter o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS                                       |                     |  |
| 449052000000 - 15010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 66.112,72           |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>66.112,72</b>    |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>66.112,72</b>    |  |
| <b>09001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                           |                     |  |
| 2106                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                |                     |  |
| 449052000000 - 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 407.102,10          |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>407.102,10</b>   |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>407.102,10</b>   |  |
| <b>09002</b>            | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                |                     |  |
| 2105                    | Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde                       |                     |  |
| 449052000000 - 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 328.975,74          |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>328.975,74</b>   |  |
| 2406                    | Garantir Manutenção das Atividades do Centro Especializado de Reabilitação - CERI= II          |                     |  |
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 50.000,00           |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>50.000,00</b>    |  |
| 2434                    | Viabilizar Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial                                          |                     |  |
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 50.000,00           |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>50.000,00</b>    |  |
| 2477                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU |                     |  |
| 319013000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 10.000,00           |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>10.000,00</b>    |  |
| 2478                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Rede de Atenção Psicossocial                    |                     |  |
| 319013000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 20.000,00           |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>20.000,00</b>    |  |
| 2533                    | Manutenção das Ações de Saúde da Criança e do Adolescente                                      |                     |  |
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 50.000,00           |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>50.000,00</b>    |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>508.975,74</b>   |  |
| <b>23001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>                                                 |                     |  |
| 2386                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer                      |                     |  |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 140.396,37          |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>140.396,37</b>   |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>140.396,37</b>   |  |
|                         | <b>Total Geral:</b>                                                                            | <b>1.849.573,41</b> |  |

**Art. 3º - Este(a) 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**



DECRETO 36/2023

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 346.800,00  
(TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E  
OITOCENTOS REAIS ) 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 1250 / 2023,

DECRETA

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

|                         |                                    |  |            |
|-------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 09001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      |  |            |
| 2551                    | AQUISIÇÃO DE VEICULOS              |  |            |
| 449052000000 - 17550000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 346.800,00 |
| Soma da Ação:           |                                    |  | 346.800,00 |
| Soma da Unidade:        |                                    |  | 346.800,00 |
| Total Geral:            |                                    |  | 346.800,00 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                        |                                                             |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO |                                                             |            |
| 17550000               | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 346.800,00 |
| Total Geral:           |                                                             | 346.800,00 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 20 de março de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 37/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.137.984,53 (UM MILHÃO E CENTO E TRINTA E SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS 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 | 835,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>835,00</b> |

2446 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO | 47.027,50        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>47.027,50</b> |

2447 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO | 35.983,50        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>35.983,50</b> |

2448 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Quilombola

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| 339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO | 167,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>167,00</b> |

2449 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| 339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO | 1.255,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>1.255,00</b> |

2451 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| 339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO | 1.115,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>1.115,00</b> |

**Soma da Unidade: 86.383,00**

**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 | 184.906,30        |
| <b>Soma da Ação:</b>                        | <b>184.906,30</b> |

2155 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| 339030000000 - 15400000 MATERIAL DE CONSUMO                | 223.392,16 |
| 449052000000 - 15400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 74.195,94  |

**Soma da Ação: 297.588,10**

**Soma da Unidade: 482.494,40**

**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 | 18.042,08 |
|---------------------------------------------|-----------|

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 339039000000 - 15010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.300,00 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 339048000000 - 15010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 375,00 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| 339093000000 - 15010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 632,89 |
|-----------------------------------------------------|--------|

**Soma da Ação: 30.349,97**

2087 Conceder Benefícios Eventuais

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 339048000000 - 15010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 15.140,00 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|

**Soma da Ação: 15.140,00**

2097 Manutenção do Conselho Tutelar

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 339039000000 - 15010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.200,32 |
|------------------------------------------------------------------------|----------|

**Soma da Ação: 3.200,32**

**Soma da Unidade: 48.690,29**

**09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| 339030000000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO | 64.573,95 |
|---------------------------------------------|-----------|

**Soma da Ação: 64.573,95**

2551 AQUISIÇÃO DE VEICULOS

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| 449052000000 - 17550000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 79.200,00 |
|------------------------------------------------------------|-----------|

**Soma da Ação: 79.200,00**

**Soma da Unidade: 143.773,95**

**12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**



DECRETO 37/2023

|                         |                                                                                         |                  |              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 2044                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                    |                  | 121.095,37   |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     |                  |              |
|                         |                                                                                         | Soma da Ação:    | 121.095,37   |
|                         |                                                                                         | Soma da Unidade: | 121.095,37   |
| 18001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO                                   |                  |              |
| 2024                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Industria, Comercio e Turismo |                  |              |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                          |                  | 58.481,03    |
|                         |                                                                                         | Soma da Ação:    | 58.481,03    |
|                         |                                                                                         | Soma da Unidade: | 58.481,03    |
| 20001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS                                                         |                  |              |
| 2064                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Eventos                       |                  |              |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                          |                  | 197.066,49   |
|                         |                                                                                         | Soma da Ação:    | 197.066,49   |
|                         |                                                                                         | Soma da Unidade: | 197.066,49   |
|                         |                                                                                         | Total Geral:     | 1.137.984,53 |

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:

|                         |                                                                                              |                  |              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 03001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO                                   |                  |              |
| 2037                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |                  |              |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          |                  | 271.384,89   |
| 449052000000 - 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           |                  | 105.258,00   |
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 376.642,89   |
|                         |                                                                                              | Soma da Unidade: | 376.642,89   |
| 04001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO                                              |                  |              |
| 2394                    | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                    |                  |              |
| 339035000000 - 15000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                      |                  | 79.200,00    |
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 79.200,00    |
|                         |                                                                                              | Soma da Unidade: | 79.200,00    |
| 07001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                             |                  |              |
| 2126                    | Realizar Reforma, Ampliação e/ou Adequação das Bibliotecas Escolares                         |                  |              |
| 449052000000 - 15001001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           |                  | 86.858,00    |
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 86.858,00    |
| 2131                    | Promover Formação/Capacitação Para os Profissionais da Educação                              |                  |              |
| 339039000000 - 15400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               |                  | 127.760,91   |
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 127.760,91   |
|                         |                                                                                              | Soma da Unidade: | 214.618,91   |
| 07002                   | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                            |                  |              |
| 2146                    | Adequar Salas de Recursos Multifuncionais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino            |                  |              |
| 449052000000 - 15400000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           |                  | 169.827,19   |
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 169.827,19   |
| 2499                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT                    |                  |              |
| 319004000000 - 15420000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            |                  | 184.906,30   |
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 184.906,30   |
|                         |                                                                                              | Soma da Unidade: | 354.733,49   |
| 08001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA                   |                  |              |
| 2077                    | Construir e manter o complexo nutricional                                                    |                  |              |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               |                  | 48.215,29    |
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 48.215,29    |
|                         |                                                                                              | Soma da Unidade: | 48.215,29    |
| 09001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                |                  |              |
| 2106                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                              |                  |              |
| 449052000000 - 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           |                  | 64.573,95    |
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 64.573,95    |
|                         |                                                                                              | Soma da Unidade: | 64.573,95    |
|                         |                                                                                              | Total Geral:     | 1.137.984,53 |



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO

Teotônio Vilela - AL

C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 37/2023**

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 20 de março de 2023.**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

**PREFEITO Mat.1709**



DECRETO 38/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.562.433,71 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS E SESENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA 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                                                                | 183.763,10       |              |
|                                                                         |                                                                                    | Soma da Ação:    | 183.763,10   |
| 2384                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                           |                  |              |
| 339039000000 - 15001001                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 344.324,94       |              |
|                                                                         |                                                                                    | Soma da Ação:    | 344.324,94   |
| 2446                                                                    | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental      |                  |              |
| 339030000000 - 15520000                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 297.226,78       |              |
|                                                                         |                                                                                    | Soma da Ação:    | 297.226,78   |
| 2447                                                                    | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA              |                  |              |
| 339030000000 - 15520000                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 125.566,52       |              |
|                                                                         |                                                                                    | Soma da Ação:    | 125.566,52   |
| 2448                                                                    | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Quilombola       |                  |              |
| 339030000000 - 15520000                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 3.138,00         |              |
|                                                                         |                                                                                    | Soma da Ação:    | 3.138,00     |
| 2449                                                                    | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola       |                  |              |
| 339030000000 - 15520000                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 138.903,80       |              |
|                                                                         |                                                                                    | Soma da Ação:    | 138.903,80   |
| 2451                                                                    | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE              |                  |              |
| 339030000000 - 15520000                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 138.166,00       |              |
|                                                                         |                                                                                    | Soma da Ação:    | 138.166,00   |
| 2457                                                                    | Garantir a Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - GEITE           |                  |              |
| 339030000000 - 15710000                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 635.113,65       |              |
| 339039000000 - 15710000                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 189.877,06       |              |
|                                                                         |                                                                                    | Soma da Ação:    | 824.990,71   |
|                                                                         |                                                                                    | Soma da Unidade: | 2.056.079,85 |
| 07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |                                                                                    |                  |              |
| 2151                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%             |                  |              |
| 339039000000 - 15400000                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 139.661,01       |              |
|                                                                         |                                                                                    | Soma da Ação:    | 139.661,01   |
| 2152                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%         |                  |              |
| 339039000000 - 15400000                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 42.857,22        |              |
|                                                                         |                                                                                    | Soma da Ação:    | 42.857,22    |
| 2155                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30% |                  |              |
| 339030000000 - 15400000                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 15.168,30        |              |
| 339039000000 - 15400000                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 916.564,45       |              |
|                                                                         |                                                                                    | Soma da Ação:    | 931.732,75   |
| 2440                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 30%                |                  |              |
| 339039000000 - 15400000                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 18.243,30        |              |
|                                                                         |                                                                                    | Soma da Ação:    | 18.243,30    |
|                                                                         |                                                                                    | Soma da Unidade: | 1.132.494,28 |
| 09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                     |                                                                                    |                  |              |
| 2106                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                    |                  |              |
| 339030000000 - 15001002                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 46.177,95        |              |
| 339039000000 - 15001002                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 132.021,49       |              |
|                                                                         |                                                                                    | Soma da Ação:    | 178.199,44   |
|                                                                         |                                                                                    | Soma da Unidade: | 178.199,44   |
| 09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                          |                                                                                    |                  |              |
| 2111                                                                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade       |                  |              |
| 339030000000 - 15001002                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 14.921,60        |              |
| 339039000000 - 15001002                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 7.450,72         |              |
|                                                                         |                                                                                    | Soma da Ação:    | 22.372,32    |



## DECRETO 38/2023

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 2428                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica                                               |                  |              |
| 339039000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     |                  | 73.599,02    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 73.599,02    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Soma da Unidade: | 95.971,34    |
| 15001                                                                                                                                                                                                                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO                         |                  |              |
| 2061                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento |                  |              |
| 339039000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     |                  | 98.850,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 98.850,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Soma da Unidade: | 98.850,00    |
| 29001                                                                                                                                                                                                                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO                                                                |                  |              |
| 2534                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Manutenção da Secretaria de Comunicação                                                 |                  |              |
| 339039000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     |                  | 838,80       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 838,80       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Soma da Unidade: | 838,80       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Total Geral:     | 3.562.433,71 |
| <b>Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:</b> |                                                                                                    |                  |              |
| 07001                                                                                                                                                                                                                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                   |                  |              |
| 2126                                                                                                                                                                                                                                                  | Realizar Reforma, Ampliação e/ou Adequação das Bibliotecas Escolares                               |                  |              |
| 449052000000 - 15001001                                                                                                                                                                                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                 |                  | 225.731,46   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 225.731,46   |
| 2384                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                           |                  |              |
| 339030000000 - 15001001                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                |                  | 1.142.182,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 1.142.182,00 |
| 2544                                                                                                                                                                                                                                                  | Teotônio Tech                                                                                      |                  |              |
| 339032000000 - 15001001                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                |                  | 12.019,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 12.019,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Soma da Unidade: | 1.379.932,46 |
| 07002                                                                                                                                                                                                                                                 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                                  |                  |              |
| 2152                                                                                                                                                                                                                                                  | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%                         |                  |              |
| 339030000000 - 15400000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                |                  | 406.554,96   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 406.554,96   |
| 2462                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar a Bonificação IDEB                                                                      |                  |              |
| 319011000000 - 15400000                                                                                                                                                                                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                      |                  | 1.402.086,71 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 1.402.086,71 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Soma da Unidade: | 1.808.641,67 |
| 09002                                                                                                                                                                                                                                                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                           |                  |              |
| 2105                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde                           |                  |              |
| 339030000000 - 16000000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                |                  | 61.099,55    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 61.099,55    |
| 2403                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantir Manutenção das Atividades do Espaço Vida                                                  |                  |              |
| 339036000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                       |                  | 11.600,00    |
| 449052000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                 |                  | 16.522,93    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 28.122,93    |
| 2406                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantir Manutenção das Atividades do Centro Especializado de Reabilitação - CERI= II              |                  |              |
| 339092000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                  |                  | 4.948,30     |
| 449052000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                 |                  | 50.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 54.948,30    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Soma da Unidade: | 144.170,78   |
| 11001                                                                                                                                                                                                                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS                                              |                  |              |
| 2046                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Público             |                  |              |
| 449052000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                 |                  | 99.688,80    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 99.688,80    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Soma da Unidade: | 99.688,80    |
| 26001                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL                                               |                  |              |
| 2112                                                                                                                                                                                                                                                  | CONISUL - Média e Alta Complexidade                                                                |                  |              |
| 339330000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                               | Material de Consumo                                                                                |                  | 130.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 130.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Soma da Unidade: | 130.000,00   |



ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 38/2023**

Total Geral: 3.562.433,71

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 23 de março de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**



## DECRETO 39/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.479.194,89 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL E CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE 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:

**03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO**

2037 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio

339040000000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 175.800,00

Soma da Ação: 175.800,00

Soma da Unidade: 175.800,00

**07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2347 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche

339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 7.575,00

Soma da Ação: 7.575,00

2384 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

339039000000 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 14.202,89

Soma da Ação: 14.202,89

2446 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental

339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 11.689,44

Soma da Ação: 11.689,44

2447 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA

339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 7.840,00

Soma da Ação: 7.840,00

2448 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Quilombola

339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 71,60

Soma da Ação: 71,60

2449 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola

339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 7.314,20

Soma da Ação: 7.314,20

2451 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE

339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 8.820,00

Soma da Ação: 8.820,00

2455 Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE

339039000000 - 15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 625,60

Soma da Ação: 625,60

Soma da Unidade: 58.138,73

**07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

2151 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%

339039000000 - 15400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13.405,30

Soma da Ação: 13.405,30

2152 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%

339039000000 - 15400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 135.788,50

Soma da Ação: 135.788,50

2155 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%

339030000000 - 15400000 MATERIAL DE CONSUMO 78.385,75

339039000000 - 15400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 119.059,96

Soma da Ação: 197.445,71

2440 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 30%

339039000000 - 15400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00

Soma da Ação: 4.000,00

Soma da Unidade: 350.639,51

**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 8.364,00

339040000000 - 15010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 23.400,00

339048000000 - 15010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 100,00

339093000000 - 15010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.873,17

Soma da Ação: 34.737,17



DECRETO 39/2023

|                         |                                                                                                    |                         |                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 2087                    | Conceder Benefícios Eventuais                                                                      |                         |                     |
| 339048000000 - 15010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                      |                         | 14.059,00           |
|                         |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>14.059,00</b>    |
|                         |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>48.796,17</b>    |
| <b>09001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                               |                         |                     |
| 2106                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                    |                         |                     |
| 339040000000 - 15001002 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                               |                         | 23.400,00           |
| 339048000000 - 15001002 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                      |                         | 375,00              |
|                         |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>23.775,00</b>    |
|                         |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>23.775,00</b>    |
| <b>09002</b>            | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                    |                         |                     |
| 2115                    | Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde  |                         |                     |
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                |                         | 28.815,00           |
|                         |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>28.815,00</b>    |
|                         |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>28.815,00</b>    |
| <b>12001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                                          |                         |                     |
| 2044                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                               |                         |                     |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                |                         | 23.860,70           |
|                         |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>23.860,70</b>    |
|                         |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>23.860,70</b>    |
| <b>15001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO</b>                  |                         |                     |
| 2061                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento |                         |                     |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                |                         | 90.621,50           |
|                         |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>90.621,50</b>    |
|                         |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>90.621,50</b>    |
| <b>26001</b>            | <b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL</b>                                        |                         |                     |
| 2108                    | CONISUL - Atenção Básica                                                                           |                         |                     |
| 339330000000 - 15001002 | Material de Consumo                                                                                |                         | 173.048,45          |
|                         |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>173.048,45</b>   |
| 2112                    | CONISUL - Média e Alta Complexidade                                                                |                         |                     |
| 339330000000 - 15001002 | Material de Consumo                                                                                |                         | 831.539,95          |
|                         |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>831.539,95</b>   |
| 2117                    | CONISUL - Farmácia Básica                                                                          |                         |                     |
| 339330000000 - 15001002 | Material de Consumo                                                                                |                         | 672.359,88          |
|                         |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>672.359,88</b>   |
|                         |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.676.948,28</b> |
| <b>27001</b>            | <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV</b>                                  |                         |                     |
| 2021                    | Garantir Gestão e Manutenção do IPREV                                                              |                         |                     |
| 339040000000 - 18000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                               |                         | 1.800,00            |
|                         |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.800,00</b>     |
|                         |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.800,00</b>     |
|                         |                                                                                                    | <b>Total Geral:</b>     | <b>2.479.194,89</b> |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

|                         |                                                                                              |                         |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>03001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                            |                         |                   |
| 2037                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |                         |                   |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          |                         | 175.800,00        |
|                         |                                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>175.800,00</b> |
|                         |                                                                                              | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>175.800,00</b> |
| <b>07001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                      |                         |                   |
| 2384                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                     |                         |                   |
| 339036000000 - 15001001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                 |                         | 8.202,89          |
|                         |                                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.202,89</b>   |
| 2447                    | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA                        |                         |                   |
| 339030000000 - 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          |                         | 7.840,00          |
|                         |                                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7.840,00</b>   |
| 2456                    | Garantir a Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar                             |                         |                   |
| 339039000000 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               |                         | 18.315,04         |



DECRETO 39/2023

|                         |                                                                                                |                  |              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 18.315,04    |
|                         |                                                                                                | Soma da Unidade: | 34.357,93    |
| 07002                   | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                              |                  |              |
| 2151                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%                         |                  |              |
| 339030000000 - 15400000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |                  | 83.791,05    |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 83.791,05    |
| 2152                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%                     |                  |              |
| 339030000000 - 15400000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |                  | 79.328,50    |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 79.328,50    |
| 2153                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 30%                            |                  |              |
| 339030000000 - 15400000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |                  | 16.395,00    |
| 339039000000 - 15400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 |                  | 183.519,96   |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 199.914,96   |
| 2440                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 30%                            |                  |              |
| 339030000000 - 15400000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |                  | 11.385,80    |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 11.385,80    |
|                         |                                                                                                | Soma da Unidade: | 374.420,31   |
| 08001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA                     |                  |              |
| 2012                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                   |                  |              |
| 449052000000 - 15010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                             |                  | 23.400,00    |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 23.400,00    |
| 2420                    | Viabilizar a Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CMDCA              |                  |              |
| 449052000000 - 15010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                             |                  | 25.396,17    |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 25.396,17    |
|                         |                                                                                                | Soma da Unidade: | 48.796,17    |
| 09001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                  |                  |              |
| 2106                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                |                  |              |
| 449052000000 - 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                             |                  | 52.590,00    |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 52.590,00    |
|                         |                                                                                                | Soma da Unidade: | 52.590,00    |
| 09002                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                       |                  |              |
| 2480                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Emenda Parlamentar de Atenção Básica            |                  |              |
| 319004000000 - 16210000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              |                  | 1.676.948,28 |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 1.676.948,28 |
|                         |                                                                                                | Soma da Unidade: | 1.676.948,28 |
| 11001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS                                          |                  |              |
| 2048                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços |                  |              |
| 319011000000 - 15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                  |                  | 70.000,00    |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 70.000,00    |
|                         |                                                                                                | Soma da Unidade: | 70.000,00    |
| 17001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                                              |                  |              |
| 1104                    | Viabilizar Programa Minha Casa Melhor                                                          |                  |              |
| 339031000000 - 15000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS                            |                  | 44.482,20    |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 44.482,20    |
|                         |                                                                                                | Soma da Unidade: | 44.482,20    |
| 27001                   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV                                     |                  |              |
| 2021                    | Garantir Gestão e Manutenção do IPREV                                                          |                  |              |
| 339035000000 - 18000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                        |                  | 1.800,00     |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 1.800,00     |
|                         |                                                                                                | Soma da Unidade: | 1.800,00     |
|                         |                                                                                                | Total Geral:     | 2.479.194,89 |



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 39/2023**

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 27 de março de 2023.**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**



## DECRETO 42/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.781.528,19 (UM MILHÃO E SETECENTOS E OITENTA  
E UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E  
DEZENOVE 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:

|                                                                                         |                                                                                              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                 |                                                                                              |              |
| 2037                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |              |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 529.743,14   |
| 339093000000 - 15000000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                  | 32.821,08    |
| 339093000000 - 27040000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                  | 283.433,06   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 845.997,28   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 845.997,28   |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                              |              |
| 2155                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%           |              |
| 339039000000 - 15400000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 27.559,57    |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 27.559,57    |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 27.559,57    |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                              |              |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                 |              |
| 339030000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 39.362,75    |
| 339039000000 - 15010000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 144.041,90   |
| 339093000000 - 15010000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                  | 3.586,58     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 186.991,23   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 186.991,23   |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                                              |              |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                              |              |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 418.554,19   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 418.554,19   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 418.554,19   |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                                                                                              |              |
| 2111                                                                                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                 |              |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 83.143,48    |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 83.143,48    |
| 2428                                                                                    | Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica                                         |              |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 213.425,73   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 213.425,73   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 296.569,21   |
| <b>11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                      |                                                                                              |              |
| 2046                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Público       |              |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 3.956,71     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 3.956,71     |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 3.956,71     |
| <b>27001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV</b>                 |                                                                                              |              |
| 2021                                                                                    | Garantir Gestão e Manutenção do IPREV                                                        |              |
| 339092000000 - 18000000                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                            | 1.900,00     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 1.900,00     |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 1.900,00     |
| Total Geral:                                                                            |                                                                                              | 1.781.528,19 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                                                                         |                                                                                              |            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b> |                                                                                              |            |
| 2037                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |            |
| 339092000000 - 27040000                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                            | 283.717,06 |
| 449061000000 - 15000000                                                 | Aquisição de Imóveis                                                                         | 182.593,52 |
| Soma da Ação:                                                           |                                                                                              | 466.310,58 |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

DECRETO 42/2023

|                         |                                                                                                    |                  |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 2039                    | Capacitar Funcionários da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio               |                  |            |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     |                  | 79.443,12  |
|                         |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 79.443,12  |
|                         |                                                                                                    | Soma da Unidade: | 545.753,70 |
| <b>04001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                                             |                  |            |
| 0003                    | Cumprimento a Decisões Judiciárias                                                                 |                  |            |
| 319091000000 - 15000000 | Setenças Judiciais                                                                                 |                  | 250.000,00 |
|                         |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 250.000,00 |
| 0004                    | Viabilizar a Gestão da Dívida Pública Municipal                                                    |                  |            |
| 329021000000 - 15000000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                                                  |                  | 22.541,94  |
|                         |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 22.541,94  |
|                         |                                                                                                    | Soma da Unidade: | 272.541,94 |
| <b>07002</b>            | <b>FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>                           |                  |            |
| 2137                    | Reformar, Ampliar e/ou Adequar as Escolas de Ensino Fundamental - AP                               |                  |            |
| 449051000000 - 15400000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                |                  | 27.559,57  |
|                         |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 27.559,57  |
|                         |                                                                                                    | Soma da Unidade: | 27.559,57  |
| <b>08001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>                  |                  |            |
| 2012                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                       |                  |            |
| 449052000000 - 15010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                 |                  | 144.041,90 |
|                         |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 144.041,90 |
|                         |                                                                                                    | Soma da Unidade: | 144.041,90 |
| <b>09001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                               |                  |            |
| 2106                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                    |                  |            |
| 449052000000 - 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                 |                  | 28.494,91  |
|                         |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 28.494,91  |
|                         |                                                                                                    | Soma da Unidade: | 28.494,91  |
| <b>09002</b>            | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                    |                  |            |
| 2428                    | Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica                                               |                  |            |
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                |                  | 7.688,99   |
|                         |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 7.688,99   |
|                         |                                                                                                    | Soma da Unidade: | 7.688,99   |
| <b>10001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                                                      |                  |            |
| 2385                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura                                     |                  |            |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                |                  | 347.149,62 |
|                         |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 347.149,62 |
|                         |                                                                                                    | Soma da Unidade: | 347.149,62 |
| <b>13001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO</b>                                                            |                  |            |
| 2049                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito                                 |                  |            |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                |                  | 55.000,00  |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     |                  | 53.812,50  |
|                         |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 108.812,50 |
|                         |                                                                                                    | Soma da Unidade: | 108.812,50 |
| <b>15001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO</b>                  |                  |            |
| 2060                    | Implantar Centro de Capacitação para Agricultores e Pecuáristas                                    |                  |            |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                |                  | 20.000,00  |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     |                  | 40.000,00  |
|                         |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 60.000,00  |
| 2061                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento |                  |            |
| 449052000000 - 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                 |                  | 50.000,00  |
|                         |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 50.000,00  |
|                         |                                                                                                    | Soma da Unidade: | 110.000,00 |
| <b>19001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                                             |                  |            |
| 2069                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura                                  |                  |            |
| 449052000000 - 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                 |                  | 187.585,06 |
|                         |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 187.585,06 |
|                         |                                                                                                    | Soma da Unidade: | 187.585,06 |
| <b>27001</b>            | <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV</b>                                  |                  |            |
| 2022                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do IPREV                                            |                  |            |
| 319011000000 - 18000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                      |                  | 1.900,00   |
|                         |                                                                                                    | Soma da Ação:    | 1.900,00   |



ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 42/2023**

Soma da Unidade: 1.900,00

Total Geral: 1.781.528,19

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 3 de abril de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**



## DECRETO 43/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 944.878,62 (NOVECIENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS 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:

**03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO**

2037 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio

|                         |                                                |           |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.213,90 |
| Soma da Ação:           |                                                | 22.213,90 |
| Soma da Unidade:        |                                                | 22.213,90 |

**07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2384 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

|                         |                                                |           |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 339039000000 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39.834,18 |
| 339093000000 - 15001001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 3.302,58  |
| Soma da Ação:           |                                                | 43.136,76 |

2455 Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE

|                         |                     |            |
|-------------------------|---------------------|------------|
| 339030000000 - 15500000 | MATERIAL DE CONSUMO | 114.736,85 |
| Soma da Ação:           |                     | 114.736,85 |
| Soma da Unidade:        |                     | 157.873,61 |

**07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

2151 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%

|                         |                                                |           |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 339039000000 - 15400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.422,56 |
| Soma da Ação:           |                                                | 19.422,56 |

2152 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%

|                         |                                                |            |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 339030000000 - 15420000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 58.942,30  |
| 339039000000 - 15400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54.148,98  |
| Soma da Ação:           |                                                | 113.091,28 |

2155 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%

|                         |                                                |            |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 339030000000 - 15400000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 145.642,32 |
| 339039000000 - 15400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 218.834,23 |
| Soma da Ação:           |                                                | 364.476,55 |
| Soma da Unidade:        |                                                | 496.990,39 |

**08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA**

2012 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

|                         |                                                |            |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 173.574,81 |
| Soma da Ação:           |                                                | 173.574,81 |
| Soma da Unidade:        |                                                | 173.574,81 |

**09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

|                         |                                               |          |
|-------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| 339048000000 - 15001002 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 9.065,00 |
| Soma da Ação:           |                                               | 9.065,00 |
| Soma da Unidade:        |                                               | 9.065,00 |

**09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2111 Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade

|                         |                     |           |
|-------------------------|---------------------|-----------|
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.217,31 |
| Soma da Ação:           |                     | 14.217,31 |
| Soma da Unidade:        |                     | 14.217,31 |

**12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

2044 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte

|                         |                                                |           |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.678,79 |
| Soma da Ação:           |                                                | 42.678,79 |
| Soma da Unidade:        |                                                | 42.678,79 |

**15001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO**

2061 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento

|                         |                                                |           |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.264,81 |
| Soma da Ação:           |                                                | 28.264,81 |
| Soma da Unidade:        |                                                | 28.264,81 |



**DECRETO 43/2023**

Total Geral: 944.878,62

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

|                                                                                                     |                                                                                                                |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                                        |                                                                                                                |                                    |
| 2394                                                                                                | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                                      |                                    |
| 339031990000 - 15000000                                                                             | Outras Premiacoos                                                                                              | 100.000,00                         |
|                                                                                                     |                                                                                                                | <b>Soma da Ação: 100.000,00</b>    |
|                                                                                                     |                                                                                                                | <b>Soma da Unidade: 100.000,00</b> |
| <b>06001 CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL</b>                                        |                                                                                                                |                                    |
| 2096                                                                                                | Garantir Gestão e Manutenção da Controladoria                                                                  |                                    |
| 449052000000 - 15000000                                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 23.801,85                          |
|                                                                                                     |                                                                                                                | <b>Soma da Ação: 23.801,85</b>     |
|                                                                                                     |                                                                                                                | <b>Soma da Unidade: 23.801,85</b>  |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>                      |                                                                                                                |                                    |
| 2155                                                                                                | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%                             |                                    |
| 339030000000 - 15410000                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 52.548,55                          |
|                                                                                                     |                                                                                                                | <b>Soma da Ação: 52.548,55</b>     |
| 2440                                                                                                | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 30%                                            |                                    |
| 449052000000 - 15400000                                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 100.000,00                         |
|                                                                                                     |                                                                                                                | <b>Soma da Ação: 100.000,00</b>    |
| 2462                                                                                                | Viabilizar a Bonificação IDEB                                                                                  |                                    |
| 319011000000 - 15400000                                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 187.134,09                         |
| 339031000000 - 15400000                                                                             | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS                                            | 90.145,03                          |
|                                                                                                     |                                                                                                                | <b>Soma da Ação: 277.279,12</b>    |
| 2498                                                                                                | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Pré-Escola 30%                                         |                                    |
| 319011000000 - 15400000                                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 11.523,00                          |
|                                                                                                     |                                                                                                                | <b>Soma da Ação: 11.523,00</b>     |
| 2499                                                                                                | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT                                      |                                    |
| 319004000000 - 15420000                                                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                              | 58.942,30                          |
|                                                                                                     |                                                                                                                | <b>Soma da Ação: 58.942,30</b>     |
|                                                                                                     |                                                                                                                | <b>Soma da Unidade: 500.292,97</b> |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>             |                                                                                                                |                                    |
| 2540                                                                                                | Viabilizar e Manter Feira Garantida                                                                            |                                    |
| 339032000000 - 15000000                                                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                            | 173.574,81                         |
|                                                                                                     |                                                                                                                | <b>Soma da Ação: 173.574,81</b>    |
|                                                                                                     |                                                                                                                | <b>Soma da Unidade: 173.574,81</b> |
| <b>16001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b> |                                                                                                                |                                    |
| 2033                                                                                                | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável |                                    |
| 449052000000 - 15000000                                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 147.208,99                         |
|                                                                                                     |                                                                                                                | <b>Soma da Ação: 147.208,99</b>    |
|                                                                                                     |                                                                                                                | <b>Soma da Unidade: 147.208,99</b> |
|                                                                                                     |                                                                                                                | <b>Total Geral: 944.878,62</b>     |

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 4 de abril de 2023.**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**



DECRETO 45/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.103.012,48 (UM MILHÃO E CENTO E TRÊS MIL E DOZE REAIS E QUARENTA E OITO 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:

|                                                                                  |                                                                                                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB          |                                                                                                   |              |
| 2151                                                                             | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%                            |              |
| 339030000000 - 15420000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 1.240,00     |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 1.240,00     |
| 2155                                                                             | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%                |              |
| 339030000000 - 15400000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 476.065,00   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 476.065,00   |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                   | 477.305,00   |
| 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                                                                               | 17.038,97    |
| 339039000000 - 15010000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 37.610,35    |
| 339093000000 - 15010000                                                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                       | 3.785,00     |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 58.434,32    |
| 2087                                                                             | Conceder Benefícios Eventuais                                                                     |              |
| 339048000000 - 15010000                                                          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                     | 3.000,00     |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 3.000,00     |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                   | 61.434,32    |
| 09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |                                                                                                   |              |
| 2106                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                   |              |
| 339030000000 - 15001002                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 259.721,60   |
| 339036000000 - 15001002                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                      | 600,00       |
| 339039000000 - 15001002                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 130.796,00   |
| 339048000000 - 15001002                                                          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                     | 30.400,00    |
| 339093000000 - 15001002                                                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                       | 3.302,58     |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 424.820,18   |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                   | 424.820,18   |
| 09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                   |                                                                                                   |              |
| 2115                                                                             | Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde |              |
| 339030000000 - 15001002                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 17.959,61    |
| 339030000000 - 16000000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 47.591,32    |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 65.550,93    |
| 2428                                                                             | Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica                                              |              |
| 339039000000 - 15001002                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 5.684,94     |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 5.684,94     |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                   | 71.235,87    |
| 12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                                         |                                                                                                   |              |
| 2044                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                              |              |
| 339030000000 - 15000000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 68.217,11    |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 68.217,11    |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                   | 68.217,11    |
| Total Geral:                                                                     |                                                                                                   | 1.103.012,48 |

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:

|                            |                                                        |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 02001 GABINETE DO PREFEITO |                                                        |           |
| 2019                       | Capacitar os Funcionários do Gabinete do Prefeito      |           |
| 339039000000 - 15000000    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 11.048,65 |
| Soma da Ação:              |                                                        | 11.048,65 |
| 2020                       | Viabilizar Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito |           |

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

**De 01/01/2023 à 31/12/2023****DECRETO 45/2023**

|                                                                                         |                                                                                |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 339030000000 - 15000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 23.415,00           |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                           | <b>23.415,00</b>    |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                        | <b>34.463,65</b>    |  |
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                 |                                                                                |                     |  |
| 2029                                                                                    | Reformar, Ampliar e Manter os Cemitérios                                       |                     |  |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 57.168,46           |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                           | <b>57.168,46</b>    |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                        | <b>57.168,46</b>    |  |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                           |                                                                                |                     |  |
| 2131                                                                                    | Promover Formação/Capacitação Para os Profissionais da Educação                |                     |  |
| 339039000000 - 15400000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 175.999,01          |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                           | <b>175.999,01</b>   |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                        | <b>175.999,01</b>   |  |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                |                     |  |
| 2125                                                                                    | Realizar Reforma, Ampliação e/ou adequação nos Laboratórios de Informática     |                     |  |
| 449052000000 - 15400000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             | 201.447,91          |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                           | <b>201.447,91</b>   |  |
| 2137                                                                                    | Reformar, Ampliar e/ou Adequar as Escolas de Ensino Fundamental - AP           |                     |  |
| 449051000000 - 15400000                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                            | 99.858,08           |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                           | <b>99.858,08</b>    |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                        | <b>301.305,99</b>   |  |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                |                     |  |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social   |                     |  |
| 339014000000 - 15010000                                                                 | Diárias - Pessoal Civil                                                        | 10.000,00           |  |
| 449052000000 - 15010000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             | 49.419,32           |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                           | <b>59.419,32</b>    |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                        | <b>59.419,32</b>    |  |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                                |                     |  |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                |                     |  |
| 339014000000 - 15001002                                                                 | Diárias - Pessoal Civil                                                        | 17.748,56           |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                           | <b>17.748,56</b>    |  |
| 2122                                                                                    | Viabilizar Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde                 |                     |  |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 13.900,00           |  |
| 339036000000 - 15001002                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 5.000,00            |  |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 5.000,00            |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                           | <b>23.900,00</b>    |  |
| 2479                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Assistência Geral à Saúde - FUS |                     |  |
| 319092000000 - 15001002                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 10.000,00           |  |
| 319113000000 - 15001002                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 2.793,14            |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                           | <b>12.793,14</b>    |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                        | <b>54.441,70</b>    |  |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                                                                                |                     |  |
| 2105                                                                                    | Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde       |                     |  |
| 339030000000 - 16000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 339.957,47          |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                           | <b>339.957,47</b>   |  |
| 2400                                                                                    | Viabilizar Manutenção da Academia de Saúde                                     |                     |  |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 10.000,00           |  |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 1.256,88            |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                           | <b>11.256,88</b>    |  |
| 2404                                                                                    | Garantir Manutenção da Central de Abastecimento Farmacêutico                   |                     |  |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 15.000,00           |  |
| 449052000000 - 15001002                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             | 25.000,00           |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                           | <b>40.000,00</b>    |  |
| 2405                                                                                    | Garantir Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde                           |                     |  |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 29.000,00           |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                           | <b>29.000,00</b>    |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                        | <b>420.214,35</b>   |  |
|                                                                                         | <b>Total Geral:</b>                                                            | <b>1.103.012,48</b> |  |



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 45/2023**

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 10 de abril de 2023.**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**



DECRETO 49/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.186.415,42 (DEZ MILHÕES E CENTO E OITENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E DOIS 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:

|                                                                                |                                                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>        |                                                                                                                |              |
| 2037                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio                   |              |
| 339034000000 - 15000000                                                        | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização                                           | 1.461.932,00 |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                                                | 1.461.932,00 |
| 2042                                                                           | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |              |
| 319011000000 - 15000000                                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 11.341,93    |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                                                | 11.341,93    |
| Soma da Unidade:                                                               |                                                                                                                | 1.473.273,93 |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                   |                                                                                                                |              |
| 0003                                                                           | Cumprimento a Decisões Judiciais                                                                               |              |
| 319091000000 - 15000000                                                        | Setenças Judiciais                                                                                             | 9.741,57     |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                                                | 9.741,57     |
| 2509                                                                           | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Finanças                                       |              |
| 319013000000 - 15000000                                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                           | 19,56        |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                                                | 19,56        |
| Soma da Unidade:                                                               |                                                                                                                | 9.761,13     |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                  |                                                                                                                |              |
| 2347                                                                           | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche                                       |              |
| 339030000000 - 15520000                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 5.351,50     |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                                                | 5.351,50     |
| 2446                                                                           | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental                                  |              |
| 339030000000 - 15520000                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 36.340,07    |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                                                | 36.340,07    |
| 2447                                                                           | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA                                          |              |
| 339030000000 - 15520000                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 22.115,70    |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                                                | 22.115,70    |
| 2448                                                                           | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Quilombola                                   |              |
| 339030000000 - 15520000                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 87,98        |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                                                | 87,98        |
| 2449                                                                           | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola                                   |              |
| 339030000000 - 15520000                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 3.723,40     |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                                                | 3.723,40     |
| 2451                                                                           | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE                                          |              |
| 339030000000 - 15520000                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 2.990,01     |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                                                | 2.990,01     |
| Soma da Unidade:                                                               |                                                                                                                | 70.608,66    |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b> |                                                                                                                |              |
| 2151                                                                           | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%                                         |              |
| 339030000000 - 15420000                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 81.207,00    |
| 449052000000 - 15420000                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 1.420,00     |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                                                | 82.627,00    |
| 2152                                                                           | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%                                     |              |
| 339030000000 - 15420000                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 117.597,32   |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                                                | 117.597,32   |
| 2155                                                                           | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%                             |              |
| 339030000000 - 15400000                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 94.042,49    |
| 339039000000 - 15400000                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 833.600,00   |
| 449052000000 - 15400000                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 68.425,15    |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                                                | 996.067,64   |
| 2440                                                                           | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 30%                                            |              |
| 339030000000 - 15400000                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 785,59       |
| 339039000000 - 15400000                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 21.000,00    |



## DECRETO 49/2023

Soma da Ação: 21.785,59

Soma da Unidade: 1.218.077,55

**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                                                  | 123.944,81 |
| 339034000000 - 15010000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 134.624,80 |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 51.500,30  |
| 339048000000 - 15010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 200,00     |
| 339093000000 - 15010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 6.962,30   |

Soma da Ação: 317.232,21

2087 Conceder Benefícios Eventuais

|                         |                                                     |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 339032000000 - 15010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 32.100,00  |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 60.330,00  |
| 339048000000 - 15010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       | 507.150,00 |

Soma da Ação: 599.580,00

Soma da Unidade: 916.812,21

**09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

|                         |                                                                      |              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 63.763,72    |
| 339034000000 - 15001002 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 2.353.802,00 |
| 339048000000 - 15001002 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 8.205,00     |

Soma da Ação: 2.425.770,72

Soma da Unidade: 2.425.770,72

**09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2105 Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde

|                         |                                                                      |              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 339034000000 - 16000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.164.986,87 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|

Soma da Ação: 1.164.986,87

2111 Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade

|                         |                                                                      |              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 339034000000 - 16000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.490.936,09 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|

Soma da Ação: 1.490.936,09

2115 Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde

|                         |                     |          |
|-------------------------|---------------------|----------|
| 339030000000 - 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.932,00 |
|-------------------------|---------------------|----------|

Soma da Ação: 5.932,00

2400 Viabilizar Manutenção da Academia de Saúde

|                         |                                                |          |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------|
| 339039000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------|

Soma da Ação: 1.200,00

2402 Garantir Manutenção das Atividades do Centro de Diagnostico

|                         |                                   |           |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 339092000000 - 15001002 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20.000,00 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------|

Soma da Ação: 20.000,00

2405 Garantir Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde

|                         |                                                                      |           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 339034000000 - 16000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 34.689,60 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|

Soma da Ação: 34.689,60

2433 Viabilizar a Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

|                         |                                                                      |           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 339034000000 - 16210000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 61.614,00 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|

Soma da Ação: 61.614,00

2471 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Atenção Básica

|                         |                                               |           |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 319011000000 - 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------|

Soma da Ação: 25.000,00

Soma da Unidade: 2.804.358,56

**10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

2062 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura

|                         |                                               |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 319011000000 - 15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------------|

Soma da Ação: 100.000,00

Soma da Unidade: 100.000,00

**11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

2163 Manter e Expandir a Iluminação Pública

|                         |                     |            |
|-------------------------|---------------------|------------|
| 339030000000 - 15010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 351.135,75 |
|-------------------------|---------------------|------------|

Soma da Ação: 351.135,75

Soma da Unidade: 351.135,75

**12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

2044 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

DECRETO 49/2023

|                         |                                                                                                          |                      |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 210.217,98           |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                     | <b>210.217,98</b>    |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                  | <b>210.217,98</b>    |  |
| <b>17001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>                                                                 |                      |  |
| 2514                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Habitação                      |                      |  |
| 319013000000 - 15000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                     | 274,73               |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                     | <b>274,73</b>        |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                  | <b>274,73</b>        |  |
| <b>18001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b>                                             |                      |  |
| 2024                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Industria, Comercio e Turismo                  |                      |  |
| 449093000000 - 27040000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                              | 500.000,00           |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                     | <b>500.000,00</b>    |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                  | <b>500.000,00</b>    |  |
| <b>24001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E DO IDOSO</b>                                            |                      |  |
| 2513                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher e do Idoso |                      |  |
| 319013000000 - 15000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                     | 15.800,00            |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                     | <b>15.800,00</b>     |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                  | <b>15.800,00</b>     |  |
| <b>26001</b>            | <b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL</b>                                              |                      |  |
| 2108                    | CONISUL - Atenção Básica                                                                                 |                      |  |
| 339330000000 - 15001002 | Material de Consumo                                                                                      | 50.921,62            |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                     | <b>50.921,62</b>     |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                  | <b>50.921,62</b>     |  |
| <b>27001</b>            | <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV</b>                                        |                      |  |
| 2021                    | Garantir Gestão e Manutenção do IPREV                                                                    |                      |  |
| 339040000000 - 18000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                     | 34.800,00            |  |
| 339093000000 - 18000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                              | 3.302,58             |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                     | <b>38.102,58</b>     |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                  | <b>38.102,58</b>     |  |
| <b>28001</b>            | <b>SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE</b>                               |                      |  |
| 2487                    | Garantir Manutenção Operacional do Sistema de Abastecimento de Água                                      |                      |  |
| 339092000000 - 15010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                        | 1.300,00             |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                     | <b>1.300,00</b>      |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                  | <b>1.300,00</b>      |  |
|                         | <b>Total Geral:</b>                                                                                      | <b>10.186.415,42</b> |  |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                         |                                                                                      |                   |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>02001</b>            | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                                                          |                   |  |
| 2019                    | Capacitar os Funcionários do Gabinete do Prefeito                                    |                   |  |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                       | 8.310,32          |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                 | <b>8.310,32</b>   |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                              | <b>8.310,32</b>   |  |
| <b>03001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                    |                   |  |
| 2039                    | Capacitar Funcionários da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |                   |  |
| 339030000000 - 15010000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 20.000,00         |  |
| 339033000000 - 15010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                   | 20.000,00         |  |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                       | 20.556,88         |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                 | <b>60.556,88</b>  |  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                              | <b>60.556,88</b>  |  |
| <b>07002</b>            | <b>FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>             |                   |  |
| 2143                    | Reformar, Ampliar e/ou Adequar as Escolas que Atendam a Educação Infantil - VAAT     |                   |  |
| 449051000000 - 15420000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 200.224,00        |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                 | <b>200.224,00</b> |  |
| 2153                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 30%                  |                   |  |
| 339030000000 - 15400000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 140.000,00        |  |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                 | <b>140.000,00</b> |  |
| 2499                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT            |                   |  |
| 319004000000 - 15420000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    | 891.169,33        |  |



DECRETO 49/2023

|                         |                                                                                        |                  |               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
|                         |                                                                                        | Soma da Ação:    | 891.169,33    |
|                         |                                                                                        | Soma da Unidade: | 1.231.393,33  |
| 09001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                          |                  |               |
| 2106                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                        |                  |               |
| 449052000000 - 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     |                  | 34.148,84     |
|                         |                                                                                        | Soma da Ação:    | 34.148,84     |
|                         |                                                                                        | Soma da Unidade: | 34.148,84     |
| 09002                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                               |                  |               |
| 2105                    | Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde               |                  |               |
| 339030000000 - 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    |                  | 4.612,00      |
| 449052000000 - 16210000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     |                  | 3.500.000,00  |
|                         |                                                                                        | Soma da Ação:    | 3.504.612,00  |
| 2107                    | Viabilizar Construção, Reforma e Ampliação de Unidade da Atenção Primária à Saúde      |                  |               |
| 449051000000 - 16210000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    |                  | 1.200.000,00  |
| 449051000000 - 16310000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    |                  | 1.500.000,00  |
|                         |                                                                                        | Soma da Ação:    | 2.700.000,00  |
|                         |                                                                                        | Soma da Unidade: | 6.204.612,00  |
| 10001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                 |                  |               |
| 2385                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura                         |                  |               |
| 449051000000 - 27040000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    |                  | 500.000,00    |
| 449052000000 - 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     |                  | 390.598,57    |
|                         |                                                                                        | Soma da Ação:    | 890.598,57    |
|                         |                                                                                        | Soma da Unidade: | 890.598,57    |
| 11001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS                                  |                  |               |
| 2046                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Público |                  |               |
| 449052000000 - 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     |                  | 123.049,04    |
|                         |                                                                                        | Soma da Ação:    | 123.049,04    |
| 2165                    | Implantar Campanhas Educacionais                                                       |                  |               |
| 339030000000 - 15010000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    |                  | 8.543,50      |
|                         |                                                                                        | Soma da Ação:    | 8.543,50      |
|                         |                                                                                        | Soma da Unidade: | 131.592,54    |
| 17001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                                      |                  |               |
| 1104                    | Viabilizar Programa Minha Casa Melhor                                                  |                  |               |
| 449051000000 - 17000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    |                  | 1.575.800,36  |
|                         |                                                                                        | Soma da Ação:    | 1.575.800,36  |
|                         |                                                                                        | Soma da Unidade: | 1.575.800,36  |
| 18001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO                                  |                  |               |
| 1009                    | Capacitar os Funcionários da Secretaria Municipal de Industria, Comercio e Turismo     |                  |               |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         |                  | 10.000,00     |
|                         |                                                                                        | Soma da Ação:    | 10.000,00     |
|                         |                                                                                        | Soma da Unidade: | 10.000,00     |
| 27001                   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV                             |                  |               |
| 2025                    | Viabilizar Capacitação dos Funcionários do IPREV                                       |                  |               |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         |                  | 3.302,58      |
|                         |                                                                                        | Soma da Ação:    | 3.302,58      |
| 2026                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Inativos e Pensionistas do IPREV    |                  |               |
| 332001010000 - 18000000 | COMPENSACAO PREVID.APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS                                    |                  | 34.800,00     |
|                         |                                                                                        | Soma da Ação:    | 34.800,00     |
|                         |                                                                                        | Soma da Unidade: | 38.102,58     |
| 28001                   | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE                    |                  |               |
| 2487                    | Garantir Manutenção Operacional do Sistema de Abastecimento de Água                    |                  |               |
| 339036000000 - 15010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           |                  | 1.300,00      |
|                         |                                                                                        | Soma da Ação:    | 1.300,00      |
|                         |                                                                                        | Soma da Unidade: | 1.300,00      |
|                         |                                                                                        | Total Geral:     | 10.186.415,42 |



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 49/2023**

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 17 de abril de 2023.**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**



DECRETO 51/2023

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 215.000,00 (DUZENTOS E QUINZE MIL REAIS ) 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 N° 1264 / 2023,

DECRETA

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

|                                                                         |                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |                     |            |
| 1112 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA ESCOLAR      |                     |            |
| 449051000000 - 15400000                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 |
| Soma da Ação:                                                           |                     | 200.000,00 |
| Soma da Unidade:                                                        |                     | 200.000,00 |
| 23001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                           |                     |            |
| 1111 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA              |                     |            |
| 449051000000 - 15000000                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00  |
| Soma da Ação:                                                           |                     | 15.000,00  |
| Soma da Unidade:                                                        |                     | 15.000,00  |
| Total Geral:                                                            |                     | 215.000,00 |

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:

|                                                                                |                                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB        |                                   |            |
| 2499 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT |                                   |            |
| 319004000000 - 15420000                                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 |
| Soma da Ação:                                                                  |                                   | 200.000,00 |
| Soma da Unidade:                                                               |                                   | 200.000,00 |
| 17001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                        |                                   |            |
| 1106 Viabilizar Construção/Reforma de Casas Habitacionais                      |                                   |            |
| 449051000000 - 17000000                                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 15.000,00  |
| Soma da Ação:                                                                  |                                   | 15.000,00  |
| Soma da Unidade:                                                               |                                   | 15.000,00  |
| Total Geral:                                                                   |                                   | 215.000,00 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 28 de abril de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

DECRETO 52/2023

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 360.000,00  
(TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS ) 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 1264 / 2023,

DECRETA

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

23001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1111 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA

449051000000 - 26693110 OBRAS E INSTALAÇÕES

360.000,00

Soma da Ação: 360.000,00

Soma da Unidade: 360.000,00

Total Geral: 360.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

26693110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

360.000,00

Total Geral: 360.000,00

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 28 de abril de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 53/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 565.639,03 (QUINHENTOS E SESENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRÊS 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:

|                                                                                         |                                                                              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                              |                   |
| 2152                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%   |                   |
| 339030000000 - 15420000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 18.082,20         |
| 339039000000 - 15400000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 14.199,42         |
| 449052000000 - 15420000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 7.948,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                              | <b>40.229,62</b>  |
| 2155 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30% |                                                                              |                   |
| 339030000000 - 15400000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 59.131,70         |
| 339039000000 - 15400000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 192.478,48        |
| 449052000000 - 15400000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 77.197,12         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                              | <b>328.807,30</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                              | <b>369.036,92</b> |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                              |                   |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social |                   |
| 339030000000 - 15000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 12.162,70         |
| 339030000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 59.165,86         |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                | 7.956,35          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                              | <b>79.284,91</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                              | <b>79.284,91</b>  |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                              |                   |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde              |                   |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 10.698,49         |
| 339048000000 - 15001002                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                | 24.600,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                              | <b>35.298,49</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                              | <b>35.298,49</b>  |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                                                                              |                   |
| 2402                                                                                    | Garantir Manutenção das Atividades do Centro de Diagnostico                  |                   |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 65.351,43         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                              | <b>65.351,43</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                              | <b>65.351,43</b>  |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                         |                                                                              |                   |
| 2044                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte         |                   |
| 339030000000 - 15000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 8.800,00          |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 7.867,28          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                              | <b>16.667,28</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                              | <b>16.667,28</b>  |
| <b>Total Geral:</b>                                                                     |                                                                              | <b>565.639,03</b> |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                                                                                         |                                                                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                  |                   |
| 2143                                                                                    | Reformar, Ampliar e/ou Adequar as Escolas que Atendam a Educação Infantil - VAAT |                   |
| 449051000000 - 15420000                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              | 26.030,50         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                  | <b>26.030,50</b>  |
| 2153 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 30%                |                                                                                  |                   |
| 339030000000 - 15400000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 348.566,92        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                  | <b>348.566,92</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                                  | <b>374.597,42</b> |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                  |                   |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social     |                   |
| 449052000000 - 15010000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 12.162,70         |



DECRETO 53/2023

|                         |                                                       |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|
|                         |                                                       | Soma da Ação:    | 12.162,70  |
| 2077                    | Construir e manter o complexo nutricional             |                  |            |
| 449052000000 - 15010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                  | 100.000,00 |
|                         |                                                       | Soma da Ação:    | 100.000,00 |
|                         |                                                       | Soma da Unidade: | 112.162,70 |
| 11001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS |                  |            |
| 2166                    | Implantar a Coleta Seletiva                           |                  |            |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        |                  | 78.878,91  |
|                         |                                                       | Soma da Ação:    | 78.878,91  |
|                         |                                                       | Soma da Unidade: | 78.878,91  |
|                         |                                                       | Total Geral:     | 565.639,03 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 4 de maio de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 55/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 358.677,84 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO 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:

|                                                                                         |                                                                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                            |                                                                              |            |
| 2394                                                                                    | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                    |            |
| 339039000000 - 17550000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 100,00     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                              | 100,00     |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                              | 100,00     |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                              |            |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social |            |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                | 100,00     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                              | 100,00     |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                              | 100,00     |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                              |            |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde              |            |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 255.000,04 |
| 339048000000 - 15001002                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                | 200,00     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                              | 255.200,04 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                              | 255.200,04 |
| <b>11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                      |                                                                              |            |
| 2163                                                                                    | Manter e Expandir a Iluminação Pública                                       |            |
| 339030000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 3.277,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                              | 3.277,00   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                              | 3.277,00   |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                         |                                                                              |            |
| 2044                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte         |            |
| 339030000000 - 15000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 100.000,80 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                              | 100.000,80 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                              | 100.000,80 |
| Total Geral:                                                                            |                                                                              | 358.677,84 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                                                                    |                                                           |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>       |                                                           |            |
| 2394                                                               | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças |            |
| 339039000000 - 15000000                                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 100.100,80 |
| Soma da Ação:                                                      |                                                           | 100.100,80 |
| Soma da Unidade:                                                   |                                                           | 100.100,80 |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                              |                                                           |            |
| 1090                                                               | Viabilizar Construção de Unidade Saúde da Família         |            |
| 449051000000 - 16210000                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 255.200,04 |
| Soma da Ação:                                                      |                                                           | 255.200,04 |
| Soma da Unidade:                                                   |                                                           | 255.200,04 |
| <b>11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b> |                                                           |            |
| 2165                                                               | Implantar Campanhas Educacionais                          |            |
| 339030000000 - 15010000                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 3.377,00   |
| Soma da Ação:                                                      |                                                           | 3.377,00   |
| Soma da Unidade:                                                   |                                                           | 3.377,00   |
| Total Geral:                                                       |                                                           | 358.677,84 |



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO

Teotônio Vilela - AL

C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 55/2023**

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 10 de maio de 2023.**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

**PREFEITO Mat.1709**



## DECRETO 56/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.037.494,03 (UM MILHÃO E TRINTA E SETE MIL E  
QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E  
TRÊS 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:

**02001 GABINETE DO PREFEITO**

2020 Viabilizar Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito

339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

2.667,62

Soma da Ação: 2.667,62

Soma da Unidade: 2.667,62

**07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2347 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche

339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO

17.639,60

Soma da Ação: 17.639,60

2384 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

339039000000 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.316,00

Soma da Ação: 3.316,00

2446 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental

339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO

99.324,54

Soma da Ação: 99.324,54

2447 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA

339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO

62.956,00

Soma da Ação: 62.956,00

2448 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Quilombola

339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO

144,96

Soma da Ação: 144,96

2449 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola

339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO

21.641,50

Soma da Ação: 21.641,50

2451 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE

339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO

15.545,00

Soma da Ação: 15.545,00

Soma da Unidade: 220.567,60

**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

15.000,00

Soma da Ação: 15.000,00

2155 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%

339030000000 - 15400000 MATERIAL DE CONSUMO

436.140,03

Soma da Ação: 436.140,03

Soma da Unidade: 451.140,03

**08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA**

2012 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

339048000000 - 15010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

6.700,03

Soma da Ação: 6.700,03

2087 Conceder Benefícios Eventuais

339032000000 - 15010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

50.732,00

Soma da Ação: 50.732,00

Soma da Unidade: 57.432,03

**09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

339030000000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO

7.592,10

339039000000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

443,79

Soma da Ação: 8.035,89

Soma da Unidade: 8.035,89

**09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2111 Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade

339030000000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO

7.592,10

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

**De 01/01/2023 à 31/12/2023****DECRETO 56/2023**

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7.592,10</b>     |
| 2115                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde |                         |                     |
| 339030000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               |                         | 34.400,00           |
| 339030000000 - 16000000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               |                         | 6.900,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>41.300,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>48.892,10</b>    |
| <b>11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                         |                     |
| 2163                                                                                                                                                                                                                                                  | Manter e Expandir a Iluminação Pública                                                            |                         |                     |
| 339030000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               |                         | 80.445,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>80.445,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>80.445,00</b>    |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                         |                     |
| 2044                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                              |                         |                     |
| 339030000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               |                         | 158.480,00          |
| 339039000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    |                         | 9.833,76            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>168.313,76</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>168.313,76</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>Total Geral:</b>     | <b>1.037.494,03</b> |
| <b>Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:</b> |                                                                                                   |                         |                     |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                     |
| 0003                                                                                                                                                                                                                                                  | Cumprimento a Decisões Judiciárias                                                                |                         |                     |
| 339091020000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | Precatorios Incluídos Na Lei do Orcamento                                                         |                         | 100.000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>100.000,00</b>   |
| 2394                                                                                                                                                                                                                                                  | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                         |                         |                     |
| 339039000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    |                         | 211.290,15          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>211.290,15</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>311.290,15</b>   |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                         |                     |
| 1112                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA ESCOLAR                                     |                         |                     |
| 449051000000 - 15400000                                                                                                                                                                                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                               |                         | 200.000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>200.000,00</b>   |
| 2152                                                                                                                                                                                                                                                  | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%                        |                         |                     |
| 339030000000 - 15400000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               |                         | 236.140,03          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>236.140,03</b>   |
| 2499                                                                                                                                                                                                                                                  | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT                         |                         |                     |
| 319113000000 - 15420000                                                                                                                                                                                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                              |                         | 15.000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>15.000,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>451.140,03</b>   |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                         |                     |
| 2012                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                      |                         |                     |
| 449052000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                |                         | 60.099,65           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>60.099,65</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>60.099,65</b>    |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                         |                     |
| 2105                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde                          |                         |                     |
| 449052000000 - 16000000                                                                                                                                                                                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                |                         | 6.900,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.900,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>6.900,00</b>     |
| <b>23001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                         |                     |
| 2386                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer                         |                         |                     |
| 339030000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               |                         | 100.000,00          |
| 339039000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    |                         | 90.880,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>190.880,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>190.880,00</b>   |
| <b>26001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                         |                     |
| 2108                                                                                                                                                                                                                                                  | CONISUL - Atenção Básica                                                                          |                         |                     |
| 339339000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    |                         | 17.184,20           |



**DECRETO 56/2023**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Soma da Ação:    | 17.184,20    |
| Soma da Unidade: | 17.184,20    |
| Total Geral:     | 1.037.494,03 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 15 de maio de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**



DECRETO 57/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.504.902,04 (CINCO MILHÕES E QUINHENTOS E QUATRO MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E QUATRO 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                                           |                                                                                      |              |
| 2384                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                             |              |
| 339039000000 - 15001001                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                       | 9.900,00     |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                      | 9.900,00     |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                      | 9.900,00     |
| 07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB          |                                                                                      |              |
| 2151                                                                             | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%               |              |
| 339039000000 - 15400000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                       | 56.300,00    |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                      | 56.300,00    |
| 2155                                                                             | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%   |              |
| 339030000000 - 15400000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 35.059,49    |
| 339039000000 - 15400000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                       | 428.501,15   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                      | 463.560,64   |
| 2491                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70%       |              |
| 319004000000 - 15400000                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    | 100.000,00   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                      | 100.000,00   |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                      | 619.860,64   |
| 08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |                                                                                      |              |
| 2012                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social         |              |
| 339030000000 - 15000000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 42.799,38    |
| 339048000000 - 15010000                                                          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                        | 550,00       |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                      | 43.349,38    |
| 2077                                                                             | Construir e manter o complexo nutricional                                            |              |
| 449051000000 - 27040000                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 439.620,70   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                      | 439.620,70   |
| 2087                                                                             | Conceder Benefícios Eventuais                                                        |              |
| 339032000000 - 15010000                                                          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                  | 104.818,56   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                      | 104.818,56   |
| 2093                                                                             | Projeto Semente do Futuro                                                            |              |
| 339032000000 - 15010000                                                          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                  | 23.963,94    |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                      | 23.963,94    |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                      | 611.752,58   |
| 09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |                                                                                      |              |
| 2106                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                      |              |
| 339030000000 - 15001002                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 16.222,93    |
| 339034000000 - 15001002                                                          | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização                 | 490.257,99   |
| 339048000000 - 15001002                                                          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                        | 1.910,00     |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                      | 508.390,92   |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                      | 508.390,92   |
| 09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                   |                                                                                      |              |
| 2111                                                                             | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade         |              |
| 339039000000 - 15001002                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                       | 1.940.760,00 |
| 339039000000 - 16000000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                       | 1.261.849,90 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                      | 3.202.609,90 |
| 2113                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviços de Média e Alta Complexidade |              |
| 319004000000 - 15001002                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    | 50.000,00    |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                      | 50.000,00    |
| 2467                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde                   |              |
| 319004000000 - 16000000                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    | 10.000,00    |
| 319011000000 - 16000000                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                        | 90.000,00    |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                      | 100.000,00   |
| 2476                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)   |              |
| 319011000000 - 16000000                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                        | 50.000,00    |

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO

Teotônio Vilela - AL

C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 57/2023**

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| 2507                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Saúde da Família      |                         |                     |
| 319011000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |                         | 300.000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>300.000,00</b>   |
| 2508                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde/Endemias   |                         |                     |
| 319004000000 - 16000000                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  |                         | 50.000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>50.000,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>3.752.609,90</b> |
| <b>12001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                          |                         |                     |
| 2044                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte               |                         |                     |
| 339030000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                |                         | 2.388,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.388,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>2.388,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>Total Geral:</b>     | <b>5.504.902,04</b> |
| <b>Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:</b> |                                                                                    |                         |                     |
| <b>07001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                            |                         |                     |
| 2145                                                                                                                                                                                                                                                  | Adquirir Transporte Escolar Adaptado para Pessoas com Deficiência                  |                         |                     |
| 449052000000 - 15690000                                                                                                                                                                                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                 |                         | 100.000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>100.000,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>100.000,00</b>   |
| <b>07002</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>           |                         |                     |
| 2137                                                                                                                                                                                                                                                  | Reformar, Ampliar e/ou Adequar as Escolas de Ensino Fundamental - AP               |                         |                     |
| 449051000000 - 15400000                                                                                                                                                                                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                |                         | 35.059,49           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>35.059,49</b>    |
| 2155                                                                                                                                                                                                                                                  | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30% |                         |                     |
| 339030000000 - 15410000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                |                         | 484.801,15          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>484.801,15</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>519.860,64</b>   |
| <b>08001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>  |                         |                     |
| 2541                                                                                                                                                                                                                                                  | Ações do Abrigo Regional Caminho Feliz                                             |                         |                     |
| 339030000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                |                         | 37.054,50           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>37.054,50</b>    |
| 2542                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar e Manter o Programa Gás Vilelense                                       |                         |                     |
| 339032000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                |                         | 135.077,38          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>135.077,38</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>172.131,88</b>   |
| <b>09002</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                    |                         |                     |
| 2105                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde           |                         |                     |
| 449052000000 - 16000000                                                                                                                                                                                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                 |                         | 1.910,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.910,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.910,00</b>     |
| <b>10001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                                      |                         |                     |
| 2385                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura                     |                         |                     |
| 449051000000 - 27040000                                                                                                                                                                                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                |                         | 439.620,70          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>439.620,70</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>439.620,70</b>   |
| <b>14001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>                             |                         |                     |
| 1013                                                                                                                                                                                                                                                  | Projeto Guarda Dentro da Escola                                                    |                         |                     |
| 339030000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                |                         | 2.388,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.388,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>2.388,00</b>     |
| <b>26001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL</b>                        |                         |                     |
| 2108                                                                                                                                                                                                                                                  | CONISUL - Atenção Básica                                                           |                         |                     |
| 339339000000 - 16000000                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     |                         | 300.000,00          |
| 339339000000 - 16210000                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     |                         | 100.000,00          |
| 449352000000 - 16000000                                                                                                                                                                                                                               | Equipamentos e Material Permanente                                                 |                         | 200.000,00          |
| 449352000000 - 16210000                                                                                                                                                                                                                               | Equipamentos e Material Permanente                                                 |                         | 100.000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>700.000,00</b>   |



**DECRETO 57/2023**

|                         |                                                |                     |
|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 2112                    | CONISUL - Média e Alta Complexidade            |                     |
| 339330000000 - 16210000 | Material de Consumo                            | 100.000,00          |
| 339339000000 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00        |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.100.000,00</b> |
| 2117                    | CONISUL - Farmácia Básica                      |                     |
| 339330000000 - 15001002 | Material de Consumo                            | 131.922,93          |
| 339330000000 - 16000000 | Material de Consumo                            | 1.621.849,90        |
| 339330000000 - 16210000 | Material de Consumo                            | 715.217,99          |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.468.990,82</b> |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>4.268.990,82</b> |
|                         | <b>Total Geral:</b>                            | <b>5.504.902,04</b> |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 22 de maio de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**



## DECRETO 59/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.097.538,13 (DOIS MILHÕES E NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TREZE 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:

|                                                                                |                                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>01001 CÂMARA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA</b>                               |                                                                                    |              |
| 2489                                                                           | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Câmara                              |              |
| 319011000000 - 15000000                                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 162.000,00   |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                    | 162.000,00   |
| Soma da Unidade:                                                               |                                                                                    | 162.000,00   |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                  |                                                                                    |              |
| 2384                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                           |              |
| 339039000000 - 15001001                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 5.000,00     |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                    | 5.000,00     |
| 2448                                                                           | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Quilombola       |              |
| 339030000000 - 15520000                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 83,50        |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                    | 83,50        |
| 2455                                                                           | Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE                     |              |
| 339030000000 - 15500000                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 3.029,40     |
| 339039000000 - 15500000                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 124.176,85   |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                    | 127.206,25   |
| Soma da Unidade:                                                               |                                                                                    | 132.289,75   |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b> |                                                                                    |              |
| 2151                                                                           | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%             |              |
| 339039000000 - 15400000                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 135.300,00   |
| 449052000000 - 15420000                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 13.078,85    |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                    | 148.378,85   |
| 2152                                                                           | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%         |              |
| 339030000000 - 15420000                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 125.851,90   |
| 449052000000 - 15420000                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 20.744,89    |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                    | 146.596,79   |
| 2155                                                                           | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30% |              |
| 339039000000 - 15400000                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 64.000,00    |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                    | 64.000,00    |
| Soma da Unidade:                                                               |                                                                                    | 358.975,64   |
| <b>08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                             |                                                                                    |              |
| 2080                                                                           | Viabilizar Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro único - IGDPBF              |              |
| 339014000000 - 16600000                                                        | Diárias - Pessoal Civil                                                            | 2.868,08     |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                    | 2.868,08     |
| 2536                                                                           | Emenda para Estruturação do SUAS                                                   |              |
| 339092000000 - 16690000                                                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 156,60       |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                    | 156,60       |
| Soma da Unidade:                                                               |                                                                                    | 3.024,68     |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                     |                                                                                    |              |
| 2106                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                    |              |
| 339330000000 - 15001002                                                        | Material de Consumo                                                                | 4.348,30     |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                    | 4.348,30     |
| Soma da Unidade:                                                               |                                                                                    | 4.348,30     |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                          |                                                                                    |              |
| 2111                                                                           | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade       |              |
| 339039000000 - 15001002                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 487.200,00   |
| 339039000000 - 16000000                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 596.400,00   |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                    | 1.083.600,00 |
| 2428                                                                           | Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica                               |              |
| 339039000000 - 15001002                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 10.936,92    |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                    | 10.936,92    |
| Soma da Unidade:                                                               |                                                                                    | 1.094.536,92 |



## DECRETO 59/2023

**26001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL**

2108 CONISUL - Atenção Básica

339330000000 - 15001002 Material de Consumo

29.852,16

**Soma da Ação: 29.852,16**

2117 CONISUL - Farmácia Básica

339330000000 - 15001002 Material de Consumo

312.510,68

**Soma da Ação: 312.510,68****Soma da Unidade: 342.362,84****Total Geral: 2.097.538,13**

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

**07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2139 Construir Escolas de Ensino Fundamental

449051000000 - 15001001 OBRAS E INSTALAÇÕES

132.206,25

**Soma da Ação: 132.206,25**

2144 Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas

449051000000 - 15690000 OBRAS E INSTALAÇÕES

233.207,24

**Soma da Ação: 233.207,24****Soma da Unidade: 365.413,49****07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

2499 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT

319004000000 - 15420000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

125.851,90

**Soma da Ação: 125.851,90****Soma da Unidade: 125.851,90****08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

2080 Viabilizar Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro único - IGDPBF

339039000000 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.024,68

**Soma da Ação: 3.024,68****Soma da Unidade: 3.024,68****11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

2164 Implantar Aterro Sanitário

449051000000 - 15010000 OBRAS E INSTALAÇÕES

162.000,00

**Soma da Ação: 162.000,00****Soma da Unidade: 162.000,00****26001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL**

2108 CONISUL - Atenção Básica

339330000000 - 16000000 Material de Consumo

109.200,00

**Soma da Ação: 109.200,00**

2112 CONISUL - Média e Alta Complexidade

449352000000 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente

378.000,00

**Soma da Ação: 378.000,00**

2117 CONISUL - Farmácia Básica

339330000000 - 16000000 Material de Consumo

694.435,06

339330000000 - 16210000 Material de Consumo

259.613,00

**Soma da Ação: 954.048,06****Soma da Unidade: 1.441.248,06****Total Geral: 2.097.538,13**



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO

Teotônio Vilela - AL

C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 59/2023**

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 29 de maio de 2023.**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

**PREFEITO Mat.1709**



## DECRETO 60/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.591.779,56 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL E SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS 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:

|                                                                                         |                                                                                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                        |              |
| 2151                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%                 |              |
| 339039000000 - 15400000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 20.247,13    |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                        | 20.247,13    |
| 2152                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%             |              |
| 339030000000 - 15420000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 100.008,00   |
| 339039000000 - 15400000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 11.273,84    |
| 449052000000 - 15420000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 359.486,40   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                        | 470.768,24   |
| 2155                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%     |              |
| 339039000000 - 15400000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 138.123,87   |
| 449052000000 - 15400000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 8.096,00     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                        | 146.219,87   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                        | 637.235,24   |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                        |              |
| 2087                                                                                    | Conceder Benefícios Eventuais                                                          |              |
| 339039000000 - 15010000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 221.848,10   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                        | 221.848,10   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                        | 221.848,10   |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                                        |              |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                        |              |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 12.604,40    |
| 449052000000 - 27040000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 180.000,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                        | 192.604,40   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                        | 192.604,40   |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                                                                                        |              |
| 2111                                                                                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade           |              |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 862.440,00   |
| 339039000000 - 16000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 753.240,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                        | 1.615.680,00 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                        | 1.615.680,00 |
| <b>11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                      |                                                                                        |              |
| 2046                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Público |              |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 62.677,24    |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                        | 62.677,24    |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                        | 62.677,24    |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                         |                                                                                        |              |
| 2044                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                   |              |
| 339030000000 - 15000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 80.204,25    |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 51.054,18    |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                        | 131.258,43   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                        | 131.258,43   |
| <b>29001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>                                        |                                                                                        |              |
| 2534                                                                                    | Viabilizar Manutenção da Secretaria de Comunicação                                     |              |
| 339040000000 - 15000000                                                                 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                   | 519.476,25   |
| 449052000000 - 15000000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 210.999,90   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                        | 730.476,15   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                        | 730.476,15   |



DECRETO 60/2023

Total Geral: 3.591.779,56

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:

|                                                            |                                                                                                                                                     |                  |              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                     |                                                                                                                                                     |                  |              |
| 2144                                                       | Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas |                  |              |
| 449051000000 - 15690000                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 | 647.235,24       |              |
|                                                            |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 647.235,24   |
|                                                            |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 647.235,24   |
| 09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                             |                                                                                                                                                     |                  |              |
| 2105                                                       | Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde                                                                            |                  |              |
| 339030000000 - 16000000                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 | 70.204,40        |              |
|                                                            |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 70.204,40    |
|                                                            |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 70.204,40    |
| 17001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                    |                                                                                                                                                     |                  |              |
| 1106                                                       | Viabilizar Construção/Reforma de Casas Habitacionais                                                                                                |                  |              |
| 449051000000 - 17000000                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 | 1.671.459,92     |              |
|                                                            |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 1.671.459,92 |
|                                                            |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 1.671.459,92 |
| 26001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL |                                                                                                                                                     |                  |              |
| 2108                                                       | CONISUL - Atenção Básica                                                                                                                            |                  |              |
| 339330000000 - 16000000                                    | Material de Consumo                                                                                                                                 | 627.240,00       |              |
|                                                            |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 627.240,00   |
| 2112                                                       | CONISUL - Média e Alta Complexidade                                                                                                                 |                  |              |
| 339330000000 - 16000000                                    | Material de Consumo                                                                                                                                 | 575.640,00       |              |
|                                                            |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 575.640,00   |
|                                                            |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 1.202.880,00 |
|                                                            |                                                                                                                                                     | Total Geral:     | 3.591.779,56 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 1 de junho de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 63/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.521.748,58 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E VINTE E  
UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS  
E CINQUENTA E OITO 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:

|                                                                                         |                                                                                              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                 |                                                                                              |              |
| 2037                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |              |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 44.427,80    |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 44.427,80    |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 44.427,80    |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                            |                                                                                              |              |
| 0003                                                                                    | Cumprimento a Decisões Judiciais                                                             |              |
| 319091000000 - 15000000                                                                 | Setenças Judiciais                                                                           | 2.000,00     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 2.000,00     |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 2.000,00     |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                              |              |
| 2151                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%                       |              |
| 339039000000 - 15400000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 23.738,65    |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 23.738,65    |
| 2152                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%                   |              |
| 339039000000 - 15400000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 34.418,97    |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 34.418,97    |
| 2155                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%           |              |
| 449052000000 - 15400000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 432.170,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 432.170,00   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 490.327,62   |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                              |              |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                 |              |
| 339030000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 27.097,00    |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                | 6.000,00     |
| 339093000000 - 15010000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                  | 104,96       |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 33.201,96    |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 33.201,96    |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                                              |              |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                              |              |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 256.000,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 256.000,00   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 256.000,00   |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                         |                                                                                              |              |
| 2044                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                         |              |
| 339030000000 - 15000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 26.425,00    |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 54.511,38    |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 80.936,38    |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 80.936,38    |
| <b>20001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS</b>                                            |                                                                                              |              |
| 2161                                                                                    | Promover e Manter as Atividades Cívicas Tradicionais no Município                            |              |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 614.854,82   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 614.854,82   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 614.854,82   |
| Total Geral:                                                                            |                                                                                              | 1.521.748,58 |

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:

**07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**  
2543 Apoiar o Desenvolvimento de Práticas Esportivas Educacionais da Rede Municipal



DECRETO 63/2023

|                         |                                                                            |              |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 449051000000 - 15410000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        | 490.327,62   |  |
|                         | Soma da Ação:                                                              | 490.327,62   |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                           | 490.327,62   |  |
| 08001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |              |  |
| 2078                    | Manter o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS                   |              |  |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 6.104,96     |  |
|                         | Soma da Ação:                                                              | 6.104,96     |  |
| 2542                    | Viabilizar e Manter o Progarma Gás Vilelense                               |              |  |
| 339032000000 - 15010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                        | 27.097,00    |  |
|                         | Soma da Ação:                                                              | 27.097,00    |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                           | 33.201,96    |  |
| 09002                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                   |              |  |
| 1089                    | Viabilizar Construção de Unidades Básicas de Apoio                         |              |  |
| 449051000000 - 16210000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        | 256.000,00   |  |
|                         | Soma da Ação:                                                              | 256.000,00   |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                           | 256.000,00   |  |
| 17001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                          |              |  |
| 1106                    | Viabilizar Construção/Reforma de Casas Habitacionais                       |              |  |
| 449051000000 - 17000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        | 742.219,00   |  |
|                         | Soma da Ação:                                                              | 742.219,00   |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                           | 742.219,00   |  |
|                         | Total Geral:                                                               | 1.521.748,58 |  |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 6 de junho de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 66/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.511.253,43 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E ONZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS 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:

|                                                                                         |                                                                                                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                 |                                                                                                    |            |
| 2037                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio       |            |
| 339030000000 - 15000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 1.069,57   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 1.069,57   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                    | 1.069,57   |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                            |                                                                                                    |            |
| 0003                                                                                    | Cumprimento a Decisões Judiciais                                                                   |            |
| 319091000000 - 15000000                                                                 | Setenças Judiciais                                                                                 | 18.733,16  |
| 339091020000 - 15000000                                                                 | Precatorios Incluídos Na Lei do Orcamento                                                          | 14.123,44  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 32.856,60  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                    | 32.856,60  |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                           |                                                                                                    |            |
| 2384                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                           |            |
| 339039000000 - 15001001                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 39.834,18  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 39.834,18  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                    | 39.834,18  |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                                    |            |
| 2152                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%                         |            |
| 449052000000 - 15420000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                 | 351.021,88 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 351.021,88 |
| 2155                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%                 |            |
| 339030000000 - 15400000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 176.848,00 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 176.848,00 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                    | 527.869,88 |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                                    |            |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                       |            |
| 339030000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 37.000,02  |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                      | 2.842,28   |
| 339092000000 - 15010000                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                  | 5.619,79   |
| 339093000000 - 15010000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                        | 1.662,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 47.124,09  |
| 2087                                                                                    | Conceder Benefícios Eventuais                                                                      |            |
| 339032000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                | 414.000,00 |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                      | 3.950,81   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 417.950,81 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                    | 465.074,90 |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                                                    |            |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                    |            |
| 339014000000 - 15001002                                                                 | Diárias - Pessoal Civil                                                                            | 225,00     |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 17.541,75  |
| 339048000000 - 15001002                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                      | 22.050,00  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 39.816,75  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                    | 39.816,75  |
| <b>11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                      |                                                                                                    |            |
| 2162                                                                                    | Garantir a Limpeza Urbana / Gestão de Resíduos Sólidos                                             |            |
| 339039000000 - 15010000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 75.003,70  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 75.003,70  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                    | 75.003,70  |
| <b>15001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO</b> |                                                                                                    |            |
| 2061                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento |            |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 84.598,23  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 84.598,23  |



DECRETO 66/2023

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 84.598,23    |
| 26001                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL                                                                                                |                  |              |
| 2108                                                                                                                                                                                                                                                  | CONISUL - Atenção Básica                                                                                                                            |                  |              |
| 339330000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                               | Material de Consumo                                                                                                                                 |                  | 245.129,62   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 245.129,62   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 245.129,62   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Total Geral:     | 1.511.253,43 |
| <b>Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:</b> |                                                                                                                                                     |                  |              |
| 07001                                                                                                                                                                                                                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                    |                  |              |
| 2141                                                                                                                                                                                                                                                  | Adequar Áreas Verdes em Todas as Instituições - Educação Ambiental                                                                                  |                  |              |
| 339030000000 - 15001001                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 |                  | 39.834,18    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 39.834,18    |
| 2144                                                                                                                                                                                                                                                  | Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas |                  |              |
| 449051000000 - 15690000                                                                                                                                                                                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 |                  | 176.848,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 176.848,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 216.682,18   |
| 07002                                                                                                                                                                                                                                                 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                                                                                   |                  |              |
| 2543                                                                                                                                                                                                                                                  | Apoiar o Desenvolvimento de Praticas Esportivas Educacionais da Rede Municipal                                                                      |                  |              |
| 339030000000 - 15410000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 |                  | 351.021,88   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 351.021,88   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 351.021,88   |
| 08001                                                                                                                                                                                                                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA                                                                          |                  |              |
| 2540                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar e Manter Feira Garantida                                                                                                                 |                  |              |
| 339032000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                 |                  | 418.690,81   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 418.690,81   |
| 2541                                                                                                                                                                                                                                                  | Ações do Abrigo Regional Caminho Feliz                                                                                                              |                  |              |
| 339039000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                      |                  | 46.384,09    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 46.384,09    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 465.074,90   |
| 09002                                                                                                                                                                                                                                                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                            |                  |              |
| 1091                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Construção e Ampliação de Academias de Saúde                                                                                             |                  |              |
| 449051000000 - 16310000                                                                                                                                                                                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 |                  | 39.816,75    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 39.816,75    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 39.816,75    |
| 10001                                                                                                                                                                                                                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                                              |                  |              |
| 1092                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Implantação de Saneamento                                                                                                                |                  |              |
| 449051000000 - 17000000                                                                                                                                                                                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 |                  | 159.601,93   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 159.601,93   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 159.601,93   |
| 17001                                                                                                                                                                                                                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                                                                                                   |                  |              |
| 1106                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Construção/Reforma de Casas Habitacionais                                                                                                |                  |              |
| 449051000000 - 17000000                                                                                                                                                                                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 |                  | 33.926,17    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 33.926,17    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 33.926,17    |
| 26001                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL                                                                                                |                  |              |
| 2117                                                                                                                                                                                                                                                  | CONISUL - Farmácia Básica                                                                                                                           |                  |              |
| 339330000000 - 16210000                                                                                                                                                                                                                               | Material de Consumo                                                                                                                                 |                  | 245.129,62   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 245.129,62   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 245.129,62   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Total Geral:     | 1.511.253,43 |



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 66/2023**

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 12 de junho de 2023.**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**



**DECRETO 67/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 794.000,00 (SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL REAIS ) 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 1270 / 2023,

**DECRETA**

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

|                                                                                    |                                   |  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                   |  |                   |
| 2554 Emenda - Atenção Básica - FNS -36000.4700042/02-200/FNS – 3600.4114232/02-100 |                                   |  |                   |
| 319004000000 - 26593110                                                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |  | 450.000,00        |
| 319013000000 - 26593110                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS              |  | 45.000,00         |
| 339030000000 - 26593110                                                            | MATERIAL DE CONSUMO               |  | 81.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                               |                                   |  | <b>576.000,00</b> |
| 2555 Emenda - Média e Alta Complexidade/Saldo - FNS – 3600.4665272/02-200          |                                   |  |                   |
| 319004000000 - 26593110                                                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |  | 196.000,00        |
| 319013000000 - 26593110                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS              |  | 20.000,00         |
| 339030000000 - 26593110                                                            | MATERIAL DE CONSUMO               |  | 2.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                               |                                   |  | <b>218.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                            |                                   |  | <b>794.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                                                |                                   |  | <b>794.000,00</b> |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

|                                                                |                     |  |                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|--|-------------------|
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                          |                     |  |                   |
| 2547 Emenda Média e Alta Complexidade FNS 36000.4665272/02-200 |                     |  |                   |
| 339030000000 - 16000000                                        | MATERIAL DE CONSUMO |  | 504.035,76        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                           |                     |  | <b>504.035,76</b> |
| 2548 Emenda Atenção Básica FNS 36000.4114232/02-100            |                     |  |                   |
| 339030000000 - 16000000                                        | MATERIAL DE CONSUMO |  | 289.964,24        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                           |                     |  | <b>289.964,24</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                        |                     |  | <b>794.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                            |                     |  | <b>794.000,00</b> |

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 15 de junho de 2023.**

  
PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 68/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.952.288,72 (UM MILHÃO E NOVECENTOS E  
CINQUENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E  
OITO REAIS E SETENTA E DOIS 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:

|                                                                                         |                                                                                                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                 |                                                                                                    |            |
| 2037                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio       |            |
| 339030000000 - 15000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 15.256,99  |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 183.000,00 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 198.256,99 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                    | 198.256,99 |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                           |                                                                                                    |            |
| 2384                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                           |            |
| 339039000000 - 15001001                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 26.400,00  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 26.400,00  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                    | 26.400,00  |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                                    |            |
| 2151                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%                             |            |
| 449052000000 - 15420000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                 | 1.621,32   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 1.621,32   |
| 2152                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%                         |            |
| 339039000000 - 15400000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 47.849,18  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 47.849,18  |
| 2155                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%                 |            |
| 339039000000 - 15400000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 56.455,42  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 56.455,42  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                    | 105.925,92 |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                                    |            |
| 2087                                                                                    | Conceder Benefícios Eventuais                                                                      |            |
| 339036000000 - 15010000                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                       | 306,00     |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                      | 2.800,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 3.106,00   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                    | 3.106,00   |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                                                    |            |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                    |            |
| 339040000000 - 15001002                                                                 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                               | 528.804,00 |
| 339048000000 - 15001002                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                      | 3.725,00   |
| 449052000000 - 15001002                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                 | 373.573,80 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 906.102,80 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                    | 906.102,80 |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                                                                                                    |            |
| 2115                                                                                    | Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde  |            |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 2.771,99   |
| 339030000000 - 16000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 40.001,18  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 42.773,17  |
| 2428                                                                                    | Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica                                               |            |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 3.800,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 3.800,00   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                    | 46.573,17  |
| <b>11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                      |                                                                                                    |            |
| 2163                                                                                    | Manter e Expandir a Iluminação Pública                                                             |            |
| 339030000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 529.751,20 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 529.751,20 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                    | 529.751,20 |
| <b>15001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO</b> |                                                                                                    |            |
| 2061                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento |            |

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO

Teotônio Vilela - AL

C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 68/2023**

|                         |                                                |              |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 125.996,64   |
| 449052000000 - 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.176,00    |
| Soma da Ação:           |                                                | 136.172,64   |
| Soma da Unidade:        |                                                | 136.172,64   |
| Total Geral:            |                                                | 1.952.288,72 |

**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:**

**02001 GABINETE DO PREFEITO**

2020 Viabilizar Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito

|                         |                                    |           |
|-------------------------|------------------------------------|-----------|
| 339033000000 - 15000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.176,00 |
| Soma da Ação:           |                                    | 10.176,00 |
| Soma da Unidade:        |                                    | 10.176,00 |

**07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2126 Realizar Reforma, Ampliação e/ou Adequação das Bibliotecas Escolares

|                         |                                    |           |
|-------------------------|------------------------------------|-----------|
| 449052000000 - 15001001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 56.455,42 |
| Soma da Ação:           |                                    | 56.455,42 |

2133 Aquisição de Kits de Equipamentos e Recursos Tecnológicos Digitais

|                         |                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------|------------|
| 449052000000 - 15001001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47.849,18  |
| Soma da Ação:           |                                    | 47.849,18  |
| Soma da Unidade:        |                                    | 104.304,60 |

**07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

2143 Reformar, Ampliar e/ou Adequar as Escolas que Atendam a Educação Infantil - VAAT

|                         |                     |          |
|-------------------------|---------------------|----------|
| 449051000000 - 15420000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.621,32 |
| Soma da Ação:           |                     | 1.621,32 |
| Soma da Unidade:        |                     | 1.621,32 |

**08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA**

2542 Viabilizar e Manter o Programa Gás Vilelense

|                         |                                                     |          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 339032000000 - 15010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.106,00 |
| Soma da Ação:           |                                                     | 3.106,00 |
| Soma da Unidade:        |                                                     | 3.106,00 |

**09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2111 Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade

|                         |                     |           |
|-------------------------|---------------------|-----------|
| 339030000000 - 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.298,17 |
| Soma da Ação:           |                     | 50.298,17 |
| Soma da Unidade:        |                     | 50.298,17 |

**17001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

1106 Viabilizar Construção/Reforma de Casas Habitacionais

|                         |                     |              |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| 449051000000 - 17000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.782.782,63 |
| Soma da Ação:           |                     | 1.782.782,63 |
| Soma da Unidade:        |                     | 1.782.782,63 |
| Total Geral:            |                     | 1.952.288,72 |

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 15 de junho de 2023.**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 70/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.531.644,33 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS 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:

|                                                                                         |                                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                                         |                   |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                            |                   |
| 339030000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     | 3.996,00          |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                           | 500,00            |
| 339093000000 - 15010000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                             | 1.602,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                         | <b>6.098,00</b>   |
| 2093                                                                                    | Projeto Semente do Futuro                                                                               |                   |
| 339093000000 - 15010000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                             | 257,86            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                         | <b>257,86</b>     |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                                                         | <b>6.355,86</b>   |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                                                         |                   |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                         |                   |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     | 120.102,45        |
| 339034000000 - 15001002                                                                 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização                                    | 806.919,91        |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                          | 789,10            |
| 339040000000 - 15001002                                                                 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                    | 12.826,44         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                         | <b>940.637,90</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                                                         | <b>940.637,90</b> |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                                                                                                         |                   |
| 2111                                                                                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                            |                   |
| 339034000000 - 16000000                                                                 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização                                    | 158.436,25        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                         | <b>158.436,25</b> |
| 2113                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviços de Média e Alta Complexidade                    |                   |
| 319011000000 - 16000000                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                           | 100.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                         | <b>100.000,00</b> |
| 2115                                                                                    | Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde       |                   |
| 339030000000 - 16000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     | 10.001,60         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                         | <b>10.001,60</b>  |
| 2472                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde                           |                   |
| 319004000000 - 16000000                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                       | 70.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                         | <b>70.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                                                         | <b>338.437,85</b> |
| <b>10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                                     |                                                                                                         |                   |
| 2385                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura                                          |                   |
| 339030000000 - 27040000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     | 406.123,60        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                         | <b>406.123,60</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                                                         | <b>406.123,60</b> |
| <b>11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                      |                                                                                                         |                   |
| 2048                                                                                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços          |                   |
| 319004000000 - 15000000                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                       | 250.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                         | <b>250.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                                                         | <b>250.000,00</b> |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                         |                                                                                                         |                   |
| 2044                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                                    |                   |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                          | 48.040,12         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                         | <b>48.040,12</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                                                         | <b>48.040,12</b>  |
| <b>18001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b>                      |                                                                                                         |                   |
| 2028                                                                                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Indústria, Comercio e Turismo |                   |
| 319113000000 - 15000000                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                    | 10.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                         | <b>10.000,00</b>  |



DECRETO 70/2023

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 10.000,00    |
| 29001                                                                                                                                                                                                                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO                                                                     |                  |              |
| 2534                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Manutenção da Secretaria de Comunicação                                                      |                  |              |
| 339040000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                    |                  | 532.049,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 532.049,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 532.049,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Total Geral:     | 2.531.644,33 |
| <b>Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:</b> |                                                                                                         |                  |              |
| 08001                                                                                                                                                                                                                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA                              |                  |              |
| 1110                                                                                                                                                                                                                                                  | Projeto Caixa d'água Vilelense                                                                          |                  |              |
| 339032000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                     |                  | 6.098,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 6.098,00     |
| 2093                                                                                                                                                                                                                                                  | Projeto Semente do Futuro                                                                               |                  |              |
| 339039000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                          |                  | 257,86       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 257,86       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 6.355,86     |
| 09002                                                                                                                                                                                                                                                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                |                  |              |
| 1091                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Construção e Ampliação de Academias de Saúde                                                 |                  |              |
| 449051000000 - 16310000                                                                                                                                                                                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                     |                  | 243.719,59   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 243.719,59   |
| 2105                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde                                |                  |              |
| 339034000000 - 16000000                                                                                                                                                                                                                               | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização                                    |                  | 490.257,99   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 490.257,99   |
| 2110                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Construção, Reforma e Ampliação de Serviços de Média e Alta Complexidade                     |                  |              |
| 449051000000 - 16210000                                                                                                                                                                                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                     |                  | 448.794,57   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 448.794,57   |
| 2405                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantir Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde                                                    |                  |              |
| 339034000000 - 16000000                                                                                                                                                                                                                               | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização                                    |                  | 34.689,60    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 34.689,60    |
| 2433                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar a Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU                              |                  |              |
| 339034000000 - 16210000                                                                                                                                                                                                                               | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização                                    |                  | 61.614,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 61.614,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 1.279.075,75 |
| 12001                                                                                                                                                                                                                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                                                                      |                  |              |
| 2044                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                                    |                  |              |
| 449052000000 - 27040000                                                                                                                                                                                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                      |                  | 406.123,60   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 406.123,60   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 406.123,60   |
| 17001                                                                                                                                                                                                                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                                                       |                  |              |
| 1106                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Construção/Reforma de Casas Habitacionais                                                    |                  |              |
| 449051000000 - 17000000                                                                                                                                                                                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                     |                  | 830.089,12   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 830.089,12   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 830.089,12   |
| 18001                                                                                                                                                                                                                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO                                                   |                  |              |
| 2028                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Indústria, Comercio e Turismo |                  |              |
| 319011000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                           |                  | 10.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Soma da Ação:    | 10.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Soma da Unidade: | 10.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Total Geral:     | 2.531.644,33 |



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO

Teotônio Vilela - AL

C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 70/2023**

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 20 de junho de 2023.**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

**PREFEITO Mat.1709**



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

DECRETO 71/2023

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 61.302,50  
(SESSENTA E UM MIL E TREZENTOS E DOIS REAIS E  
CINQUENTA 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 1268 / 2023,

DECRETA

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

|                         |                                       |           |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 08002                   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |           |
| 2553                    | BOLSA FAMÍLIA - BUSCA ATIVA           |           |
| 319004000000 - 16600000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     | 17.064,00 |
| 319013000000 - 16600000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 5.310,00  |
| 339030000000 - 16600000 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5.428,50  |
| 449052000000 - 16600000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 33.500,00 |
| Soma da Ação:           |                                       | 61.302,50 |
| Soma da Unidade:        |                                       | 61.302,50 |
| Total Geral:            |                                       | 61.302,50 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO |                                                                          |
| 16600000               | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
|                        | 61.302,50                                                                |
| Total Geral:           | 61.302,50                                                                |

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 22 de junho de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



DECRETO 72/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.701.272,15 (DOIS MILHÕES E SETECENTOS E UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUINZE 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:

|                                                                                         |                                                                                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                 |                                                                                              |            |
| 2037                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |            |
| 339030000000 - 15000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 270,00     |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 10.200,00  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 10.470,00  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 10.470,00  |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                           |                                                                                              |            |
| 2384                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                     |            |
| 339039000000 - 15001001                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 88.785,63  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 88.785,63  |
| 2446                                                                                    | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental                |            |
| 339030000000 - 15520000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 18.502,50  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 18.502,50  |
| 2449                                                                                    | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola                 |            |
| 339030000000 - 15520000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 2.812,80   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 2.812,80   |
| 2451                                                                                    | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE                        |            |
| 339030000000 - 15520000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 3.934,50   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 3.934,50   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 114.035,43 |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                              |            |
| 2155                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%           |            |
| 339030000000 - 15400000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 1.110,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 1.110,00   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 1.110,00   |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                              |            |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                 |            |
| 339030000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 21.348,39  |
| 339039000000 - 15010000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 11.858,63  |
| 339093000000 - 15010000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                  | 403,50     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 33.610,52  |
| 2087                                                                                    | Conceder Benefícios Eventuais                                                                |            |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                | 542.100,00 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 542.100,00 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 575.710,52 |
| <b>08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                      |                                                                                              |            |
| 2536                                                                                    | Emenda para Estruturação do SUAS                                                             |            |
| 339093000000 - 16690000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                  | 30,00      |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 30,00      |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 30,00      |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                                              |            |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                              |            |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 33.784,99  |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 4.813,41   |
| 339048000000 - 15001002                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                | 2.180,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 40.778,40  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 40.778,40  |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                                                                                              |            |
| 2111                                                                                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                 |            |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 8.920,00   |
| 339039000000 - 16000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 630.000,00 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 638.920,00 |



DECRETO 72/2023

|                         |                                                                                                   |                  |              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 2115                    | Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde |                  |              |
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               |                  | 21.000,00    |
| 339030000000 - 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               |                  | 10.001,60    |
|                         |                                                                                                   | Soma da Ação:    | 31.001,60    |
| 2402                    | Garantir Manutenção das Atividades do Centro de Diagnostico                                       |                  |              |
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               |                  | 73.290,42    |
|                         |                                                                                                   | Soma da Ação:    | 73.290,42    |
| 2428                    | Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica                                              |                  |              |
| 339039000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    |                  | 50.900,00    |
|                         |                                                                                                   | Soma da Ação:    | 50.900,00    |
| 2472                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde                     |                  |              |
| 319013000000 - 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                              |                  | 42.000,00    |
|                         |                                                                                                   | Soma da Ação:    | 42.000,00    |
|                         |                                                                                                   | Soma da Unidade: | 836.112,02   |
| 10001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                            |                  |              |
| 2385                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura                                    |                  |              |
| 339030000000 - 27040000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               |                  | 424.223,81   |
| 449093000000 - 17000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                       |                  | 355.417,47   |
|                         |                                                                                                   | Soma da Ação:    | 779.641,28   |
|                         |                                                                                                   | Soma da Unidade: | 779.641,28   |
| 11001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS                                             |                  |              |
| 2162                    | Garantir a Limpeza Urbana / Gestão de Resíduos Sólidos                                            |                  |              |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    |                  | 44.996,30    |
|                         |                                                                                                   | Soma da Ação:    | 44.996,30    |
|                         |                                                                                                   | Soma da Unidade: | 44.996,30    |
| 12001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                                                                |                  |              |
| 2044                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                              |                  |              |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               |                  | 136.511,00   |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    |                  | 1.086,38     |
|                         |                                                                                                   | Soma da Ação:    | 137.597,38   |
|                         |                                                                                                   | Soma da Unidade: | 137.597,38   |
| 20001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS                                                                   |                  |              |
| 2064                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Eventos                                 |                  |              |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    |                  | 90.083,32    |
|                         |                                                                                                   | Soma da Ação:    | 90.083,32    |
| 2161                    | Promover e Manter as Atividades Cívicas Tradicionais no Município                                 |                  |              |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    |                  | 65.000,00    |
|                         |                                                                                                   | Soma da Ação:    | 65.000,00    |
|                         |                                                                                                   | Soma da Unidade: | 155.083,32   |
| 28001                   | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE                               |                  |              |
| 2015                    | Garantir Gestão e Manutenção do SAAE                                                              |                  |              |
| 449052000000 - 15010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                |                  | 5.707,50     |
|                         |                                                                                                   | Soma da Ação:    | 5.707,50     |
|                         |                                                                                                   | Soma da Unidade: | 5.707,50     |
|                         |                                                                                                   | Total Geral:     | 2.701.272,15 |

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:

|                         |                                                        |                  |           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 02001                   | GABINETE DO PREFEITO                                   |                  |           |
| 2020                    | Viabilizar Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito |                  |           |
| 449052000000 - 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                  | 20.700,00 |
|                         |                                                        | Soma da Ação:    | 20.700,00 |
|                         |                                                        | Soma da Unidade: | 20.700,00 |
| 07001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                       |                  |           |
| 2139                    | Construir Escolas de Ensino Fundamental                |                  |           |
| 449051000000 - 15001001 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                  | 25.249,80 |
|                         |                                                        | Soma da Ação:    | 25.249,80 |
| 2544                    | Teotônio Tech                                          |                  |           |
| 339032000000 - 15001001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA    |                  | 78.785,63 |

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

**De 01/01/2023 à 31/12/2023****DECRETO 72/2023**

|                                                                                  |                                                                                        |  |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--------------|
|                                                                                  |                                                                                        |  | Soma da Ação:    | 78.785,63    |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Soma da Unidade: | 104.035,43   |
| 08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |                                                                                        |  |                  |              |
| 2077                                                                             | Construir e manter o complexo nutricional                                              |  |                  |              |
| 449051000000 - 15010000                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    |  |                  | 33.247,02    |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Soma da Ação:    | 33.247,02    |
| 2542                                                                             | Viabilizar e Manter o Progarma Gás Vilelense                                           |  |                  |              |
| 339032000000 - 15010000                                                          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                    |  |                  | 542.463,50   |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Soma da Ação:    | 542.463,50   |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Soma da Unidade: | 575.710,52   |
| 08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |                                                                                        |  |                  |              |
| 2536                                                                             | Emenda para Estruturação do SUAS                                                       |  |                  |              |
| 339030000000 - 16690000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    |  |                  | 30,00        |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Soma da Ação:    | 30,00        |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Soma da Unidade: | 30,00        |
| 09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                   |                                                                                        |  |                  |              |
| 2105                                                                             | Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária á Saúde               |  |                  |              |
| 449052000000 - 16000000                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     |  |                  | 174.988,82   |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Soma da Ação:    | 174.988,82   |
| 2111                                                                             | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade           |  |                  |              |
| 339034000000 - 16000000                                                          | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização                   |  |                  | 630.000,00   |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Soma da Ação:    | 630.000,00   |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Soma da Unidade: | 804.988,82   |
| 10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                     |                                                                                        |  |                  |              |
| 2385                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura                         |  |                  |              |
| 449051000000 - 27040000                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    |  |                  | 424.223,81   |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Soma da Ação:    | 424.223,81   |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Soma da Unidade: | 424.223,81   |
| 11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS                      |                                                                                        |  |                  |              |
| 2046                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Público |  |                  |              |
| 449052000000 - 17000000                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     |  |                  | 121.811,00   |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Soma da Ação:    | 121.811,00   |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Soma da Unidade: | 121.811,00   |
| 17001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                          |                                                                                        |  |                  |              |
| 1106                                                                             | Viabilizar Construção/Reforma de Casas Habitacionais                                   |  |                  |              |
| 449051000000 - 17000000                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    |  |                  | 548.695,37   |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Soma da Ação:    | 548.695,37   |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Soma da Unidade: | 548.695,37   |
| 23001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                                    |                                                                                        |  |                  |              |
| 2099                                                                             | Promover Competições em Calendário Esportivo                                           |  |                  |              |
| 339030000000 - 15000000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    |  |                  | 95.369,70    |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Soma da Ação:    | 95.369,70    |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Soma da Unidade: | 95.369,70    |
| 28001 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE        |                                                                                        |  |                  |              |
| 2487                                                                             | Garantir Manutenção Operacional do Sistema de Abastecimento de Água                    |  |                  |              |
| 449052000000 - 15010000                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     |  |                  | 5.707,50     |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Soma da Ação:    | 5.707,50     |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Soma da Unidade: | 5.707,50     |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Total Geral:     | 2.701.272,15 |



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 72/2023**

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 23 de junho de 2023.**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**



DECRETO 75/2023

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 1.180.000,00  
(UM MILHÃO E CENTO E OITENTA MIL REAIS ) 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 1271 / 2023,

DECRETA

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

|                         |                                                                                  |                  |              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 09002                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                         |                  |              |
| 2556                    | EMENDAS DE ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE - SALDOS ANTERIORES                   |                  |              |
| 449052000000 - 26593110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                  | 1.050.000,00 |
|                         |                                                                                  | Soma da Ação:    | 1.050.000,00 |
| 2557                    | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS - 25000.040465/2022-48 (GULANDIM) - SALDO ANTERIOR |                  |              |
| 449051000000 - 26593110 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              |                  | 90.000,00    |
|                         |                                                                                  | Soma da Ação:    | 90.000,00    |
| 2558                    | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - SALDOHOSPITAL       |                  |              |
| 449052000000 - 26593110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                  | 40.000,00    |
|                         |                                                                                  | Soma da Ação:    | 40.000,00    |
|                         |                                                                                  | Soma da Unidade: | 1.180.000,00 |
|                         |                                                                                  | Total Geral:     | 1.180.000,00 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO |                                                                           |
| 26593110               | Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. |
|                        | 1.180.000,00                                                              |
|                        | Total Geral: 1.180.000,00                                                 |

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 3 de julho de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 76/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 266.438,94 (DUZENTOS E SESENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO 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:

|                                                                                         |                                                                                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                 |                                                                                              |            |
| 2037                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |            |
| 339030000000 - 15000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 17.705,37  |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 7.000,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 24.705,37  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 24.705,37  |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                              |            |
| 2151                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%                       |            |
| 339039000000 - 15400000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 46.000,00  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 46.000,00  |
| 2155                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%           |            |
| 339039000000 - 15400000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 148.900,00 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 148.900,00 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 194.900,00 |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                              |            |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                 |            |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                | 100,00     |
| 339093000000 - 15010000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                  | 832,65     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 932,65     |
| 2093                                                                                    | Projeto Semente do Futuro                                                                    |            |
| 339036000000 - 15010000                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                 | 1.425,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 1.425,00   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 2.357,65   |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                                                                                              |            |
| 2400                                                                                    | Viabilizar Manutenção da Academia de Saúde                                                   |            |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 2.317,41   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 2.317,41   |
| 2428                                                                                    | Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica                                         |            |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 42.130,00  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 42.130,00  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 44.447,41  |
| <b>28001 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE</b>        |                                                                                              |            |
| 2487                                                                                    | Garantir Manutenção Operacional do Sistema de Abastecimento de Água                          |            |
| 339092000000 - 15010000                                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                            | 28,51      |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 28,51      |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 28,51      |
| Total Geral:                                                                            |                                                                                              | 266.438,94 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                                                              |                                                                                                                                                     |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>06001 CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL</b> |                                                                                                                                                     |            |
| 2096                                                         | Garantir Gestão e Manutenção da Controladoria                                                                                                       |            |
| 339030000000 - 15000000                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 | 24.705,37  |
| Soma da Ação:                                                |                                                                                                                                                     | 24.705,37  |
| Soma da Unidade:                                             |                                                                                                                                                     | 24.705,37  |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                |                                                                                                                                                     |            |
| 2144                                                         | Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas |            |
| 449051000000 - 15690000                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 | 194.900,00 |
| Soma da Ação:                                                |                                                                                                                                                     | 194.900,00 |



DECRETO 76/2023

|                         |                                                                            |                  |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|                         |                                                                            | Soma da Unidade: | 194.900,00 |
| 08001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |                  |            |
| 2077                    | Construir e manter o complexo nutricional                                  |                  |            |
| 339030000000 - 15010000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                        |                  | 932,65     |
|                         |                                                                            | Soma da Ação:    | 932,65     |
| 2093                    | Projeto Semente do Futuro                                                  |                  |            |
| 339030000000 - 15010000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                        |                  | 1.425,00   |
|                         |                                                                            | Soma da Ação:    | 1.425,00   |
|                         |                                                                            | Soma da Unidade: | 2.357,65   |
| 09002                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                   |                  |            |
| 1090                    | Viabilizar Construção de Unidade Saúde da Família                          |                  |            |
| 449051000000 - 16310000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        |                  | 44.447,41  |
|                         |                                                                            | Soma da Ação:    | 44.447,41  |
|                         |                                                                            | Soma da Unidade: | 44.447,41  |
| 28001                   | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE        |                  |            |
| 2487                    | Garantir Manutenção Operacional do Sistema de Abastecimento de Água        |                  |            |
| 449052000000 - 15010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         |                  | 28,51      |
|                         |                                                                            | Soma da Ação:    | 28,51      |
|                         |                                                                            | Soma da Unidade: | 28,51      |
|                         |                                                                            | Total Geral:     | 266.438,94 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 3 de julho de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



**DECRETO 77/2023**

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 817.347,85 (OITOCENTOS E DEZESSETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO 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:**

|                                                                                           |                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                              |                         |                   |
| 0003 Cumprimento a Decisões Judiciárias                                                   |                         |                   |
| 319091000000 - 15000000 Setenças Judiciais                                                |                         | 0,02              |
|                                                                                           | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>0,02</b>       |
|                                                                                           | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>0,02</b>       |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>            |                         |                   |
| 2155 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%   |                         |                   |
| 339039000000 - 15400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    |                         | 143.500,00        |
|                                                                                           | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>143.500,00</b> |
|                                                                                           | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>143.500,00</b> |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>   |                         |                   |
| 2012 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social         |                         |                   |
| 339048000000 - 15010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                     |                         | 5.580,93          |
|                                                                                           | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.580,93</b>   |
|                                                                                           | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>5.580,93</b>   |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                |                         |                   |
| 2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                      |                         |                   |
| 339030000000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO                                               |                         | 4.680,00          |
| 449052000000 - 27040000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                         | 269.000,00        |
|                                                                                           | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>273.680,00</b> |
|                                                                                           | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>273.680,00</b> |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                     |                         |                   |
| 2111 Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade         |                         |                   |
| 339030000000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO                                               |                         | 25.999,25         |
|                                                                                           | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>25.999,25</b>  |
| 2113 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviços de Média e Alta Complexidade |                         |                   |
| 319013000000 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              |                         | 38.539,84         |
|                                                                                           | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>38.539,84</b>  |
| 2402 Garantir Manutenção das Atividades do Centro de Diagnostico                          |                         |                   |
| 339030000000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO                                               |                         | 1.575,50          |
|                                                                                           | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.575,50</b>   |
| 2548 Emenda Atenção Básica FNS 36000.4114232/02-100                                       |                         |                   |
| 339030000000 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               |                         | 13.462,90         |
|                                                                                           | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>13.462,90</b>  |
|                                                                                           | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>79.577,49</b>  |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                           |                         |                   |
| 2044 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                 |                         |                   |
| 339030000000 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               |                         | 9.500,00          |
|                                                                                           | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.500,00</b>   |
|                                                                                           | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>9.500,00</b>   |
| <b>20001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS</b>                                              |                         |                   |
| 2064 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Eventos                    |                         |                   |
| 339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    |                         | 305.509,41        |
|                                                                                           | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>305.509,41</b> |
|                                                                                           | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>305.509,41</b> |
|                                                                                           | <b>Total Geral:</b>     | <b>817.347,85</b> |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

|                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                           |  |
| 2037 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |  |



DECRETO 77/2023

|                         |                                                                                   |            |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 339092000000 - 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                 | 9.500,00   |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                     | 9.500,00   |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                  | 9.500,00   |  |
| 07001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                  |            |  |
| 2127                    | Manutenção das Atividades do Centro Técnico Profissionalizante - EJA              |            |  |
| 339030000000 - 15010000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 43.500,00  |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                     | 43.500,00  |  |
| 2544                    | Teotônio Tech                                                                     |            |  |
| 339032000000 - 15001001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                               | 100.000,00 |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                     | 100.000,00 |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                  | 143.500,00 |  |
| 08001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA        |            |  |
| 2420                    | Viabilizar a Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CMDCA |            |  |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 5.580,93   |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                     | 5.580,93   |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                  | 5.580,93   |  |
| 09002                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                          |            |  |
| 2105                    | Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde          |            |  |
| 449052000000 - 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                | 353.257,49 |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                     | 353.257,49 |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                  | 353.257,49 |  |
| 17001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                                 |            |  |
| 1106                    | Viabilizar Construção/Reforma de Casas Habitacionais                              |            |  |
| 449051000000 - 17000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               | 305.509,43 |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                     | 305.509,43 |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                  | 305.509,43 |  |
|                         | Total Geral:                                                                      | 817.347,85 |  |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 4 de julho de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 78/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 901.577,82 (NOVECENTOS E UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS 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:

**05001 PROCURADORIA MUNICIPAL**

2102 Viabilizar Gestão e Manutenção da Procuradoria

339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

504.545,34

Soma da Ação: 504.545,34

Soma da Unidade: 504.545,34

**07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2347 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche

339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO

8.766,90

Soma da Ação: 8.766,90

2446 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental

339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO

82.436,44

Soma da Ação: 82.436,44

2447 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA

339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO

26.193,24

Soma da Ação: 26.193,24

2448 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Quilombola

339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO

92,43

Soma da Ação: 92,43

2449 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola

339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO

15.120,47

Soma da Ação: 15.120,47

2451 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE

339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO

12.908,30

Soma da Ação: 12.908,30

Soma da Unidade: 145.517,78

**07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

2151 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%

339030000000 - 15420000 MATERIAL DE CONSUMO

32.650,00

Soma da Ação: 32.650,00

Soma da Unidade: 32.650,00

**08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA**

2012 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

339039000000 - 15010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1.612,20

339093000000 - 15010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES

3.390,50

Soma da Ação: 5.002,70

Soma da Unidade: 5.002,70

**09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

449052000000 - 27040000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

209.800,00

Soma da Ação: 209.800,00

Soma da Unidade: 209.800,00

**09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2402 Garantir Manutenção das Atividades do Centro de Diagnostico

339030000000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO

4.062,00

Soma da Ação: 4.062,00

Soma da Unidade: 4.062,00

Total Geral: 901.577,82

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:

**07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

DECRETO 78/2023

|                         |                                                                                   |                         |                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1096                    | Apoiar o Desenvolvimento de Praticas Esportivas Educacionais Rede Municipal       |                         |                   |
| 339030000000 - 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO                                                               |                         | 42.212,10         |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>42.212,10</b>  |
| 2123                    | Adquirir Equipamento, Mobiliário e Material Didático                              |                         |                   |
| 339030000000 - 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO                                                               |                         | 26.657,56         |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>26.657,56</b>  |
| 2126                    | Realizar Reforma, Ampliação e/ou Adequação das Bibliotecas Escolares              |                         |                   |
| 449052000000 - 15001001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                |                         | 76.648,12         |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>76.648,12</b>  |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>145.517,78</b> |
| <b>07002</b>            | <b>FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                         |                   |
| 2499                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT         |                         |                   |
| 319004000000 - 15420000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                 |                         | 32.650,00         |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>32.650,00</b>  |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>32.650,00</b>  |
| <b>08001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                         |                   |
| 2078                    | Manter o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS                          |                         |                   |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    |                         | 5.002,70          |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.002,70</b>   |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>5.002,70</b>   |
| <b>09002</b>            | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                         |                   |
| 2105                    | Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde          |                         |                   |
| 449052000000 - 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                |                         | 213.862,00        |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>213.862,00</b> |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>213.862,00</b> |
| <b>17001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>                                          |                         |                   |
| 1106                    | Viabilizar Construção/Reforma de Casas Habitacionais                              |                         |                   |
| 449051000000 - 17000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               |                         | 504.545,34        |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>504.545,34</b> |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>504.545,34</b> |
|                         |                                                                                   | <b>Total Geral:</b>     | <b>901.577,82</b> |

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 5 de julho de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



DECRETO 79/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 64.842,93 (SESSENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS 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:

|                         |                                                                              |           |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 08001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA   |           |  |
| 2012                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social |           |  |
| 339093000000 - 15010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                  | 42,94     |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                | 42,94     |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                             | 42,94     |  |
| 09001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                |           |  |
| 2106                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde              |           |  |
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 50.000,02 |  |
| 339039000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 3.471,97  |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                | 53.471,99 |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                             | 53.471,99 |  |
| 11001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS                        |           |  |
| 2163                    | Manter e Expandir a Iluminação Pública                                       |           |  |
| 339030000000 - 15010000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 11.328,00 |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                | 11.328,00 |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                             | 11.328,00 |  |
|                         | Total Geral:                                                                 | 64.842,93 |  |

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:

|                         |                                                                              |           |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 08001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA   |           |  |
| 1014                    | Projeto Habilitação Social - CNH                                             |           |  |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 42,94     |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                | 42,94     |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                             | 42,94     |  |
| 09002                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                     |           |  |
| 2111                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade |           |  |
| 339039000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 53.471,99 |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                | 53.471,99 |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                             | 53.471,99 |  |
| 11001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS                        |           |  |
| 2164                    | Implantar Aterro Sanitário                                                   |           |  |
| 449051000000 - 15010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 11.328,00 |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                | 11.328,00 |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                             | 11.328,00 |  |
|                         | Total Geral:                                                                 | 64.842,93 |  |



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

**De 01/01/2023 à 31/12/2023**

**DECRETO 79/2023**

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 7 de julho de 2023.**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**



DECRETO 80/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 520.444,67 (QUINHENTOS E VINTE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE 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:

|                         |                                                                                              |            |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 03001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO                                   |            |  |
| 2037                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |            |  |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 26.234,84  |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                | 26.234,84  |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                             | 26.234,84  |  |
| 07001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                             |            |  |
| 2384                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                     |            |  |
| 339040000000 - 15001001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                         | 23.400,00  |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                | 23.400,00  |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                             | 23.400,00  |  |
| 09001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                |            |  |
| 2106                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                              |            |  |
| 339048000000 - 15001002 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                | 22.750,00  |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                | 22.750,00  |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                             | 22.750,00  |  |
| 26001                   | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL                                         |            |  |
| 2108                    | CONISUL - Atenção Básica                                                                     |            |  |
| 339330000000 - 15001002 | Material de Consumo                                                                          | 82.997,57  |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                | 82.997,57  |  |
| 2112                    | CONISUL - Média e Alta Complexidade                                                          |            |  |
| 339330000000 - 15001002 | Material de Consumo                                                                          | 142.092,61 |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                | 142.092,61 |  |
| 2117                    | CONISUL - Farmácia Básica                                                                    |            |  |
| 339330000000 - 15001002 | Material de Consumo                                                                          | 222.969,65 |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                | 222.969,65 |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                             | 448.059,83 |  |
|                         | Total Geral:                                                                                 | 520.444,67 |  |

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:

|                         |                                                          |            |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--|
| 07001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                         |            |  |
| 2384                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação |            |  |
| 449092000000 - 15001001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 23.400,00  |  |
|                         | Soma da Ação:                                            | 23.400,00  |  |
|                         | Soma da Unidade:                                         | 23.400,00  |  |
| 17001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                        |            |  |
| 1106                    | Viabilizar Construção/Reforma de Casas Habitacionais     |            |  |
| 449051000000 - 17000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 26.234,84  |  |
|                         | Soma da Ação:                                            | 26.234,84  |  |
|                         | Soma da Unidade:                                         | 26.234,84  |  |
| 26001                   | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL     |            |  |
| 2117                    | CONISUL - Farmácia Básica                                |            |  |
| 339330000000 - 16210000 | Material de Consumo                                      | 470.809,83 |  |
|                         | Soma da Ação:                                            | 470.809,83 |  |
|                         | Soma da Unidade:                                         | 470.809,83 |  |
|                         | Total Geral:                                             | 520.444,67 |  |



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO

Teotônio Vilela - AL

C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 80/2023**

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 10 de julho de 2023.**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

**PREFEITO Mat.1709**



DECRETO 81/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.197.393,50 (UM MILHÃO E CENTO E NOVENTA E  
SETE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS  
E CINQUENTA 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:

|                                                                                                     |  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| 07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                             |  |            |
| 2151 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%                         |  |            |
| 339030000000 - 15420000 MATERIAL DE CONSUMO                                                         |  | 703,50     |
| Soma da Ação:                                                                                       |  | 703,50     |
| 2155 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%             |  |            |
| 339030000000 - 15400000 MATERIAL DE CONSUMO                                                         |  | 223.200,00 |
| Soma da Ação:                                                                                       |  | 223.200,00 |
| Soma da Unidade:                                                                                    |  | 223.903,50 |
| 08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA                    |  |            |
| 2012 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                   |  |            |
| 339093000000 - 15010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                 |  | 390,00     |
| Soma da Ação:                                                                                       |  | 390,00     |
| Soma da Unidade:                                                                                    |  | 390,00     |
| 09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                 |  |            |
| 2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                |  |            |
| 339048000000 - 15001002 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                               |  | 16.000,00  |
| Soma da Ação:                                                                                       |  | 16.000,00  |
| Soma da Unidade:                                                                                    |  | 16.000,00  |
| 09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                      |  |            |
| 2113 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviços de Média e Alta Complexidade           |  |            |
| 319004000000 - 15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           |  | 119.600,00 |
| 319011000000 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               |  | 64.000,00  |
| Soma da Ação:                                                                                       |  | 183.600,00 |
| 2464 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Academia de Saúde                               |  |            |
| 319004000000 - 15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           |  | 3.000,00   |
| Soma da Ação:                                                                                       |  | 3.000,00   |
| 2467 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde                             |  |            |
| 319004000000 - 15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           |  | 1.500,00   |
| 319011000000 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               |  | 30.000,00  |
| Soma da Ação:                                                                                       |  | 31.500,00  |
| 2469 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Ambulatório de Saúde Mental                     |  |            |
| 319004000000 - 15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           |  | 6.000,00   |
| Soma da Ação:                                                                                       |  | 6.000,00   |
| 2471 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Atenção Básica                                  |  |            |
| 319011000000 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               |  | 6.000,00   |
| Soma da Ação:                                                                                       |  | 6.000,00   |
| 2472 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde                  |  |            |
| 319004000000 - 15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           |  | 30.000,00  |
| 319011000000 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               |  | 215.000,00 |
| Soma da Ação:                                                                                       |  | 245.000,00 |
| 2473 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa de Saúde Bucal                         |  |            |
| 319011000000 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               |  | 38.000,00  |
| Soma da Ação:                                                                                       |  | 38.000,00  |
| 2475 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família            |  |            |
| 319004000000 - 15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           |  | 18.000,00  |
| Soma da Ação:                                                                                       |  | 18.000,00  |
| 2476 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)             |  |            |
| 319004000000 - 15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           |  | 4.000,00   |
| 319011000000 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               |  | 13.000,00  |
| Soma da Ação:                                                                                       |  | 17.000,00  |
| 2477 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU |  |            |
| 319004000000 - 15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           |  | 4.000,00   |
| 319011000000 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               |  | 2.000,00   |

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

**De 01/01/2023 à 31/12/2023****DECRETO 81/2023**

|                         |                                                                                  |                         |                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
|                         |                                                                                  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.000,00</b>     |
| 2478                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Rede de Atenção Psicossocial      |                         |                     |
| 319004000000 - 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |                         | 8.000,00            |
| 319011000000 - 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    |                         | 18.000,00           |
|                         |                                                                                  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>26.000,00</b>    |
| 2507                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Saúde da Família    |                         |                     |
| 319004000000 - 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |                         | 162.000,00          |
| 319011000000 - 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    |                         | 159.000,00          |
|                         |                                                                                  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>321.000,00</b>   |
| 2508                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde/Endemias |                         |                     |
| 319004000000 - 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |                         | 16.000,00           |
| 319011000000 - 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    |                         | 40.000,00           |
|                         |                                                                                  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>56.000,00</b>    |
|                         |                                                                                  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>957.100,00</b>   |
|                         |                                                                                  | <b>Total Geral:</b>     | <b>1.197.393,50</b> |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

**07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

|                         |                                                                                  |                         |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 2143                    | Reformar, Ampliar e/ou Adequar as Escolas que Atendam a Educação Infantil - VAAT |                         |                   |
| 449051000000 - 15420000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              |                         | 122.124,18        |
|                         |                                                                                  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>122.124,18</b> |
| 2499                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT        |                         |                   |
| 319004000000 - 15420000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |                         | 85.322,29         |
|                         |                                                                                  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>85.322,29</b>  |
| 2500                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Pré-Escola 70% - VAAT    |                         |                   |
| 319004000000 - 15420000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |                         | 16.457,03         |
|                         |                                                                                  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>16.457,03</b>  |
|                         |                                                                                  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>223.903,50</b> |

**08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA**

|                         |                                                     |                         |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1110                    | Projeto Caixa d'água Vilelense                      |                         |               |
| 339032000000 - 15000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                         | 390,00        |
|                         |                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>390,00</b> |
|                         |                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>390,00</b> |

**09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

|                         |                                                                               |                         |                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1089                    | Viabilizar Construção de Unidades Básicas de Apoio                            |                         |                     |
| 449051000000 - 16210000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           |                         | 16.000,00           |
|                         |                                                                               | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>16.000,00</b>    |
| 2507                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Saúde da Família |                         |                     |
| 319004000000 - 16210000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             |                         | 957.100,00          |
|                         |                                                                               | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>957.100,00</b>   |
|                         |                                                                               | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>973.100,00</b>   |
|                         |                                                                               | <b>Total Geral:</b>     | <b>1.197.393,50</b> |

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 11 de julho de 2023.**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**



## DECRETO 82/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 503.475,34 (QUINHENTOS E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO 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:

|                                                                                         |                                                                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                           |                                                                              |            |
| 2455                                                                                    | Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE               |            |
| 339030000000 - 15500000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 230.230,80 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                              | 230.230,80 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                              | 230.230,80 |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                              |            |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social |            |
| 339039000000 - 15010000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 59.282,00  |
| 339093000000 - 15010000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                  | 30,00      |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                              | 59.312,00  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                              | 59.312,00  |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                              |            |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde              |            |
| 339330000000 - 15001002                                                                 | Material de Consumo                                                          | 10.592,80  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                              | 10.592,80  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                              | 10.592,80  |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                         |                                                                              |            |
| 2044                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte         |            |
| 339030000000 - 15000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 118.446,55 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                              | 118.446,55 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                              | 118.446,55 |
| <b>26001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL</b>                       |                                                                              |            |
| 2108                                                                                    | CONISUL - Atenção Básica                                                     |            |
| 339330000000 - 15001002                                                                 | Material de Consumo                                                          | 84.893,19  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                              | 84.893,19  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                              | 84.893,19  |
| Total Geral:                                                                            |                                                                              | 503.475,34 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                                                                                         |                                                                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                           |                                                                              |            |
| 2139                                                                                    | Construir Escolas de Ensino Fundamental                                      |            |
| 449051000000 - 15001001                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 230.230,80 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                              | 230.230,80 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                              | 230.230,80 |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                              |            |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social |            |
| 449052000000 - 15010000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 59.282,00  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                              | 59.282,00  |
| 2077                                                                                    | Construir e manter o complexo nutricional                                    |            |
| 339030000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 30,00      |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                              | 30,00      |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                              | 59.312,00  |
| <b>11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                      |                                                                              |            |
| 2162                                                                                    | Garantir a Limpeza Urbana / Gestão de Resíduos Sólidos                       |            |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 118.446,55 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                              | 118.446,55 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                              | 118.446,55 |
| <b>26001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL</b>                       |                                                                              |            |
| 2117                                                                                    | CONISUL - Farmácia Básica                                                    |            |



DECRETO 82/2023

339330000000 - 16210000 Material de Consumo

|                  |            |
|------------------|------------|
|                  | 95.485,99  |
| Soma da Ação:    | 95.485,99  |
| Soma da Unidade: | 95.485,99  |
| Total Geral:     | 503.475,34 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 12 de julho de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



DECRETO 83/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.602,83 (VINTE MIL E SEISCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS 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:

|                                                                                  |                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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                                                          | 6.831,54  |
| 339048000000 - 15010000                                                          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                | 150,00    |
| 339093000000 - 15010000                                                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                  | 1.524,00  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                              | 8.505,54  |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                              | 8.505,54  |
| 09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |                                                                              |           |
| 2106                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde              |           |
| 339030000000 - 15001002                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 12.097,29 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                              | 12.097,29 |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                              | 12.097,29 |
| Total Geral:                                                                     |                                                                              | 20.602,83 |

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:

|                                                                                  |                                           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |                                           |           |
| 2077                                                                             | Construir e manter o complexo nutricional |           |
| 339030000000 - 15010000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                       | 8.505,54  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                           | 8.505,54  |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                           | 8.505,54  |
| 26001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL                       |                                           |           |
| 2117                                                                             | CONISUL - Farmácia Básica                 |           |
| 339330000000 - 16210000                                                          | Material de Consumo                       | 12.097,29 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                           | 12.097,29 |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                           | 12.097,29 |
| Total Geral:                                                                     |                                           | 20.602,83 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 13 de julho de 2023.

  
PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



DECRETO 84/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 422.650,47 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E SETE 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:

|                         |                                                                                              |            |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 03001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO                                   |            |  |
| 2037                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |            |  |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 7.527,14   |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                | 7.527,14   |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                             | 7.527,14   |  |
| 07001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                             |            |  |
| 2384                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                     |            |  |
| 339039000000 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 44.953,33  |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                | 44.953,33  |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                             | 44.953,33  |  |
| 07002                   | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                            |            |  |
| 2155                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%           |            |  |
| 339039000000 - 15400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 305.000,00 |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                | 305.000,00 |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                             | 305.000,00 |  |
| 08001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA                   |            |  |
| 2012                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                 |            |  |
| 339093000000 - 15010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                  | 170,00     |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                | 170,00     |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                             | 170,00     |  |
| 28001                   | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE                          |            |  |
| 2015                    | Garantir Gestão e Manutenção do SAAE                                                         |            |  |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 65.000,00  |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                | 65.000,00  |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                             | 65.000,00  |  |
|                         | Total Geral:                                                                                 | 422.650,47 |  |

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:

|                         |                                                                                |            |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 07001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                               |            |  |
| 2384                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                       |            |  |
| 449092000000 - 15001001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                              | 100.000,00 |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                  | 100.000,00 |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                               | 100.000,00 |  |
| 07002                   | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB              |            |  |
| 2543                    | Apoiar o Desenvolvimento de Praticas Esportivas Educacionais da Rede Municipal |            |  |
| 449051000000 - 15410000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                            | 249.953,33 |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                  | 249.953,33 |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                               | 249.953,33 |  |
| 08001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA     |            |  |
| 1014                    | Projeto Habilitação Social - CNH                                               |            |  |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 170,00     |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                  | 170,00     |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                               | 170,00     |  |
| 17001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                              |            |  |
| 1106                    | Viabilizar Construção/Reforma de Casas Habitacionais                           |            |  |
| 449051000000 - 17000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                            | 7.527,14   |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                  | 7.527,14   |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                               | 7.527,14   |  |
| 28001                   | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE            |            |  |



DECRETO 84/2023

|                         |                                                                        |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2488                    | Garantir Manutenção das Atividades do Sistema de Esgotamento Sanitário | 65.000,00  |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         |            |
| Soma da Ação:           |                                                                        | 65.000,00  |
| Soma da Unidade:        |                                                                        | 65.000,00  |
| Total Geral:            |                                                                        | 422.650,47 |

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 14 de julho de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 85/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.241.282,18 (UM MILHÃO E DUZENTOS E QUARENTA  
E UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E  
DEZOITO 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:

|                                                                                |                                                                                       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>05001 PROCURADORIA MUNICIPAL</b>                                            |                                                                                       |              |
| 2102                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção da Procuradoria                                        |              |
| 339039000000 - 27040000                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                        | 524.545,34   |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                       | 524.545,34   |
| Soma da Unidade:                                                               |                                                                                       | 524.545,34   |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                  |                                                                                       |              |
| 2448                                                                           | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Quilombola          |              |
| 339030000000 - 15520000                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 37,80        |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                       | 37,80        |
| Soma da Unidade:                                                               |                                                                                       | 37,80        |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b> |                                                                                       |              |
| 2155                                                                           | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%    |              |
| 339030000000 - 15400000                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 229.676,00   |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                       | 229.676,00   |
| Soma da Unidade:                                                               |                                                                                       | 229.676,00   |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                          |                                                                                       |              |
| 2113                                                                           | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Média e Alta Complexidade |              |
| 319004000000 - 15001002                                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                     | 6.100,00     |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                       | 6.100,00     |
| 2469                                                                           | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Ambulatório de Saúde Mental            |              |
| 319004000000 - 15001002                                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                     | 6.000,00     |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                       | 6.000,00     |
| Soma da Unidade:                                                               |                                                                                       | 12.100,00    |
| <b>10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                            |                                                                                       |              |
| 2385                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura                        |              |
| 339030000000 - 27040000                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 350.018,89   |
| 449093000000 - 17000000                                                        | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                           | 124.904,15   |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                       | 474.923,04   |
| Soma da Unidade:                                                               |                                                                                       | 474.923,04   |
| Total Geral:                                                                   |                                                                                       | 1.241.282,18 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                                                 |                                                                                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>05001 PROCURADORIA MUNICIPAL</b>             |                                                                                                                                                     |            |
| 2102                                            | Viabilizar Gestão e Manutenção da Procuradoria                                                                                                      |            |
| 339039000000 - 15000000                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                      | 524.545,34 |
| Soma da Ação:                                   |                                                                                                                                                     | 524.545,34 |
| Soma da Unidade:                                |                                                                                                                                                     | 524.545,34 |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |                                                                                                                                                     |            |
| 2144                                            | Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas |            |
| 449051000000 - 15690000                         | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 | 229.713,80 |
| Soma da Ação:                                   |                                                                                                                                                     | 229.713,80 |
| Soma da Unidade:                                |                                                                                                                                                     | 229.713,80 |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>           |                                                                                                                                                     |            |
| 2468                                            | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Centro Especializado de Reabilitação CERI= II                                                        |            |
| 319004000000 - 16210000                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                   | 12.100,00  |
| Soma da Ação:                                   |                                                                                                                                                     | 12.100,00  |
| Soma da Unidade:                                |                                                                                                                                                     | 12.100,00  |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b> |                                                                                                                                                     |            |
| 2044                                            | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                                                                                |            |



DECRETO 85/2023

|                         |                                    |              |
|-------------------------|------------------------------------|--------------|
| 449052000000 - 27040000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 474.923,04   |
| Soma da Ação:           |                                    | 474.923,04   |
| Soma da Unidade:        |                                    | 474.923,04   |
| Total Geral:            |                                    | 1.241.282,18 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 17 de julho de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



DECRETO 88/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.314.664,93 (UM MILHÃO E TREZENTOS E QUATORZE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS 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:

|                                                                                  |                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO                 |                                                                                                                |            |
| 2037                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio                   |            |
| 339030000000 - 15000000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 1.890,00   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                                | 1.890,00   |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                                | 1.890,00   |
| 07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB          |                                                                                                                |            |
| 2151                                                                             | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%                                         |            |
| 339039000000 - 15400000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 12.000,00  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                                | 12.000,00  |
| 2155                                                                             | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%                             |            |
| 339039000000 - 15400000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 189.200,00 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                                | 189.200,00 |
| 2491                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70%                                 |            |
| 319011000000 - 15400000                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 50.000,00  |
| 319113000000 - 15400000                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                           | 24.000,00  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                                | 74.000,00  |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                                | 275.200,00 |
| 08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |                                                                                                                |            |
| 2012                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                                   |            |
| 339093000000 - 15010000                                                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                                    | 2.305,31   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                                | 2.305,31   |
| 2097                                                                             | Manutenção do Conselho Tutelar                                                                                 |            |
| 319011000000 - 15000000                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 80.000,00  |
| 319013000000 - 15000000                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                           | 20.000,00  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                                | 100.000,00 |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                                | 102.305,31 |
| 08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |                                                                                                                |            |
| 2482                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Bloco da Proteção Social Especial de Media Complexidade - PAEFI |            |
| 319013000000 - 16600000                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                           | 8.500,00   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                                | 8.500,00   |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                                | 8.500,00   |
| 09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |                                                                                                                |            |
| 2106                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                                |            |
| 339014000000 - 15001002                                                          | Diárias - Pessoal Civil                                                                                        | 600,00     |
| 339030000000 - 15001002                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 12.392,81  |
| 339039000000 - 15001002                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 296,40     |
| 339048000000 - 15001002                                                          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                  | 3.390,00   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                                | 16.679,21  |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                                | 16.679,21  |
| 09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                   |                                                                                                                |            |
| 2111                                                                             | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                                   |            |
| 339030000000 - 15001002                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 8.817,00   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                                | 8.817,00   |
| 2115                                                                             | Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde              |            |
| 339030000000 - 15001002                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 175.516,14 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                                | 175.516,14 |
| 2402                                                                             | Garantir Manutenção das Atividades do Centro de Diagnostico                                                    |            |
| 339030000000 - 15001002                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 279.522,79 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                                | 279.522,79 |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                                | 463.855,93 |
| 10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                     |                                                                                                                |            |



DECRETO 88/2023

|                         |                                                                                                    |                         |                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 2062                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura           |                         |                     |
| 319011000000 - 15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                      | 100.000,00              |                     |
|                         |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>100.000,00</b>   |
| 2385                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura                                     |                         |                     |
| 449093000000 - 17000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                        | 159.686,48              |                     |
|                         |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>159.686,48</b>   |
|                         |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>259.686,48</b>   |
| <b>12001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                                          |                         |                     |
| 2044                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                               |                         |                     |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 53.868,00               |                     |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 9.800,00                |                     |
|                         |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>63.668,00</b>    |
|                         |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>63.668,00</b>    |
| <b>15001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO</b>                  |                         |                     |
| 2061                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento |                         |                     |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 122.880,00              |                     |
|                         |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>122.880,00</b>   |
|                         |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>122.880,00</b>   |
|                         |                                                                                                    | <b>Total Geral:</b>     | <b>1.314.664,93</b> |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                         |                                                                                                                                                     |                         |                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>03001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                                                                                   |                         |                   |
| 2037                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio                                                        |                         |                   |
| 449052000000 - 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                  | 1.890,00                |                   |
|                         |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.890,00</b>   |
|                         |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.890,00</b>   |
| <b>07001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                                                                             |                         |                   |
| 2144                    | Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas |                         |                   |
| 449051000000 - 15690000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 | 375.200,00              |                   |
|                         |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>375.200,00</b> |
|                         |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>375.200,00</b> |
| <b>08001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>                                                                   |                         |                   |
| 2540                    | Viabilizar e Manter Feira Garantida                                                                                                                 |                         |                   |
| 339032000000 - 15000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                 | 102.305,31              |                   |
|                         |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>102.305,31</b> |
|                         |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>102.305,31</b> |
| <b>08002</b>            | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                                                        |                         |                   |
| 2082                    | Viabilizar Bloco da Proteção Social Básica                                                                                                          |                         |                   |
| 339030000000 - 16600000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 | 8.500,00                |                   |
|                         |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.500,00</b>   |
|                         |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>8.500,00</b>   |
| <b>09001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                                                |                         |                   |
| 2106                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                                                                     |                         |                   |
| 339034000000 - 15001002 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização                                                                                | 201.012,35              |                   |
|                         |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>201.012,35</b> |
|                         |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>201.012,35</b> |
| <b>09002</b>            | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                                                     |                         |                   |
| 2105                    | Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde                                                                            |                         |                   |
| 449052000000 - 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                  | 279.522,79              |                   |
|                         |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>279.522,79</b> |
|                         |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>279.522,79</b> |
| <b>17001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>                                                                                                            |                         |                   |
| 1104                    | Viabilizar Programa Minha Casa Melhor                                                                                                               |                         |                   |
| 449051000000 - 17000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 | 169.486,48              |                   |
|                         |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>169.486,48</b> |
|                         |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>169.486,48</b> |
| <b>25001</b>            | <b>FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>                                                                                                       |                         |                   |
| 2409                    | Garantir Manutenção das Atividades do Fundo de Habitação de Interesse Social                                                                        |                         |                   |



**DECRETO 88/2023**

|                         |                                                |                     |
|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 26.748,00           |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00           |
| 449061000000 - 15000000 | Aquisição de Imóveis                           | 100.000,00          |
| Soma da Ação:           |                                                | <b>176.748,00</b>   |
| Soma da Unidade:        |                                                | <b>176.748,00</b>   |
| Total Geral:            |                                                | <b>1.314.664,93</b> |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 19 de julho de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



DECRETO 91/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.473.651,69 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E NOVE 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:

|                                                                                  |                                                                                                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO                            |                                                                                                   |            |
| 2394                                                                             | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                         |            |
| 339039000000 - 15000000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 638,62     |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 638,62     |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                   | 638,62     |
| 07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                           |                                                                                                   |            |
| 2455                                                                             | Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE                                    |            |
| 339030000000 - 15500000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 2.829,50   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 2.829,50   |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                   | 2.829,50   |
| 07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB          |                                                                                                   |            |
| 2151                                                                             | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%                            |            |
| 339030000000 - 15420000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 5.016,50   |
| 339039000000 - 15400000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 51.800,00  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 56.816,50  |
| 2152                                                                             | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%                        |            |
| 339030000000 - 15420000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 19.965,40  |
| 339039000000 - 15400000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 79.349,00  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 99.314,40  |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                   | 156.130,90 |
| 08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |                                                                                                   |            |
| 2012                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                      |            |
| 339093000000 - 15010000                                                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                       | 119,20     |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 119,20     |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                   | 119,20     |
| 08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |                                                                                                   |            |
| 2082                                                                             | Viabilizar Bloco da Proteção Social Básica                                                        |            |
| 339014000000 - 16600000                                                          | Diárias - Pessoal Civil                                                                           | 1.500,00   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 1.500,00   |
| 2422                                                                             | Implementar Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos - CREAS        |            |
| 339014000000 - 16600000                                                          | Diárias - Pessoal Civil                                                                           | 750,00     |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 750,00     |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                   | 2.250,00   |
| 09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                   |                                                                                                   |            |
| 2105                                                                             | Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária á Saúde                          |            |
| 449052000000 - 16010000                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                | 40.380,00  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 40.380,00  |
| 2111                                                                             | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                      |            |
| 339030000000 - 15001002                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 26.277,00  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 26.277,00  |
| 2113                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviços de Média e Alta Complexidade              |            |
| 319004000000 - 15001002                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 | 500.000,00 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 500.000,00 |
| 2115                                                                             | Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde |            |
| 339030000000 - 15001002                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 56.341,35  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 56.341,35  |
| 2400                                                                             | Viabilizar Manutenção da Academia de Saúde                                                        |            |
| 339039000000 - 15001002                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 700,00     |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 700,00     |
| 2406                                                                             | Garantir Manutenção das Atividades do Centro Especializado de Reabilitação - CERi= II             |            |
| 339039000000 - 15001002                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 207.560,27 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 207.560,27 |



## DECRETO 91/2023

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 2467                                                                                                                                                                                                                                                  | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde            |                     |  |
| 319011000000 - 16000000                                                                                                                                                                                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 | 100.000,00          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                          | <b>100.000,00</b>   |  |
| 2471                                                                                                                                                                                                                                                  | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Atenção Básica                 |                     |  |
| 319013000000 - 16000000                                                                                                                                                                                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 18.000,00           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                          | <b>18.000,00</b>    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b>                                                       | <b>949.258,62</b>   |  |
| <b>12001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                     |                     |  |
| 2044                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte          |                     |  |
| 339030000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 32.424,85           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                          | <b>32.424,85</b>    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b>                                                       | <b>32.424,85</b>    |  |
| <b>20001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS</b>                                        |                     |  |
| 2161                                                                                                                                                                                                                                                  | Promover e Manter as Atividades Cívicas Tradicionais no Município             |                     |  |
| 339039000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 330.000,00          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                          | <b>330.000,00</b>   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b>                                                       | <b>330.000,00</b>   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Total Geral:</b>                                                           | <b>1.473.651,69</b> |  |
| <b>Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:</b> |                                                                               |                     |  |
| <b>07001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                       |                     |  |
| 2139                                                                                                                                                                                                                                                  | Construir Escolas de Ensino Fundamental                                       |                     |  |
| 449051000000 - 15001001                                                                                                                                                                                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           | 2.829,50            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                          | <b>2.829,50</b>     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b>                                                       | <b>2.829,50</b>     |  |
| <b>07002</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>      |                     |  |
| 2151                                                                                                                                                                                                                                                  | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%        |                     |  |
| 339030000000 - 15400000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 51.800,00           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                          | <b>51.800,00</b>    |  |
| 2152                                                                                                                                                                                                                                                  | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%    |                     |  |
| 339030000000 - 15400000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 79.349,00           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                          | <b>79.349,00</b>    |  |
| 2500                                                                                                                                                                                                                                                  | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Pré-Escola 70% - VAAT |                     |  |
| 319004000000 - 15420000                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 24.981,90           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                          | <b>24.981,90</b>    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b>                                                       | <b>156.130,90</b>   |  |
| <b>08002</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                  |                     |  |
| 2082                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Bloco da Proteção Social Básica                                    |                     |  |
| 449052000000 - 16600000                                                                                                                                                                                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 2.369,20            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                          | <b>2.369,20</b>     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b>                                                       | <b>2.369,20</b>     |  |
| <b>09002</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                               |                     |  |
| 2105                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde      |                     |  |
| 449052000000 - 16000000                                                                                                                                                                                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 158.380,00          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                          | <b>158.380,00</b>   |  |
| 2111                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade  |                     |  |
| 339030000000 - 16000000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 82.618,35           |  |
| 339039000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 708.260,27          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                          | <b>790.878,62</b>   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b>                                                       | <b>949.258,62</b>   |  |
| <b>17001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>                                      |                     |  |
| 1104                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Programa Minha Casa Melhor                                         |                     |  |
| 339030000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 33.063,47           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                          | <b>33.063,47</b>    |  |
| 1106                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Construção/Reforma de Casas Habitacionais                          |                     |  |
| 449051000000 - 17000000                                                                                                                                                                                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           | 330.000,00          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                          | <b>330.000,00</b>   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b>                                                       | <b>363.063,47</b>   |  |



**DECRETO 91/2023**

Total Geral: 1.473.651,69

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 26 de julho de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**



**DECRETO 93/2023**

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.466.196,39 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE 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:

|                                                                                                   |                                                |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                           |                                                |                                    |
| 2037 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |                                                |                                    |
| 339039000000 - 15000000                                                                           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.924,39                          |
|                                                                                                   |                                                | <b>Soma da Ação: 27.924,39</b>     |
|                                                                                                   |                                                | <b>Soma da Unidade: 27.924,39</b>  |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                     |                                                |                                    |
| 2455 Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE                               |                                                |                                    |
| 339030000000 - 15500000                                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 179.989,67                         |
|                                                                                                   |                                                | <b>Soma da Ação: 179.989,67</b>    |
|                                                                                                   |                                                | <b>Soma da Unidade: 179.989,67</b> |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>           |                                                |                                    |
| 2012 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                 |                                                |                                    |
| 339030000000 - 15010000                                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 26.531,70                          |
| 339093000000 - 15010000                                                                           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 93,65                              |
|                                                                                                   |                                                | <b>Soma da Ação: 26.625,35</b>     |
|                                                                                                   |                                                | <b>Soma da Unidade: 26.625,35</b>  |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                        |                                                |                                    |
| 2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                              |                                                |                                    |
| 339039000000 - 15001002                                                                           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 781.656,98                         |
|                                                                                                   |                                                | <b>Soma da Ação: 781.656,98</b>    |
|                                                                                                   |                                                | <b>Soma da Unidade: 781.656,98</b> |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                             |                                                |                                    |
| 2556 EMENDAS DE ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE - SALDOS ANTERIORES                               |                                                |                                    |
| 449052000000 - 16010000                                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 450.000,00                         |
|                                                                                                   |                                                | <b>Soma da Ação: 450.000,00</b>    |
|                                                                                                   |                                                | <b>Soma da Unidade: 450.000,00</b> |
|                                                                                                   |                                                | <b>Total Geral: 1.466.196,39</b>   |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                                                                                                                                                          |                         |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <b>05001 PROCURADORIA MUNICIPAL</b>                                                                                                                      |                         |                                    |
| 2102 Viabilizar Gestão e Manutenção da Procuradoria                                                                                                      |                         |                                    |
| 339014000000 - 15000000                                                                                                                                  | Diárias - Pessoal Civil | 12.000,00                          |
| 339030000000 - 15000000                                                                                                                                  | MATERIAL DE CONSUMO     | 4.000,00                           |
|                                                                                                                                                          |                         | <b>Soma da Ação: 16.000,00</b>     |
|                                                                                                                                                          |                         | <b>Soma da Unidade: 16.000,00</b>  |
| <b>06001 CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL</b>                                                                                             |                         |                                    |
| 2096 Garantir Gestão e Manutenção da Controladoria                                                                                                       |                         |                                    |
| 339014000000 - 15000000                                                                                                                                  | Diárias - Pessoal Civil | 10.000,00                          |
| 339030000000 - 15000000                                                                                                                                  | MATERIAL DE CONSUMO     | 1.924,39                           |
|                                                                                                                                                          |                         | <b>Soma da Ação: 11.924,39</b>     |
|                                                                                                                                                          |                         | <b>Soma da Unidade: 11.924,39</b>  |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                                                                            |                         |                                    |
| 2144 Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas |                         |                                    |
| 449051000000 - 15690000                                                                                                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES     | 179.989,67                         |
|                                                                                                                                                          |                         | <b>Soma da Ação: 179.989,67</b>    |
|                                                                                                                                                          |                         | <b>Soma da Unidade: 179.989,67</b> |
| <b>08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                                                       |                         |                                    |
| 2419 Programa Criança Feliz                                                                                                                              |                         |                                    |



DECRETO 93/2023

|                         |                                                                              |                         |                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 449052000000 - 15010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 26.625,35               |                     |
|                         |                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>26.625,35</b>    |
|                         |                                                                              | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>26.625,35</b>    |
| <b>09001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                         |                         |                     |
| 2106                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde              |                         |                     |
| 339034000000 - 15001002 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização         | 331.058,05              |                     |
|                         |                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>331.058,05</b>   |
|                         |                                                                              | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>331.058,05</b>   |
| <b>09002</b>            | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                         |                     |
| 2111                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade |                         |                     |
| 339039000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 337.783,13              |                     |
|                         |                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>337.783,13</b>   |
| 2556                    | EMENDAS DE ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE - SALDOS ANTERIORES               |                         |                     |
| 449052000000 - 26593110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 450.000,00              |                     |
|                         |                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>450.000,00</b>   |
|                         |                                                                              | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>787.783,13</b>   |
| <b>26001</b>            | <b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL</b>                  |                         |                     |
| 2108                    | CONISUL - Atenção Básica                                                     |                         |                     |
| 339339000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 112.815,80              |                     |
|                         |                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>112.815,80</b>   |
|                         |                                                                              | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>112.815,80</b>   |
|                         |                                                                              | <b>Total Geral:</b>     | <b>1.466.196,39</b> |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 31 de julho de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 95/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
3.021.307,21 (TRÊS MILHÕES E VINTE E UM MIL E  
TREZENTOS E SETE REAIS E VINTE 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:

**03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO**

2037 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio

339030000000 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO

7.092,00

Soma da Ação: 7.092,00

Soma da Unidade: 7.092,00

**04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

2394 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças

339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

79.376,40

Soma da Ação: 79.376,40

Soma da Unidade: 79.376,40

**07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2384 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

339039000000 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

687.171,12

Soma da Ação: 687.171,12

Soma da Unidade: 687.171,12

**07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

2151 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%

339030000000 - 15420000 MATERIAL DE CONSUMO

4.573,00

339039000000 - 15400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

118.302,94

Soma da Ação: 122.875,94

2152 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%

339039000000 - 15400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

172.094,86

Soma da Ação: 172.094,86

2153 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 30%

339039000000 - 15400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

30.498,65

Soma da Ação: 30.498,65

2155 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%

339030000000 - 15400000 MATERIAL DE CONSUMO

84.018,81

339039000000 - 15400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

791.634,10

Soma da Ação: 875.652,91

2440 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 30%

339030000000 - 15400000 MATERIAL DE CONSUMO

3.997,44

Soma da Ação: 3.997,44

Soma da Unidade: 1.205.119,80

**09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

339030000000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO

16.374,97

Soma da Ação: 16.374,97

Soma da Unidade: 16.374,97

**10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

2385 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura

339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

425.506,16

Soma da Ação: 425.506,16

Soma da Unidade: 425.506,16

**11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

2046 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Público

339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

396.036,60

Soma da Ação: 396.036,60

Soma da Unidade: 396.036,60

**12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

2044 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte

339030000000 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO

100.000,00



## DECRETO 95/2023

|                         |                                                |                   |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.368,56         |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>120.368,56</b> |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>120.368,56</b> |

**29001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**

2534 Viabilizar Manutenção da Secretaria de Comunicação

|                         |                                                |                     |
|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84.261,60           |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>84.261,60</b>    |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>84.261,60</b>    |
|                         | <b>Total Geral:</b>                            | <b>3.021.307,21</b> |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

**07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2144 Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas

|                         |                         |                  |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 449051000000 - 15690000 | OBRAS E INSTALAÇÕES     | 92.589,25        |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>92.589,25</b> |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>92.589,25</b> |

**07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

2153 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 30%

|                         |                         |                  |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 339030000000 - 15400000 | MATERIAL DE CONSUMO     | 30.498,65        |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>30.498,65</b> |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>30.498,65</b> |

**09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2430 Garantir Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Bucal

|                         |                         |                  |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO     | 16.374,97        |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>16.374,97</b> |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>16.374,97</b> |

**10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

1092 Viabilizar Implantação de Saneamento

|                         |                         |                     |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 449051000000 - 17000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES     | 1.246.845,72        |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.246.845,72</b> |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.246.845,72</b> |

**17001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

1106 Viabilizar Construção/Reforma de Casas Habitacionais

|                         |                         |                     |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 449051000000 - 17000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES     | 1.507.538,06        |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.507.538,06</b> |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.507.538,06</b> |

**23001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

1102 Apoiar os Campeonatos e Eventos Esportivos

|                         |                                                                     |                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 339031000000 - 15000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 100.000,00        |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                | <b>100.000,00</b> |

2099 Promover Competições em Calendário Esportivo

|                         |                                                                     |                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 339031000000 - 15000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 27.460,56           |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                | <b>27.460,56</b>    |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                             | <b>127.460,56</b>   |
|                         | <b>Total Geral:</b>                                                 | <b>3.021.307,21</b> |



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO

Teotônio Vilela - AL

C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 95/2023**

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 1 de agosto de 2023.**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

**PREFEITO Mat.1709**



## DECRETO 96/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.173.775,75 (DOIS MILHÕES E CENTO E SETENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO 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:

|                                                                                         |                                                                                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                 |                                                                                                    |              |
| 2037                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio       |              |
| 339030000000 - 15000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 12.544,98    |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 337.562,70   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 350.107,68   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                    | 350.107,68   |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                            |                                                                                                    |              |
| 2394                                                                                    | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                          |              |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 254,59       |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 254,59       |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                    | 254,59       |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                                    |              |
| 2155                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%                 |              |
| 339039000000 - 15400000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 14.632,00    |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 14.632,00    |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                    | 14.632,00    |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                                    |              |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                       |              |
| 339030000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 15.445,60    |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                      | 6.200,00     |
| 339093000000 - 15010000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                        | 1.053,04     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 22.698,64    |
| 2093                                                                                    | Projeto Semente do Futuro                                                                          |              |
| 339036000000 - 15010000                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                       | 1.025,00     |
| 339093000000 - 15010000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                        | 2.990,00     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 4.015,00     |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                    | 26.713,64    |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                                                    |              |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                    |              |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 1.175.492,82 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 1.175.492,82 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                    | 1.175.492,82 |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                         |                                                                                                    |              |
| 2044                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                               |              |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 414.207,60   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 414.207,60   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                    | 414.207,60   |
| <b>15001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO</b> |                                                                                                    |              |
| 2061                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento |              |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 192.367,42   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                    | 192.367,42   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                    | 192.367,42   |
| Total Geral:                                                                            |                                                                                                    | 2.173.775,75 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                                                                                |                                                                                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b> |                                                                                   |           |
| 2146                                                                           | Adequar Salas de Recursos Multifuncionais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino |           |
| 449052000000 - 15400000                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                | 14.632,00 |
| Soma da Ação:                                                                  |                                                                                   | 14.632,00 |



DECRETO 96/2023

|                         |                                                                                                  |                  |              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                         |                                                                                                  | Soma da Unidade: | 14.632,00    |
| 08001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA                       |                  |              |
| 2420                    | Viabilizar a Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CMDCA                |                  |              |
| 339030000000 - 15010000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                              |                  | 20.000,00    |
| 449052000000 - 15010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                               |                  | 6.713,64     |
|                         |                                                                                                  | Soma da Ação:    | 26.713,64    |
|                         |                                                                                                  | Soma da Unidade: | 26.713,64    |
| 09002                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                         |                  |              |
| 2105                    | Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde                         |                  |              |
| 449052000000 - 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                               |                  | 1.175.492,82 |
|                         |                                                                                                  | Soma da Ação:    | 1.175.492,82 |
|                         |                                                                                                  | Soma da Unidade: | 1.175.492,82 |
| 10001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                           |                  |              |
| 1092                    | Viabilizar Implantação de Saneamento                                                             |                  |              |
| 449051000000 - 17000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                              |                  | 944.137,72   |
|                         |                                                                                                  | Soma da Ação:    | 944.137,72   |
|                         |                                                                                                  | Soma da Unidade: | 944.137,72   |
| 22001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA                                                     |                  |              |
| 2512                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Articulação Política |                  |              |
| 319011000000 - 15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                    |                  | 12.799,57    |
|                         |                                                                                                  | Soma da Ação:    | 12.799,57    |
|                         |                                                                                                  | Soma da Unidade: | 12.799,57    |
|                         |                                                                                                  | Total Geral:     | 2.173.775,75 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 3 de agosto de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 98/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 914.023,37 (NOVECIENTOS E QUATORZE MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE 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:

**03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO**

2037 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio

339030000000 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO

77.315,94

Soma da Ação: 77.315,94

Soma da Unidade: 77.315,94

**04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

2394 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças

339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

2.800,00

Soma da Ação: 2.800,00

Soma da Unidade: 2.800,00

**07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2384 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

339039000000 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

250,00

Soma da Ação: 250,00

Soma da Unidade: 250,00

**07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

2155 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%

339039000000 - 15400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

10.045,31

Soma da Ação: 10.045,31

Soma da Unidade: 10.045,31

**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

28.130,90

339093000000 - 15010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES

1.120,00

Soma da Ação: 29.250,90

Soma da Unidade: 29.250,90

**09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

339030000000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO

163.059,80

339039000000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

33.005,55

339048000000 - 15001002 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

26.766,66

Soma da Ação: 222.832,01

Soma da Unidade: 222.832,01

**09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2110 Viabilizar Construção, Reforma e Ampliação de Serviços de Média e Alta Complexidade

449051000000 - 16310000 OBRAS E INSTALAÇÕES

379.393,55

Soma da Ação: 379.393,55

2111 Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade

339030000000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO

41.345,90

Soma da Ação: 41.345,90

2115 Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde

339030000000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO

8.803,00

Soma da Ação: 8.803,00

2477 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

319004000000 - 15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

6.841,56

319011000000 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.733,16

Soma da Ação: 8.574,72

Soma da Unidade: 438.117,17

**11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

2163 Manter e Expandir a Iluminação Pública

339030000000 - 15010000 MATERIAL DE CONSUMO

98.002,04

Soma da Ação: 98.002,04



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

DECRETO 98/2023

Soma da Unidade: 98.002,04

12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2044 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte

339030000000 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO

35.410,00

Soma da Ação: 35.410,00

Soma da Unidade: 35.410,00

Total Geral: 914.023,37

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02001 GABINETE DO PREFEITO

2020 Viabilizar Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito

339033000000 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

6.027,00

Soma da Ação: 6.027,00

Soma da Unidade: 6.027,00

03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO

2029 Reformar, Ampliar e Manter os Cemitérios

339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

33.380,00

Soma da Ação: 33.380,00

Soma da Unidade: 33.380,00

07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2139 Construir Escolas de Ensino Fundamental

449051000000 - 15001001 OBRAS E INSTALAÇÕES

250,00

Soma da Ação: 250,00

Soma da Unidade: 250,00

07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2152 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%

339030000000 - 15400000 MATERIAL DE CONSUMO

10.045,31

Soma da Ação: 10.045,31

Soma da Unidade: 10.045,31

08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA

2542 Viabilizar e Manter o Programa Gás Vilelense

339032000000 - 15010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

29.250,90

Soma da Ação: 29.250,90

Soma da Unidade: 29.250,90

09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1090 Viabilizar Construção de Unidade Saúde da Família

449051000000 - 16210000 OBRAS E INSTALAÇÕES

193.998,99

449051000000 - 16310000 OBRAS E INSTALAÇÕES

379.393,55

Soma da Ação: 573.392,54

2111 Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade

339039000000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87.556,64

Soma da Ação: 87.556,64

Soma da Unidade: 660.949,18

24001 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E DO IDOSO

1107 Viabilizar Implantação de Casa de Abrigo e Centro de Atendimento ao Idoso

339030000000 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO

50.000,00

339032000000 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

50.000,00

449052000000 - 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

44.705,66

Soma da Ação: 144.705,66

Soma da Unidade: 144.705,66

29001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

2534 Viabilizar Manutenção da Secretaria de Comunicação

339030000000 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO

29.415,32

Soma da Ação: 29.415,32

Soma da Unidade: 29.415,32



ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 98/2023**

Total Geral: 914.023,37

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 7 de agosto de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**



## DECRETO 99/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.352.067,66 (QUATRO MILHÕES E TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E SESENTA E SETE REAIS E SESENTA E SEIS 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:

**04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

2394 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças

|                         |                                                |       |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------|
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96,62 |
| Soma da Ação:           |                                                | 96,62 |
| Soma da Unidade:        |                                                | 96,62 |

**07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2384 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

|                         |                                                                          |            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 339030000000 - 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 197.640,96 |
| 339039000000 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 155.000,00 |
| Soma da Ação:           |                                                                          | 352.640,96 |
| 2457                    | Garantir a Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - GEITE |            |
| 339030000000 - 15710000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 300.000,00 |
| 339039000000 - 15710000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 150.000,00 |
| Soma da Ação:           |                                                                          | 450.000,00 |
| Soma da Unidade:        |                                                                          | 802.640,96 |

**07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

2152 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%

|                         |                                                                                    |              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 339030000000 - 15400000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 198.545,17   |
| 339039000000 - 15400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 100.000,00   |
| Soma da Ação:           |                                                                                    | 298.545,17   |
| 2155                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30% |              |
| 339030000000 - 15400000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 1.600.000,00 |
| 339039000000 - 15400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 304.267,00   |
| Soma da Ação:           |                                                                                    | 1.904.267,00 |
| Soma da Unidade:        |                                                                                    | 2.202.812,17 |

**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                           | 75.101,23 |
| 339048000000 - 15010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 785,90    |
| Soma da Ação:           |                                               | 75.887,13 |
| 2093                    | Projeto Semente do Futuro                     |           |
| 339036000000 - 15010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 2.300,00  |
| Soma da Ação:           |                                               | 2.300,00  |
| Soma da Unidade:        |                                               | 78.187,13 |

**09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

|                         |                                               |          |
|-------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| 339048000000 - 15001002 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 6.025,00 |
| Soma da Ação:           |                                               | 6.025,00 |
| Soma da Unidade:        |                                               | 6.025,00 |

**09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2477 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

|                         |                      |          |
|-------------------------|----------------------|----------|
| 319013000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.702,34 |
| Soma da Ação:           |                      | 1.702,34 |
| Soma da Unidade:        |                      | 1.702,34 |

**11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

2162 Garantir a Limpeza Urbana / Gestão de Resíduos Sólidos

|                         |                                                |            |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 338.148,36 |
| Soma da Ação:           |                                                | 338.148,36 |
| Soma da Unidade:        |                                                | 338.148,36 |

**12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

2044 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte

|                         |                     |            |
|-------------------------|---------------------|------------|
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 439.500,00 |
|-------------------------|---------------------|------------|

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

**De 01/01/2023 à 31/12/2023****DECRETO 99/2023**

|                         |                                                |                   |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 276.548,00        |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>716.048,00</b> |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>716.048,00</b> |

**26001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL**  
2112 CONISUL - Média e Alta Complexidade

|                         |                         |                     |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 339330000000 - 15001002 | Material de Consumo     | 206.407,08          |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>206.407,08</b>   |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>206.407,08</b>   |
|                         | <b>Total Geral:</b>     | <b>4.352.067,66</b> |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

**04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

2394 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças

|                         |                         |                  |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO     | 82.596,62        |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>82.596,62</b> |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>82.596,62</b> |

**07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2144 Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas

|                         |                         |                     |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 449051000000 - 15690000 | OBRAS E INSTALAÇÕES     | 3.972.882,49        |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.972.882,49</b> |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>3.972.882,49</b> |

**07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

2146 Adequar Salas de Recursos Multifuncionais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino

|                         |                                    |                 |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 449052000000 - 15400000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.267,00        |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>               | <b>4.267,00</b> |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>            | <b>4.267,00</b> |

**08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA**

2077 Construir e manter o complexo nutricional

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 339030000000 - 15010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.804,73        |
|                         | <b>Soma da Ação:</b> | <b>5.804,73</b> |

2093 Projeto Semente do Futuro

|                         |                                    |                 |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 449052000000 - 15010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.300,00        |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>               | <b>2.300,00</b> |

2542 Viabilizar e Manter o Programa Gás Vilelense

|                         |                                                     |                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 339032000000 - 15010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 70.082,40        |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                | <b>70.082,40</b> |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                             | <b>78.187,13</b> |

**09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

1089 Viabilizar Construção de Unidades Básicas de Apoio

|                         |                      |                   |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 449051000000 - 16310000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 206.407,08        |
|                         | <b>Soma da Ação:</b> | <b>206.407,08</b> |

2434 Viabilizar Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial

|                         |                                              |                     |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 339036000000 - 15001002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.727,34            |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                         | <b>7.727,34</b>     |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                      | <b>214.134,42</b>   |
|                         | <b>Total Geral:</b>                          | <b>4.352.067,66</b> |



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO

Teotônio Vilela - AL

C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 99/2023**

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 10 de agosto de 2023.**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

**PREFEITO Mat.1709**



DECRETO 102/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.863.474,94 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO 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:

|                                                                                  |                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO                            |                                                                                                    |              |
| 2394                                                                             | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                          |              |
| 339039000000 - 15000000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 15.151,91    |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                    | 15.151,91    |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                    | 15.151,91    |
| 07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                           |                                                                                                    |              |
| 2384                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                           |              |
| 339040000000 - 15001001                                                          | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                               | 346.304,50   |
| 449052000000 - 15001001                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                 | 670.500,00   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                    | 1.016.804,50 |
| 2455                                                                             | Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE                                     |              |
| 339030000000 - 15500000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 98.896,28    |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                    | 98.896,28    |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                    | 1.115.700,78 |
| 07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB          |                                                                                                    |              |
| 2155                                                                             | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%                 |              |
| 449052000000 - 15410000                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                 | 22.683,16    |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                    | 22.683,16    |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                    | 22.683,16    |
| 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                                                                                | 680,40       |
| 339048000000 - 15010000                                                          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                      | 300,00       |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                    | 980,40       |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                    | 980,40       |
| 09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |                                                                                                    |              |
| 2106                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                    |              |
| 339030000000 - 15001002                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 107.505,45   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                    | 107.505,45   |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                    | 107.505,45   |
| 09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                   |                                                                                                    |              |
| 2111                                                                             | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                       |              |
| 339030000000 - 15001002                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 20.568,00    |
| 339039000000 - 15001002                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 516.295,88   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                    | 536.863,88   |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                    | 536.863,88   |
| 12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                                         |                                                                                                    |              |
| 2044                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                               |              |
| 339039000000 - 15000000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 4.589,36     |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                    | 4.589,36     |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                    | 4.589,36     |
| 15001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO |                                                                                                    |              |
| 2061                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento |              |
| 339039000000 - 15000000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 60.000,00    |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                    | 60.000,00    |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                    | 60.000,00    |
| Total Geral:                                                                     |                                                                                                    | 1.863.474,94 |

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:



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

DECRETO 102/2023

02001 GABINETE DO PREFEITO

2020 Viabilizar Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito

449052000000 - 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

19.741,27

Soma da Ação: 19.741,27

Soma da Unidade: 19.741,27

07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2144 Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas

449051000000 - 15690000 OBRAS E INSTALAÇÕES

1.115.700,78

Soma da Ação: 1.115.700,78

Soma da Unidade: 1.115.700,78

07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2155 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%

339030000000 - 15410000 MATERIAL DE CONSUMO

22.683,16

Soma da Ação: 22.683,16

Soma da Unidade: 22.683,16

08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA

2012 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

449052000000 - 15010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

980,40

Soma da Ação: 980,40

Soma da Unidade: 980,40

09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1089 Viabilizar Construção de Unidades Básicas de Apoio

449051000000 - 16210000 OBRAS E INSTALAÇÕES

128.073,45

Soma da Ação: 128.073,45

Soma da Unidade: 128.073,45

10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1092 Viabilizar Implantação de Saneamento

449051000000 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES

576.295,88

Soma da Ação: 576.295,88

Soma da Unidade: 576.295,88

Total Geral: 1.863.474,94

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 15 de agosto de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 103/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.676.966,17 (CINCO MILHÕES E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE 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:

|                                                                                |                                                                                                |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>                                              |                                                                                                |                     |  |
| 2018                                                                           | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito                       |                     |  |
| 319011000000 - 15000000                                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 36.700,00           |  |
|                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>36.700,00</b>    |  |
|                                                                                | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>36.700,00</b>    |  |
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>        |                                                                                                |                     |  |
| 2037                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio   |                     |  |
| 339030000000 - 15000000                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 82.789,00           |  |
|                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>82.789,00</b>    |  |
|                                                                                | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>82.789,00</b>    |  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                   |                                                                                                |                     |  |
| 2394                                                                           | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                      |                     |  |
| 339039000000 - 15000000                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 10.196,59           |  |
|                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>10.196,59</b>    |  |
|                                                                                | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>10.196,59</b>    |  |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b> |                                                                                                |                     |  |
| 2491                                                                           | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70%                 |                     |  |
| 319004000000 - 15400000                                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              | 150.000,00          |  |
|                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>150.000,00</b>   |  |
| 2499                                                                           | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT                      |                     |  |
| 319004000000 - 15420000                                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              | 1.800.000,00        |  |
|                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>1.800.000,00</b> |  |
| 2502                                                                           | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - EJA 70%                                |                     |  |
| 319113000000 - 15400000                                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 8.410,00            |  |
|                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>8.410,00</b>     |  |
| 2503                                                                           | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - AEE 70%                                |                     |  |
| 319113000000 - 15400000                                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 12.800,00           |  |
|                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>12.800,00</b>    |  |
|                                                                                | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>1.971.210,00</b> |  |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                     |                                                                                                |                     |  |
| 2106                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                |                     |  |
| 339030000000 - 15001002                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 202.013,40          |  |
| 339039000000 - 15001002                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 60.000,00           |  |
|                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>262.013,40</b>   |  |
| 2551                                                                           | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                                                          |                     |  |
| 449052000000 - 17550000                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 710.000,00          |  |
|                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>710.000,00</b>   |  |
|                                                                                | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>972.013,40</b>   |  |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                          |                                                                                                |                     |  |
| 2110                                                                           | Viabilizar Construção, Reforma e Ampliação de Serviços de Média e Alta Complexidade            |                     |  |
| 449051000000 - 15001002                                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 1.070.281,28        |  |
|                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>1.070.281,28</b> |  |
| 2111                                                                           | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                   |                     |  |
| 339030000000 - 15001002                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 88.513,73           |  |
|                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>88.513,73</b>    |  |
| 2428                                                                           | Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica                                           |                     |  |
| 339030000000 - 15001002                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 55.262,17           |  |
|                                                                                | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>55.262,17</b>    |  |
|                                                                                | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>1.214.057,18</b> |  |
| <b>11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>             |                                                                                                |                     |  |
| 2048                                                                           | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços |                     |  |
| 319004000000 - 15000000                                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              | 600.000,00          |  |



DECRETO 103/2023

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 600.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 600.000,00   |
| 27001                                                                                                                                                                                                                                          | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV                                                                                          |                  |              |
| 2022                                                                                                                                                                                                                                           | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do IPREV                                                                                             |                  |              |
| 319004000000 - 18000000                                                                                                                                                                                                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                   |                  | 150.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 150.000,00   |
| 2026                                                                                                                                                                                                                                           | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Inativos e Pensionistas do IPREV                                                                 |                  |              |
| 319001000000 - 18000000                                                                                                                                                                                                                        | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                                                                                                       |                  | 640.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 640.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 790.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Total Geral:     | 5.676.966,17 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                  |              |
| 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: |                                                                                                                                                     |                  |              |
| 07001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                    |                  |              |
| 2144                                                                                                                                                                                                                                           | Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas |                  |              |
| 449051000000 - 15690000                                                                                                                                                                                                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 |                  | 1.971.210,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 1.971.210,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 1.971.210,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                  |              |
| 09002                                                                                                                                                                                                                                          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                            |                  |              |
| 1089                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Construção de Unidades Básicas de Apoio                                                                                                  |                  |              |
| 449051000000 - 16310000                                                                                                                                                                                                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 |                  | 710.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 710.000,00   |
| 2105                                                                                                                                                                                                                                           | Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde                                                                            |                  |              |
| 339030000000 - 16000000                                                                                                                                                                                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 |                  | 165.789,30   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 165.789,30   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 875.789,30   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                  |              |
| 10001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                                              |                  |              |
| 1092                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Implantação de Saneamento                                                                                                                |                  |              |
| 449051000000 - 17000000                                                                                                                                                                                                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 |                  | 1.319.712,09 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 1.319.712,09 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 1.319.712,09 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                  |              |
| 17001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                                                                                                   |                  |              |
| 1104                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Programa Minha Casa Melhor                                                                                                               |                  |              |
| 449051000000 - 17000000                                                                                                                                                                                                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 |                  | 683.554,78   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 683.554,78   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 683.554,78   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                  |              |
| 20001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS                                                                                                                     |                  |              |
| 2161                                                                                                                                                                                                                                           | Promover e Manter as Atividades Cívicas Tradicionais no Município                                                                                   |                  |              |
| 339030000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 |                  | 36.700,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 36.700,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 36.700,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                  |              |
| 27001                                                                                                                                                                                                                                          | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV                                                                                          |                  |              |
| 2021                                                                                                                                                                                                                                           | Garantir Gestão e Manutenção do IPREV                                                                                                               |                  |              |
| 339014000000 - 18000000                                                                                                                                                                                                                        | Diárias - Pessoal Civil                                                                                                                             |                  | 12.000,00    |
| 339035000000 - 18000000                                                                                                                                                                                                                        | SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                                                                             |                  | 79.559,38    |
| 339039000000 - 18000000                                                                                                                                                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                      |                  | 100.000,00   |
| 449052000000 - 18000000                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                  |                  | 50.000,00    |
| 449092000000 - 18000000                                                                                                                                                                                                                        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                   |                  | 5.000,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 246.559,38   |
| 2022                                                                                                                                                                                                                                           | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do IPREV                                                                                             |                  |              |
| 319011000000 - 18000000                                                                                                                                                                                                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                       |                  | 56.543,20    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 56.543,20    |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Capacitação dos Funcionários do IPREV                                                                                                    |                  |              |
| 339039000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                      |                  | 21.697,42    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 21.697,42    |
| 2026                                                                                                                                                                                                                                           | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Inativos e Pensionistas do IPREV                                                                 |                  |              |
| 332001010000 - 18000000                                                                                                                                                                                                                        | COMPENSACAO PREVID.APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS                                                                                                 |                  | 465.200,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 465.200,00   |



ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 103/2023**

Soma da Unidade: 790.000,00

Total Geral: 5.676.966,17

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 21 de agosto de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**



## DECRETO 105/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.858.564,24 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E  
CINQUENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E SESSENTA  
E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO 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:

**03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO**

2037 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio

|                         |                                                |           |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.924,39 |
| Soma da Ação:           |                                                | 27.924,39 |
| Soma da Unidade:        |                                                | 27.924,39 |

**07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2384 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

|                         |                                                                |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 339032000000 - 15001001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA            | 81.435,00  |
| 339039000000 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 358.750,80 |
| Soma da Ação:           |                                                                | 440.185,80 |
| 2455                    | Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE |            |
| 339030000000 - 15500000 | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 106.912,00 |
| Soma da Ação:           |                                                                | 106.912,00 |
| Soma da Unidade:        |                                                                | 547.097,80 |

**07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

2155 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%

|                         |                                                |           |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 339039000000 - 15410000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31.396,28 |
| Soma da Ação:           |                                                | 31.396,28 |
| Soma da Unidade:        |                                                | 31.396,28 |

**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                                 | 64.404,97  |
| 339093000000 - 15010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 460,00     |
| Soma da Ação:           |                                                     | 64.864,97  |
| 2087                    | Conceder Benefícios Eventuais                       |            |
| 339032000000 - 15010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 136.699,00 |
| Soma da Ação:           |                                                     | 136.699,00 |
| 2093                    | Projeto Semente do Futuro                           |            |
| 339048000000 - 15010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       | 525,00     |
| Soma da Ação:           |                                                     | 525,00     |
| Soma da Unidade:        |                                                     | 202.088,97 |

**09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

2479 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Assistência Geral à Saúde - FUS

|                         |                                               |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 319011000000 - 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| Soma da Ação:           |                                               | 200.000,00 |
| Soma da Unidade:        |                                               | 200.000,00 |

**09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2113 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Média e Alta Complexidade

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 319013000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 23.380,00  |
| Soma da Ação:           |                                                                                    | 23.380,00  |
| 2472                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde      |            |
| 319004000000 - 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 180.000,00 |
| Soma da Ação:           |                                                                                    | 180.000,00 |
| 2476                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) |            |
| 319011000000 - 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 45.000,00  |
| Soma da Ação:           |                                                                                    | 45.000,00  |
| 2507                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Saúde da Família      |            |
| 319011000000 - 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 350.000,00 |
| Soma da Ação:           |                                                                                    | 350.000,00 |
| 2508                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde/Endemias   |            |
| 319004000000 - 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 80.000,00  |
| Soma da Ação:           |                                                                                    | 80.000,00  |



DECRETO 105/2023

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 678.380,00   |
| 12001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                                                                                                                  |                  |              |
| 2044                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                                                                                |                  |              |
| 339030000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 |                  | 22.876,80    |
| 339039000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                      |                  | 8.800,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 31.676,80    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 31.676,80    |
| 28001                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE                                                                                 |                  |              |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                           | Garantir Gestão e Manutenção do SAAE                                                                                                                |                  |              |
| 339039000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                      |                  | 100.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 100.000,00   |
| 2506                                                                                                                                                                                                                                           | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Sistema de Esgotamento Sanitário                                                                  |                  |              |
| 319004000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                   |                  | 40.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 40.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 140.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Total Geral:     | 1.858.564,24 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                  |              |
| 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: |                                                                                                                                                     |                  |              |
| 03001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO                                                                                          |                  |              |
| 2037                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio                                                        |                  |              |
| 339036000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                        |                  | 59.601,19    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 59.601,19    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 59.601,19    |
| 07001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                    |                  |              |
| 2139                                                                                                                                                                                                                                           | Construir Escolas de Ensino Fundamental                                                                                                             |                  |              |
| 449051000000 - 15001001                                                                                                                                                                                                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 |                  | 188.347,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 188.347,00   |
| 2144                                                                                                                                                                                                                                           | Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas |                  |              |
| 449051000000 - 15690000                                                                                                                                                                                                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 |                  | 358.750,80   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 358.750,80   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 547.097,80   |
| 07002                                                                                                                                                                                                                                          | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                                                                                   |                  |              |
| 2155                                                                                                                                                                                                                                           | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%                                                                  |                  |              |
| 339030000000 - 15410000                                                                                                                                                                                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 |                  | 31.396,28    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 31.396,28    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 31.396,28    |
| 08001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA                                                                          |                  |              |
| 2093                                                                                                                                                                                                                                           | Projeto Semente do Futuro                                                                                                                           |                  |              |
| 449052000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                  |                  | 525,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 525,00       |
| 2540                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar e Manter Feira Garantida                                                                                                                 |                  |              |
| 339032000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                 |                  | 164.138,82   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 164.138,82   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 164.663,82   |
| 08002                                                                                                                                                                                                                                          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                               |                  |              |
| 2422                                                                                                                                                                                                                                           | Implementar Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos - CREAS                                                          |                  |              |
| 339039000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                      |                  | 37.425,15    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 37.425,15    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 37.425,15    |
| 09002                                                                                                                                                                                                                                          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                            |                  |              |
| 2120                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Manutenção e Estruturação das Ações da Vigilância Epidemiológica                                                                         |                  |              |
| 449052000000 - 16000000                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                  |                  | 78.380,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 78.380,00    |
| 2128                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Manutenção dos Programas do Estado                                                                                                       |                  |              |
| 339039000000 - 16210000                                                                                                                                                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                      |                  | 800.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 800.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 878.380,00   |
| 28001                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE                                                                                 |                  |              |



DECRETO 105/2023

|                         |                                                                        |                  |              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 1103                    | Viabilizar Perfurações de Poços Artesianos                             |                  |              |
| 449051000000 - 15010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    |                  | 100.000,00   |
|                         |                                                                        | Soma da Ação:    | 100.000,00   |
| 2488                    | Garantir Manutenção das Atividades do Sistema de Esgotamento Sanitário |                  |              |
| 339030000000 - 15010000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                  | 40.000,00    |
|                         |                                                                        | Soma da Ação:    | 40.000,00    |
|                         |                                                                        | Soma da Unidade: | 140.000,00   |
|                         |                                                                        | Total Geral:     | 1.858.564,24 |

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 23 de agosto de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 106/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.998.477,11 (UM MILHÃO E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E ONZE 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:

|                                                                                         |                                                                                              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                 |                                                                                              |              |
| 2037                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |              |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 31.690,62    |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 31.690,62    |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 31.690,62    |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                            |                                                                                              |              |
| 2394                                                                                    | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                    |              |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 551,00       |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 551,00       |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 551,00       |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                           |                                                                                              |              |
| 2384                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                     |              |
| 339039000000 - 15001001                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 152.856,95   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 152.856,95   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 152.856,95   |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                              |              |
| 2151                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%                       |              |
| 339039000000 - 15400000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 90.000,00    |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 90.000,00    |
| 2155                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%           |              |
| 339040000000 - 15410000                                                                 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                         | 346.304,50   |
| 449052000000 - 15410000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 670.500,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 1.016.804,50 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 1.106.804,50 |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                              |              |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                 |              |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                | 1.250,00     |
| 339093000000 - 15010000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                  | 920,00       |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 2.170,00     |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 2.170,00     |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                                              |              |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                              |              |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 346.530,22   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 346.530,22   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 346.530,22   |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                                                                                              |              |
| 2111                                                                                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                 |              |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 357.873,82   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 357.873,82   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 357.873,82   |
| Total Geral:                                                                            |                                                                                              | 1.998.477,11 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                                                              |                                                           |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b> |                                                           |           |
| 2394                                                         | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças |           |
| 449052000000 - 15000000                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 32.241,62 |
| Soma da Ação:                                                |                                                           | 32.241,62 |
| Soma da Unidade:                                             |                                                           | 32.241,62 |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                |                                                           |           |



DECRETO 106/2023

|                         |                                                                                                                                                     |                  |              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 2144                    | Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas |                  | 1.259.661,45 |
| 449051000000 - 15690000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 |                  |              |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 1.259.661,45 |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 1.259.661,45 |
| 08001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA                                                                          |                  |              |
| 1110                    | Projeto Caixa d'água Vilelense                                                                                                                      |                  |              |
| 339032000000 - 15000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                 |                  | 2.170,00     |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 2.170,00     |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 2.170,00     |
| 09002                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                            |                  |              |
| 2111                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                                                                        |                  |              |
| 339030000000 - 16010000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 |                  | 704.404,04   |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 704.404,04   |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 704.404,04   |
|                         |                                                                                                                                                     | Total Geral:     | 1.998.477,11 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 25 de agosto de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



DECRETO 107/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.137.860,26 (UM MILHÃO E CENTO E TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E SEIS 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:

|                                                                                  |                                                                                                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO                 |                                                                                                   |            |
| 2037                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio      |            |
| 339030000000 - 15000000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 44.699,18  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 44.699,18  |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                   | 44.699,18  |
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO                            |                                                                                                   |            |
| 2394                                                                             | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                         |            |
| 339039000000 - 15000000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 16.600,00  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 16.600,00  |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                   | 16.600,00  |
| 07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB          |                                                                                                   |            |
| 2155                                                                             | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%                |            |
| 339039000000 - 15410000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 10.682,00  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 10.682,00  |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                   | 10.682,00  |
| 08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |                                                                                                   |            |
| 2012                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                      |            |
| 339093000000 - 15010000                                                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                       | 1.224,39   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 1.224,39   |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                   | 1.224,39   |
| 09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |                                                                                                   |            |
| 2106                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                   |            |
| 339030000000 - 15001002                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 100.000,06 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 100.000,06 |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                   | 100.000,06 |
| 09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                   |                                                                                                   |            |
| 2111                                                                             | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                      |            |
| 339030000000 - 15001002                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 112.320,74 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 112.320,74 |
| 2115                                                                             | Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde |            |
| 339030000000 - 15001002                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 104.759,70 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 104.759,70 |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                   | 217.080,44 |
| 10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                     |                                                                                                   |            |
| 2385                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura                                    |            |
| 339030000000 - 27040000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 474.000,00 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 474.000,00 |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                   | 474.000,00 |
| 11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS                      |                                                                                                   |            |
| 2163                                                                             | Manter e Expandir a Iluminação Pública                                                            |            |
| 339030000000 - 15010000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 174.895,70 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 174.895,70 |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                   | 174.895,70 |
| 12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                                         |                                                                                                   |            |
| 2044                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                              |            |
| 339030000000 - 15000000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 88.132,00  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                   | 88.132,00  |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                   | 88.132,00  |
| 28001 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE        |                                                                                                   |            |
| 2015                                                                             | Garantir Gestão e Manutenção do SAAE                                                              |            |
| 449052000000 - 15010000                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                | 10.546,49  |



## DECRETO 107/2023

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Soma da Ação:    | 10.546,49    |
| Soma da Unidade: | 10.546,49    |
| Total Geral:     | 1.137.860,26 |

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:

**03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO**

2037 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio

|                         |                                   |           |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 339092000000 - 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 42.686,81 |
| Soma da Ação:           |                                   | 42.686,81 |
| Soma da Unidade:        |                                   | 42.686,81 |

**04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

0003 Cumprimento a Decisões Judiciais

|                         |                                                           |           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 339091020000 - 15000000 | Precatórios Incluídos Na Lei do Orcamento                 | 1.600,00  |
| Soma da Ação:           |                                                           | 1.600,00  |
| 2394                    | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças |           |
| 339035000000 - 15000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                   | 17.000,00 |
| Soma da Ação:           |                                                           | 17.000,00 |
| Soma da Unidade:        |                                                           | 18.600,00 |

**06001 CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL**

2096 Garantir Gestão e Manutenção da Controladoria

|                         |                                                |           |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 23.370,24 |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.431,65 |
| Soma da Ação:           |                                                | 52.801,89 |
| Soma da Unidade:        |                                                | 52.801,89 |

**07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

1096 Apoiar o Desenvolvimento de Praticas Esportivas Educacionais Rede Municipal

|                         |                     |           |
|-------------------------|---------------------|-----------|
| 339030000000 - 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.682,00 |
| Soma da Ação:           |                     | 10.682,00 |
| Soma da Unidade:        |                     | 10.682,00 |

**08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA**

1110 Projeto Caixa d'água Vilelense

|                         |                                                     |          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 339032000000 - 15000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.224,39 |
| Soma da Ação:           |                                                     | 1.224,39 |
| Soma da Unidade:        |                                                     | 1.224,39 |

**09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

1089 Viabilizar Construção de Unidades Básicas de Apoio

|                         |                     |            |
|-------------------------|---------------------|------------|
| 449051000000 - 16210000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 317.080,50 |
| Soma da Ação:           |                     | 317.080,50 |
| Soma da Unidade:        |                     | 317.080,50 |

**10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

2385 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura

|                         |                     |            |
|-------------------------|---------------------|------------|
| 449051000000 - 27040000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 474.000,00 |
| Soma da Ação:           |                     | 474.000,00 |
| Soma da Unidade:        |                     | 474.000,00 |

**11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

2166 Implantar a Coleta Seletiva

|                         |                                                |            |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.238,18  |
| Soma da Ação:           |                                                | 70.238,18  |
| 2169                    | Arborizar a Cidade                             |            |
| 339030000000 - 15010000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 100.000,00 |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00  |
| Soma da Ação:           |                                                | 140.000,00 |
| Soma da Unidade:        |                                                | 210.238,18 |

**28001 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE**

2487 Garantir Manutenção Operacional do Sistema de Abastecimento de Água

|                         |                                    |           |
|-------------------------|------------------------------------|-----------|
| 449052000000 - 15010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.546,49 |
| Soma da Ação:           |                                    | 10.546,49 |
| Soma da Unidade:        |                                    | 10.546,49 |



**DECRETO 107/2023**

Total Geral: 1.137.860,26

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 28 de agosto de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

DECRETO 110/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 600.000,00  
(SEISCENTOS MIL REAIS ) 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 1275 / 2023,

DECRETA

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

|                         |                                                                                        |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 16001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |            |
| 2559                    | MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA /RECLICAGEM                                              |            |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 100.000,00 |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 100.000,00 |
| 449051000000 - 15000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 200.000,00 |
| 449052000000 - 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 200.000,00 |
| Soma da Ação:           |                                                                                        | 600.000,00 |
| Soma da Unidade:        |                                                                                        | 600.000,00 |
| Total Geral:            |                                                                                        | 600.000,00 |

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:

|                         |                                        |            |
|-------------------------|----------------------------------------|------------|
| 10001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |            |
| 1092                    | Viabilizar Implantação de Saneamento   |            |
| 449051000000 - 17000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 600.000,00 |
| Soma da Ação:           |                                        | 600.000,00 |
| Soma da Unidade:        |                                        | 600.000,00 |
| Total Geral:            |                                        | 600.000,00 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 30 de agosto de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

DECRETO 111/2023

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 421.312,89  
(QUATROCENTOS E VINTE E UM MIL E TREZENTOS E  
DOZE REAIS E OITENTA E NOVE 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 1281 / 2023,

DECRETA

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

|                         |                                                                     |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 19001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                                     |            |
| 2561                    | PROGRAMA LEI PAULO GUSTAVO                                          |            |
| 335031000000 - 17000000 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 344.676,08 |
| 339030000000 - 17000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 51.020,99  |
| 339039000000 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 25.615,82  |
| Soma da Ação:           |                                                                     | 421.312,89 |
| Soma da Unidade:        |                                                                     | 421.312,89 |
| Total Geral:            |                                                                     | 421.312,89 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                        |                                                                        |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO |                                                                        |                   |
| 17000000               | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 421.312,89        |
| Total Geral:           |                                                                        | <u>421.312,89</u> |

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 30 de agosto de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



**DECRETO 112/2023**

**Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS ) 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 1282 / 2023,

**DECRETA**

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

|                                                                                         |                                                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                |                   |
| 2560 EMENDA PARLAMENTAR - SUAS 2023                                                     |                                                |                   |
| 339030000000 - 16690000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 248.600,00        |
| 339036000000 - 16690000                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 240.000,00        |
| 339039000000 - 16690000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.400,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                | <b>500.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                | <b>500.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                                                     |                                                | <b>500.000,00</b> |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

|                               |                                                 |                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b> |                                                 |                   |
| 16690000                      | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 500.000,00        |
| <b>Total Geral:</b>           |                                                 | <b>500.000,00</b> |

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 30 de agosto de 2023.**

**PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA**  
**PREFEITO Mat.1709**



## DECRETO 113/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 282.354,09 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVE 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:

|                                                                                         |                                                                                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                           |                                                                                    |                   |
| 2384                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                           |                   |
| 339039000000 - 15001001                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 14.010,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                    | <b>14.010,00</b>  |
| 2455                                                                                    | Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE                     |                   |
| 339030000000 - 15500000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 34.307,65         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                    | <b>34.307,65</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                                    | <b>48.317,65</b>  |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                    |                   |
| 2155                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30% |                   |
| 449052000000 - 15410000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 10.766,49         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                    | <b>10.766,49</b>  |
| 2462                                                                                    | Viabilizar a Bonificação IDEB                                                      |                   |
| 339031000000 - 15400000                                                                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS                | 40.288,94         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                    | <b>40.288,94</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                                    | <b>51.055,43</b>  |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                    |                   |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social       |                   |
| 339030000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 3.125,90          |
| 339039000000 - 15010000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 300,00            |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                      | 5.539,52          |
| 339093000000 - 15010000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                        | 1.756,65          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                    | <b>10.722,07</b>  |
| 2087                                                                                    | Conceder Benefícios Eventuais                                                      |                   |
| 339032000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                | 48.259,00         |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                      | 1.800,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                    | <b>50.059,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                                    | <b>60.781,07</b>  |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                                    |                   |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                    |                   |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 17.199,94         |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 5.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                    | <b>22.199,94</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                                    | <b>22.199,94</b>  |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                         |                                                                                    |                   |
| 2044                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte               |                   |
| 339030000000 - 15000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 100.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                    | <b>100.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                                    | <b>100.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                                                     |                                                                                    | <b>282.354,09</b> |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                                               |                                                                                                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |                                                                                                                                                     |                  |
| 1096                                          | Apoiar o Desenvolvimento de Práticas Esportivas Educacionais Rede Municipal                                                                         |                  |
| 339030000000 - 15001001                       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 | 14.010,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                          |                                                                                                                                                     | <b>14.010,00</b> |
| 2144                                          | Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas |                  |
| 449051000000 - 15690000                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 | 40.288,94        |
| <b>Soma da Ação:</b>                          |                                                                                                                                                     | <b>40.288,94</b> |



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

DECRETO 113/2023

|                         |                                                                                   |                         |                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 2145                    | Adquirir Transporte Escolar Adaptado para Pessoas com Deficiência                 |                         | 34.307,65         |
| 449052000000 - 15690000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                |                         |                   |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>34.307,65</b>  |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>88.606,59</b>  |
| <b>07002</b>            | <b>FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                         |                   |
| 2543                    | Apoiar o Desenvolvimento de Práticas Esportivas Educacionais da Rede Municipal    |                         |                   |
| 449051000000 - 15410000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               |                         | 10.766,49         |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.766,49</b>  |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>10.766,49</b>  |
| <b>08001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                         |                   |
| 1110                    | Projeto Caixa d'água Vilelense                                                    |                         |                   |
| 339032000000 - 15000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                               |                         | 55.218,90         |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>55.218,90</b>  |
| 2012                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social      |                         |                   |
| 449052000000 - 15010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                |                         | 5.562,17          |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.562,17</b>   |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>60.781,07</b>  |
| <b>09002</b>            | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                         |                   |
| 1089                    | Viabilizar Construção de Unidades Básicas de Apoio                                |                         |                   |
| 449051000000 - 16210000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               |                         | 5.000,00          |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
| 2111                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade      |                         |                   |
| 339039000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    |                         | 17.199,94         |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>17.199,94</b>  |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>22.199,94</b>  |
| <b>20001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS</b>                                            |                         |                   |
| 2064                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Eventos                 |                         |                   |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                               |                         | 100.000,00        |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>100.000,00</b> |
|                         |                                                                                   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>100.000,00</b> |
|                         |                                                                                   | <b>Total Geral:</b>     | <b>282.354,09</b> |

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 1 de setembro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 115/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
16.546.002,60 (DEZESSEIS MILHÕES E QUINHENTOS  
E QUARENTA E SEIS MIL E DOIS REAIS E SESSENTA  
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:

**03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO**

2037 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio

|                         |                     |           |
|-------------------------|---------------------|-----------|
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.598,33 |
| Soma da Ação:           |                     | 12.598,33 |
| Soma da Unidade:        |                     | 12.598,33 |

**07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

2462 Viabilizar a Bonificação IDEB

|                         |                                                                                |               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 339031000000 - 15400000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS            | 83.033,50     |
| Soma da Ação:           |                                                                                | 83.033,50     |
| 2491                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70% |               |
| 319004000000 - 15410000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                              | 5.100.000,00  |
| 319011000000 - 15410000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 9.000.000,00  |
| 319013000000 - 15410000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 1.000.000,00  |
| 319113000000 - 15410000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 1.010.000,00  |
| Soma da Ação:           |                                                                                | 16.110.000,00 |
| Soma da Unidade:        |                                                                                | 16.193.033,50 |

**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                           | 21.548,76 |
| 339093000000 - 15010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                   | 90,00     |
| Soma da Ação:           |                                               | 21.638,76 |
| 2087                    | Conceder Benefícios Eventuais                 |           |
| 339048000000 - 15010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.800,00  |
| Soma da Ação:           |                                               | 1.800,00  |
| Soma da Unidade:        |                                               | 23.438,76 |

**09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

|                         |                                                |            |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 28.442,44  |
| 339039000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56.000,00  |
| 339048000000 - 15001002 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 22.550,00  |
| Soma da Ação:           |                                                | 106.992,44 |
| Soma da Unidade:        |                                                | 106.992,44 |

**09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2111 Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade

|                         |                                                                                                   |               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 105.213,80    |
| Soma da Ação:           |                                                                                                   | 105.213,80    |
| 2115                    | Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde |               |
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 95.917,25     |
| Soma da Ação:           |                                                                                                   | 95.917,25     |
| 2477                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU    |               |
| 319004000000 - 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 | 7.075,36      |
| 319011000000 - 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                     | 1.733,16      |
| Soma da Ação:           |                                                                                                   | 8.808,52      |
| Soma da Unidade:        |                                                                                                   | 209.939,57    |
| Total Geral:            |                                                                                                   | 16.546.002,60 |

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:

**07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2144 Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas



DECRETO 115/2023

|                                                                         |                                                                                |               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 449051000000 - 15690000                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                            | 7.593.672,59  |
| Soma da Ação:                                                           |                                                                                | 7.593.672,59  |
| Soma da Unidade:                                                        |                                                                                | 7.593.672,59  |
| 07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |                                                                                |               |
| 2491                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70% |               |
| 319004000000 - 15400000                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                              | 3.706.018,83  |
| 319011000000 - 15400000                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 3.418.593,23  |
| 319013000000 - 15400000                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 843.104,20    |
| 319113000000 - 15400000                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 631.644,65    |
| Soma da Ação:                                                           |                                                                                | 8.599.360,91  |
| Soma da Unidade:                                                        |                                                                                | 8.599.360,91  |
| 08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                             |                                                                                |               |
| 2421                                                                    | r Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - CRAS                  |               |
| 339039000000 - 16600000                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 23.438,76     |
| Soma da Ação:                                                           |                                                                                | 23.438,76     |
| Soma da Unidade:                                                        |                                                                                | 23.438,76     |
| 09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                          |                                                                                |               |
| 1091                                                                    | Viabilizar Construção e Ampliação de Academias de Saúde                        |               |
| 449051000000 - 16310000                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                            | 211.415,54    |
| Soma da Ação:                                                           |                                                                                | 211.415,54    |
| 2105                                                                    | Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde       |               |
| 449052000000 - 16000000                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             | 118.114,80    |
| Soma da Ação:                                                           |                                                                                | 118.114,80    |
| Soma da Unidade:                                                        |                                                                                | 329.530,34    |
| Total Geral:                                                            |                                                                                | 16.546.002,60 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 11 de setembro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



DECRETO 116/2023

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 900.000,00  
(NOVECIENTOS MIL REAIS ) 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 1285 / 2023,

DECRETA

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

|                         |                                                          |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 09001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                            |            |
| 2562                    | EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL(ARTUR LIRA) N.202327260002 |            |
| 339030000000 - 16593110 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 670.000,00 |
| 339039000000 - 16593110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 100.000,00 |
| 449052000000 - 16593110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 130.000,00 |
| Soma da Ação:           |                                                          | 900.000,00 |
| Soma da Unidade:        |                                                          | 900.000,00 |
| Total Geral:            |                                                          | 900.000,00 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                      |                                                                           |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| EXCESSO DE ARRECAÇÃO |                                                                           |                   |
| 16593110             | Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. | 900.000,00        |
| Total Geral:         |                                                                           | <u>900.000,00</u> |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 14 de setembro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 117/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 229.390,56 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS 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:

|                                                                                                        |                         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                                           |                         |                   |
| 2394 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                         |                         |                   |
| 339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 |                         | 19.716,00         |
|                                                                                                        | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>19.716,00</b>  |
|                                                                                                        | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>19.716,00</b>  |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>                |                         |                   |
| 2012 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                      |                         |                   |
| 339048000000 - 15010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                  |                         | 5.000,00          |
| 339093000000 - 15010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                    |                         | 8.000,00          |
|                                                                                                        | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>13.000,00</b>  |
|                                                                                                        | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>13.000,00</b>  |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                             |                         |                   |
| 2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                   |                         |                   |
| 339030000000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO                                                            |                         | 22.110,45         |
| 339048000000 - 15001002 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                  |                         | 19.475,00         |
|                                                                                                        | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>41.585,45</b>  |
|                                                                                                        | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>41.585,45</b>  |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                  |                         |                   |
| 2111 Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                      |                         |                   |
| 339030000000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO                                                            |                         | 35.183,50         |
|                                                                                                        | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>35.183,50</b>  |
| 2115 Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde |                         |                   |
| 339030000000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO                                                            |                         | 15.662,00         |
|                                                                                                        | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>15.662,00</b>  |
|                                                                                                        | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>50.845,50</b>  |
| <b>11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                     |                         |                   |
| 2163 Manter e Expandir a Iluminação Pública                                                            |                         |                   |
| 339030000000 - 15010000 MATERIAL DE CONSUMO                                                            |                         | 104.235,95        |
|                                                                                                        | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>104.235,95</b> |
|                                                                                                        | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>104.235,95</b> |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                                        |                         |                   |
| 2044 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                              |                         |                   |
| 339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 |                         | 7,66              |
|                                                                                                        | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7,66</b>       |
|                                                                                                        | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>7,66</b>       |
|                                                                                                        | <b>Total Geral:</b>     | <b>229.390,56</b> |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                                                                                         |                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                         |                  |
| 1110 Projeto Caixa d'água Vilelense                                                     |                         |                  |
| 339032000000 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             |                         | 13.000,00        |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>13.000,00</b> |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>13.000,00</b> |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                         |                  |
| 2551 AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                                              |                         |                  |
| 449052000000 - 17550000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |                         | 92.430,95        |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>92.430,95</b> |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>92.430,95</b> |
| <b>17001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>                                          |                         |                  |



DECRETO 117/2023

1106 Viabilizar Construção/Reforma de Casas Habitacionais  
449051000000 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES

|                  |            |
|------------------|------------|
|                  | 123.959,61 |
| Soma da Ação:    | 123.959,61 |
| Soma da Unidade: | 123.959,61 |
| Total Geral:     | 229.390,56 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 14 de setembro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 119/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
4.151.883,38 (QUATRO MILHÕES E CENTO E  
CINQUENTA E UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA E  
TRÊS REAIS E TRINTA E OITO 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:

**03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO**

2037 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio

|                         |                                                |        |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------|
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300,00 |
| Soma da Ação:           |                                                | 300,00 |
| Soma da Unidade:        |                                                | 300,00 |

**04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

2394 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças

|                         |                                                |           |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
| Soma da Ação:           |                                                | 15.000,00 |
| Soma da Unidade:        |                                                | 15.000,00 |

**05001 PROCURADORIA MUNICIPAL**

2101 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Procuradoria

|                         |                                               |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 319011000000 - 15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
| Soma da Ação:           |                                               | 150.000,00 |
| Soma da Unidade:        |                                               | 150.000,00 |

**07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2384 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

|                         |                                                                |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 339030000000 - 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 54.148,31  |
| 339032000000 - 15001001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA            | 237.800,00 |
| Soma da Ação:           |                                                                | 291.948,31 |
| 2455                    | Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE |            |
| 339030000000 - 15500000 | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 115.645,90 |
| Soma da Ação:           |                                                                | 115.645,90 |
| Soma da Unidade:        |                                                                | 407.594,21 |

**07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

2491 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70%

|                         |                                                                               |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 319004000000 - 15400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 1.000.000,00 |
| Soma da Ação:           |                                                                               | 1.000.000,00 |
| 2493                    | Grir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundeb - Ensino Fundamental 30% |              |
| 319004000000 - 15400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 1.200.000,00 |
| Soma da Ação:           |                                                                               | 1.200.000,00 |
| Soma da Unidade:        |                                                                               | 2.200.000,00 |

**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                                                                            | 50.000,00  |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 320,81     |
| 339040000000 - 15010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                           | 16.320,00  |
| Soma da Ação:           |                                                                                                | 66.640,81  |
| 2013                    | Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social |            |
| 319011000000 - 15010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 70.000,00  |
| Soma da Ação:           |                                                                                                | 70.000,00  |
| Soma da Unidade:        |                                                                                                | 136.640,81 |

**08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

2484 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Atendimento Integral a Família - CRAS

|                         |                                   |           |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 319004000000 - 16600000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| Soma da Ação:           |                                   | 20.000,00 |
| Soma da Unidade:        |                                   | 20.000,00 |

**09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2111 Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade

|                         |                                                |            |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 339039000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 461.927,25 |
| 339039000000 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 465.243,48 |
| Soma da Ação:           |                                                | 927.170,73 |



DECRETO 119/2023

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 2477                                                                                                                                                                                                                                           | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU                                                      |              |  |
| 319013000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                                | 1.737,63     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Soma da Ação:                                                                                                                                       | 1.737,63     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Soma da Unidade:                                                                                                                                    | 928.908,36   |  |
| 10001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                                              |              |  |
| 2062                                                                                                                                                                                                                                           | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura                                                            |              |  |
| 319011000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                       | 70.000,00    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Soma da Ação:                                                                                                                                       | 70.000,00    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Soma da Unidade:                                                                                                                                    | 70.000,00    |  |
| 12001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                                                                                                                  |              |  |
| 2044                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                                                                                |              |  |
| 339030000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 | 153.440,00   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Soma da Ação:                                                                                                                                       | 153.440,00   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Soma da Unidade:                                                                                                                                    | 153.440,00   |  |
| 24001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E DO IDOSO                                                                                              |              |  |
| 2513                                                                                                                                                                                                                                           | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher e do Idoso                                            |              |  |
| 319011000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                       | 30.000,00    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Soma da Ação:                                                                                                                                       | 30.000,00    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Soma da Unidade:                                                                                                                                    | 30.000,00    |  |
| 29001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO                                                                                                                 |              |  |
| 2535                                                                                                                                                                                                                                           | Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Comunicação                                                                         |              |  |
| 319011000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                       | 40.000,00    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Soma da Ação:                                                                                                                                       | 40.000,00    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Soma da Unidade:                                                                                                                                    | 40.000,00    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Total Geral:                                                                                                                                        | 4.151.883,38 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |  |
| 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: |                                                                                                                                                     |              |  |
| 07001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                    |              |  |
| 2144                                                                                                                                                                                                                                           | Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas |              |  |
| 449051000000 - 15690000                                                                                                                                                                                                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 | 2.607.594,21 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Soma da Ação:                                                                                                                                       | 2.607.594,21 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Soma da Unidade:                                                                                                                                    | 2.607.594,21 |  |
| 08001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA                                                                          |              |  |
| 1110                                                                                                                                                                                                                                           | Projeto Caixa d'água Vilelense                                                                                                                      |              |  |
| 339032000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                 | 86.640,81    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Soma da Ação:                                                                                                                                       | 86.640,81    |  |
| 2089                                                                                                                                                                                                                                           | Ampliar Programa Municipal Mamãe Coruja                                                                                                             |              |  |
| 339032000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                 | 70.000,00    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Soma da Ação:                                                                                                                                       | 70.000,00    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Soma da Unidade:                                                                                                                                    | 156.640,81   |  |
| 09002                                                                                                                                                                                                                                          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                            |              |  |
| 1089                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Construção de Unidades Básicas de Apoio                                                                                                  |              |  |
| 449051000000 - 16210000                                                                                                                                                                                                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 | 1.737,63     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Soma da Ação:                                                                                                                                       | 1.737,63     |  |
| 2111                                                                                                                                                                                                                                           | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                                                                        |              |  |
| 449052000000 - 16000000                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                  | 193.356,75   |  |
| 449052000000 - 16010000                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                  | 733.813,98   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Soma da Ação:                                                                                                                                       | 927.170,73   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Soma da Unidade:                                                                                                                                    | 928.908,36   |  |
| 10001                                                                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                                              |              |  |
| 1092                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Implantação de Saneamento                                                                                                                |              |  |
| 449051000000 - 17000000                                                                                                                                                                                                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 | 458.740,00   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Soma da Ação:                                                                                                                                       | 458.740,00   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Soma da Unidade:                                                                                                                                    | 458.740,00   |  |



ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 119/2023**

Total Geral: 4.151.883,38

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 19 de setembro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**



## DECRETO 121/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.279.433,84 (DOIS MILHÕES E DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO 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:

|                                                                                         |                                                                                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                 |                                                                                              |            |
| 2037                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |            |
| 339030000000 - 15000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 66.653,28  |
| 339034000000 - 15000000                                                                 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização                         | 55.656,51  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 122.309,79 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 122.309,79 |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                            |                                                                                              |            |
| 2394                                                                                    | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                    |            |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 1.651,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 1.651,00   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 1.651,00   |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                           |                                                                                              |            |
| 2384                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                     |            |
| 339030000000 - 15001001                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 405,00     |
| 339039000000 - 15001001                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 3.300,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 3.705,00   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 3.705,00   |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                              |            |
| 2151                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%                       |            |
| 339039000000 - 15400000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 49.300,00  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 49.300,00  |
| 2155                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%           |            |
| 339030000000 - 15400000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 52.729,15  |
| 339030000000 - 15410000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 6.957,00   |
| 339039000000 - 15400000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 460,00     |
| 449052000000 - 15410000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 25.906,00  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 86.052,15  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 135.352,15 |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                              |            |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                 |            |
| 339030000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 377,28     |
| 339032000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                          | 138.000,00 |
| 339039000000 - 15010000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 5.000,00   |
| 339093000000 - 15010000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                  | 5.333,53   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 148.710,81 |
| 2077                                                                                    | Construir e manter o complexo nutricional                                                    |            |
| 339039000000 - 27040000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 34,12      |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 34,12      |
| 2087                                                                                    | Conceder Benefícios Eventuais                                                                |            |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                | 40.350,00  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 40.350,00  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 189.094,93 |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                                              |            |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                              |            |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 260.640,50 |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 33.909,30  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 294.549,80 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 294.549,80 |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                                                                                              |            |
| 2111                                                                                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                 |            |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 350.151,90 |
| 339039000000 - 16000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 51.015,64  |



DECRETO 121/2023

|                         |                                                                                              |                  |              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 401.167,54   |
| 2113                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviços de Média e Alta Complexidade         |                  |              |
| 319004000000 - 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            |                  | 70.000,00    |
| 319011000000 - 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                |                  | 15.000,00    |
| 319011000000 - 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                |                  | 100.000,00   |
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 185.000,00   |
| 2405                    | Garantir Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde                                         |                  |              |
| 339030000000 - 16210000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          |                  | 2.511,90     |
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 2.511,90     |
| 2428                    | Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica                                         |                  |              |
| 339039000000 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               |                  | 28.329,58    |
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 28.329,58    |
| 2467                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde                           |                  |              |
| 319011000000 - 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                |                  | 35.000,00    |
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 35.000,00    |
| 2468                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Centro Especializado de Reabilitação CERI= II |                  |              |
| 319004000000 - 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            |                  | 100.000,00   |
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 100.000,00   |
| 2471                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Atenção Básica                                |                  |              |
| 319004000000 - 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            |                  | 70.000,00    |
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 70.000,00    |
| 2472                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde                |                  |              |
| 319113000000 - 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         |                  | 150.000,00   |
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 150.000,00   |
| 2476                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)           |                  |              |
| 319011000000 - 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                |                  | 25.000,00    |
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 25.000,00    |
| 2508                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde/Endemias             |                  |              |
| 319011000000 - 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                |                  | 200.000,00   |
| 319113000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         |                  | 10.000,00    |
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 210.000,00   |
|                         |                                                                                              | Soma da Unidade: | 1.207.009,02 |
| 10001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                       |                  |              |
| 2385                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura                               |                  |              |
| 339030000000 - 27040000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          |                  | 199.957,27   |
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 199.957,27   |
|                         |                                                                                              | Soma da Unidade: | 199.957,27   |
| 12001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                                                           |                  |              |
| 2044                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                         |                  |              |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          |                  | 125.804,88   |
|                         |                                                                                              | Soma da Ação:    | 125.804,88   |
|                         |                                                                                              | Soma da Unidade: | 125.804,88   |
|                         |                                                                                              | Total Geral:     | 2.279.433,84 |

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:

|                         |                                                                                                                                                     |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 07001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                    |                  |            |
| 2144                    | Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas |                  |            |
| 449051000000 - 15690000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 |                  | 139.434,43 |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 139.434,43 |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 139.434,43 |
| 08001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA                                                                          |                  |            |
| 1110                    | Projeto Caixa d´água Vilelense                                                                                                                      |                  |            |
| 339032000000 - 15000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                 |                  | 35.257,89  |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 35.257,89  |
| 2420                    | Viabilizar a Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CMDCA                                                                   |                  |            |
| 449052000000 - 15010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                  |                  | 11.561,28  |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 11.561,28  |
| 2425                    | Implementar Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - CRAS ESTADO                                                                      |                  |            |
| 339030000000 - 16610000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 |                  | 141.898,48 |



DECRETO 121/2023

|                                                                               |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                               | Soma da Ação:    | 141.898,48   |
|                                                                               | Soma da Unidade: | 188.717,65   |
| 09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                  |              |
| 2551 AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                                    |                  |              |
| 449052000000 - 17550000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                  | 630.918,32   |
|                                                                               | Soma da Ação:    | 630.918,32   |
|                                                                               | Soma da Unidade: | 630.918,32   |
| 09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                |                  |              |
| 1090 Viabilizar Construção de Unidade Saúde da Família                        |                  |              |
| 449051000000 - 16210000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                  | 150.640,40   |
| 449051000000 - 16310000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                  | 270.000,10   |
|                                                                               | Soma da Ação:    | 420.640,50   |
| 2105 Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária á Saúde |                  |              |
| 339030000000 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO                                   |                  | 450.000,00   |
|                                                                               | Soma da Ação:    | 450.000,00   |
|                                                                               | Soma da Unidade: | 870.640,50   |
| 10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                  |                  |              |
| 1092 Viabilizar Implantação de Saneamento                                     |                  |              |
| 449051000000 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                  | 449.722,94   |
|                                                                               | Soma da Ação:    | 449.722,94   |
|                                                                               | Soma da Unidade: | 449.722,94   |
|                                                                               | Total Geral:     | 2.279.433,84 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 25 de setembro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



DECRETO 123/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.055.976,08 (UM MILHÃO E CINQUENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITO 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:

|                                |                                                                                              |              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                                                              |              |
| 2113                           | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviços de Média e Alta Complexidade         |              |
| 319004000000 - 16050000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 481.164,64   |
| 319011000000 - 16050000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                | 47.760,64    |
| Soma da Ação:                  |                                                                                              | 528.925,28   |
| 2467                           | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde                           |              |
| 319011000000 - 16050000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                | 5.253,20     |
| Soma da Ação:                  |                                                                                              | 5.253,20     |
| 2468                           | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Centro Especializado de Reabilitação CERI= II |              |
| 319004000000 - 16050000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 7.886,88     |
| Soma da Ação:                  |                                                                                              | 7.886,88     |
| 2469                           | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Ambulatório de Saúde Mental                   |              |
| 319004000000 - 16050000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 14.496,72    |
| Soma da Ação:                  |                                                                                              | 14.496,72    |
| 2476                           | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)           |              |
| 319004000000 - 16050000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 54.064,96    |
| 319011000000 - 16050000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                | 5.250,24     |
| Soma da Ação:                  |                                                                                              | 59.315,20    |
| 2478                           | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Rede de Atenção Psicossocial                  |              |
| 319004000000 - 16050000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 20.123,36    |
| 319011000000 - 16050000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                | 5.624,24     |
| Soma da Ação:                  |                                                                                              | 25.747,60    |
| 2507                           | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Saúde da Família                |              |
| 319004000000 - 16050000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 333.453,20   |
| 319011000000 - 16050000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                | 80.898,00    |
| Soma da Ação:                  |                                                                                              | 414.351,20   |
| Soma da Unidade:               |                                                                                              | 1.055.976,08 |
| Total Geral:                   |                                                                                              | 1.055.976,08 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                        |                                                                                                                               |              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO |                                                                                                                               |              |
| 16050000               | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 1.055.976,08 |
| Total Geral:           |                                                                                                                               | 1.055.976,08 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 28 de setembro de 2023.

  
PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 124/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.014.902,69 (UM MILHÃO E QUATORZE MIL E  
NOVECENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE  
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:

|                                                                                         |                                                                                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                 |                                                                                              |            |
| 2037                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |            |
| 339030000000 - 15000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 106.369,77 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 106.369,77 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 106.369,77 |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                            |                                                                                              |            |
| 2394                                                                                    | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                    |            |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 50.000,00  |
| 449093000000 - 15000000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                  | 3.646,44   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 53.646,44  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 53.646,44  |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                           |                                                                                              |            |
| 2451                                                                                    | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE                        |            |
| 339030000000 - 15001001                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 1.908,59   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 1.908,59   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 1.908,59   |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                              |            |
| 2151                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%                       |            |
| 339039000000 - 15400000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 50.300,00  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 50.300,00  |
| 2155                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%           |            |
| 339030000000 - 15400000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 1.225,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 1.225,00   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 51.525,00  |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                              |            |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                 |            |
| 339030000000 - 15000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 286.313,40 |
| 339030000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 42.975,00  |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                | 7.329,73   |
| 339093000000 - 15010000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                  | 2.022,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 338.640,13 |
| 2087                                                                                    | Conceder Benefícios Eventuais                                                                |            |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                | 920,00     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 920,00     |
| 2093                                                                                    | Projeto Semente do Futuro                                                                    |            |
| 339093000000 - 15010000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                  | 1.793,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 1.793,00   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 341.353,13 |
| <b>08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                      |                                                                                              |            |
| 2080                                                                                    | Viabilizar Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro único - IGDPBF                        |            |
| 339014000000 - 16600000                                                                 | Diárias - Pessoal Civil                                                                      | 1.581,92   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 1.581,92   |
| 2082                                                                                    | Viabilizar Bloco da Proteção Social Básica                                                   |            |
| 339014000000 - 16600000                                                                 | Diárias - Pessoal Civil                                                                      | 750,00     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 750,00     |
| 2422                                                                                    | Implementar Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos - CREAS   |            |
| 339014000000 - 16600000                                                                 | Diárias - Pessoal Civil                                                                      | 1.500,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                              | 1.500,00   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                              | 3.831,92   |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                                              |            |
| 2562                                                                                    | EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL(ARTUR LIRA) N.202327260002                                     |            |
| 339039000000 - 16593110                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 500,00     |

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 124/2023**

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>500,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>500,00</b>       |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                         |                     |
| 2400                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Manutenção da Academia de Saúde                                                         |                         |                     |
| 339039000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     |                         | 700,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>700,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>700,00</b>       |
| <b>11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                         |                     |
| 2163                                                                                                                                                                                                                                                  | Manter e Expandir a Iluminação Pública                                                             |                         |                     |
| 339030000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                |                         | 113.840,84          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>113.840,84</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>113.840,84</b>   |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                         |                     |
| 2044                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                               |                         |                     |
| 339030000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                |                         | 240.727,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>240.727,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>240.727,00</b>   |
| <b>15001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                         |                     |
| 2061                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento |                         |                     |
| 339039000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     |                         | 500,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>500,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>500,00</b>       |
| <b>28001 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                         |                     |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantir Gestão e Manutenção do SAAE                                                               |                         |                     |
| 339039000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     |                         | 100.000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>100.000,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>100.000,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>Total Geral:</b>     | <b>1.014.902,69</b> |
| <b>Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:</b> |                                                                                                    |                         |                     |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                         |                     |
| 2139                                                                                                                                                                                                                                                  | Construir Escolas de Ensino Fundamental                                                            |                         |                     |
| 449051000000 - 15001001                                                                                                                                                                                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                |                         | 53.433,59           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>53.433,59</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>53.433,59</b>    |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                         |                     |
| 2077                                                                                                                                                                                                                                                  | Construir e manter o complexo nutricional                                                          |                         |                     |
| 449051000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                |                         | 8.577,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.577,00</b>     |
| 2093                                                                                                                                                                                                                                                  | Projeto Semente do Futuro                                                                          |                         |                     |
| 339030000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                |                         | 1.793,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.793,00</b>     |
| 2540                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar e Manter Feira Garantida                                                                |                         |                     |
| 339032000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                |                         | 48.501,65           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>48.501,65</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>58.871,65</b>    |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                         |                     |
| 1089                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Construção de Unidades Básicas de Apoio                                                 |                         |                     |
| 449051000000 - 16210000                                                                                                                                                                                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                |                         | 1.200,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.200,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.200,00</b>     |
| <b>10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                         |                     |
| 1092                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Implantação de Saneamento                                                               |                         |                     |
| 449051000000 - 17000000                                                                                                                                                                                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                |                         | 751.397,45          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>751.397,45</b>   |
| 2385                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura                                     |                         |                     |
| 339030000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                |                         | 50.000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>50.000,00</b>    |



DECRETO 124/2023

|                         |                                                                     |                  |              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                         |                                                                     | Soma da Unidade: | 801.397,45   |
| 28001                   | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |                  |              |
| 1103                    | Viabilizar Perfurações de Poços Artesianos                          |                  |              |
| 449051000000 - 15010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 |                  | 100.000,00   |
|                         |                                                                     | Soma da Ação:    | 100.000,00   |
|                         |                                                                     | Soma da Unidade: | 100.000,00   |
|                         |                                                                     | Total Geral:     | 1.014.902,69 |

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 3 de outubro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

PREFEITO Mat.1709



DECRETO 125/2023

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 7.600.093,92 (SETE MILHÕES E SEISCENTOS MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS 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 1290 / 2023,

DECRETA

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

|                                                                  |                                                |  |              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--------------|
| 09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                   |                                                |  |              |
| 2563 Assistência Financeira - Atenção Especializada MAC - 175909 |                                                |  |              |
| 319004000000 - 16000000                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |  | 975.970,00   |
| 319013000000 - 16000000                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 243.992,00   |
| 339039000000 - 16000000                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 1.600.000,00 |
| Soma da Ação:                                                    |                                                |  | 2.819.962,00 |
| 2564 Assistência Financeira - Atenção Pimária 8770               |                                                |  |              |
| 319004000000 - 16000000                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |  | 2.130.127,60 |
| 319011000000 - 16000000                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 1.529.384,10 |
| 319013000000 - 16000000                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 640.826,97   |
| 319113000000 - 16000000                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 272.974,25   |
| Soma da Ação:                                                    |                                                |  | 4.573.312,92 |
| 2565 Emenda Parlamentar Individual - MAC - IO175-JP-005          |                                                |  |              |
| 339030000000 - 16593210                                          | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 22.319,00    |
| 449052000000 - 16593210                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 184.500,00   |
| Soma da Ação:                                                    |                                                |  | 206.819,00   |
| Soma da Unidade:                                                 |                                                |  | 7.600.093,92 |
| Total Geral:                                                     |                                                |  | 7.600.093,92 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                        |                                                                                                                                              |  |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO |                                                                                                                                              |  |              |
| 16000000               | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |  | 7.393.274,92 |
| 16593210               | Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais                                                                  |  | 206.819,00   |
| Total Geral:           |                                                                                                                                              |  | 7.600.093,92 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 9 de outubro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

PREFEITO Mat.1709



**DECRETO 126/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 399.331,81 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA 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:**

|                                                                                         |                                                                                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                 |                                                                                                |            |
| 2037                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio   |            |
| 339030000000 - 15000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 34.140,00  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                | 34.140,00  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                | 34.140,00  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                            |                                                                                                |            |
| 2394                                                                                    | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                      |            |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 115,18     |
| 339047000000 - 15000000                                                                 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                         | 21.671,39  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                | 21.786,57  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                | 21.786,57  |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                           |                                                                                                |            |
| 2451                                                                                    | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE                          |            |
| 339030000000 - 15001001                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 7.494,40   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                | 7.494,40   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                | 7.494,40   |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                                |            |
| 2151                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%                         |            |
| 339030000000 - 15420000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 42.747,55  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                | 42.747,55  |
| 2152                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%                     |            |
| 339030000000 - 15400000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 8.445,20   |
| 339030000000 - 15410000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 18.325,90  |
| 339030000000 - 15420000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 52.453,00  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                | 79.224,10  |
| 2155                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%             |            |
| 339030000000 - 15400000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 97.575,70  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                | 97.575,70  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                | 219.547,35 |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                                |            |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                   |            |
| 339030000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 18.084,00  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                | 18.084,00  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                | 18.084,00  |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                                                |            |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                |            |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 28.773,44  |
| 339048000000 - 15001002                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                  | 23.650,00  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                | 52.423,44  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                | 52.423,44  |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                                                                                                |            |
| 2477                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU |            |
| 319004000000 - 15001002                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              | 12.373,96  |
| 319011000000 - 15001002                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 3.545,52   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                | 15.919,48  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                | 15.919,48  |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                         |                                                                                                |            |
| 2044                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                           |            |
| 339030000000 - 15000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 28.135,20  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                | 28.135,20  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                | 28.135,20  |
| <b>23001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>                                    |                                                                                                |            |



DECRETO 126/2023

|                         |                                                                           |                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 2386                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 1.801,37                         |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                       |                                  |
|                         |                                                                           | <b>Soma da Ação: 1.801,37</b>    |
|                         |                                                                           | <b>Soma da Unidade: 1.801,37</b> |
|                         |                                                                           | <b>Total Geral: 399.331,81</b>   |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                                                     |                                                                                                                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>       |                                                                                                                                                     |                                    |
| 2139                                                | Construir Escolas de Ensino Fundamental                                                                                                             |                                    |
| 449051000000 - 15001001                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 | 165.968,17                         |
|                                                     |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação: 165.968,17</b>    |
| 2144                                                | Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas |                                    |
| 449051000000 - 15690000                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 | 61.073,45                          |
|                                                     |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação: 61.073,45</b>     |
|                                                     |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Unidade: 227.041,62</b> |
| <b>08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                                                                                                                                                     |                                    |
| 2082                                                | Viabilizar Bloco da Proteção Social Básica                                                                                                          |                                    |
| 449052000000 - 16600000                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                  | 18.084,00                          |
|                                                     |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação: 18.084,00</b>     |
|                                                     |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Unidade: 18.084,00</b>  |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>               |                                                                                                                                                     |                                    |
| 1089                                                | Viabilizar Construção de Unidades Básicas de Apoio                                                                                                  |                                    |
| 449051000000 - 16210000                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 | 68.342,92                          |
|                                                     |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação: 68.342,92</b>     |
|                                                     |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Unidade: 68.342,92</b>  |
| <b>10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                                                                                                     |                                    |
| 1092                                                | Viabilizar Implantação de Saneamento                                                                                                                |                                    |
| 449051000000 - 17000000                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 | 85.863,27                          |
|                                                     |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação: 85.863,27</b>     |
|                                                     |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Unidade: 85.863,27</b>  |
|                                                     |                                                                                                                                                     | <b>Total Geral: 399.331,81</b>     |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 9 de outubro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 128/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 735.106,04 (SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL E CENTO E SEIS REAIS E QUATRO 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:

|                                                                                         |                                                                                                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                 |                                                                                                                |            |
| 2037                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio                   |            |
| 339030000000 - 15000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 12.544,84  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                                | 12.544,84  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                                | 12.544,84  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                            |                                                                                                                |            |
| 2394                                                                                    | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                                      |            |
| 339014000000 - 15000000                                                                 | Diárias - Pessoal Civil                                                                                        | 300,00     |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 15.115,18  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                                | 15.415,18  |
| 2490                                                                                    | Manter Contribuição a Entidades Sem Fins Lucrativos                                                            |            |
| 335041000000 - 15000000                                                                 | Contribuicoes                                                                                                  | 50.000,00  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                                | 50.000,00  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                                | 65.415,18  |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                           |                                                                                                                |            |
| 2384                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                                       |            |
| 339030000000 - 15001001                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 2.742,20   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                                | 2.742,20   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                                | 2.742,20   |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                                                |            |
| 2493                                                                                    | Grir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundeb - Ensino Fundamental 30%                                  |            |
| 319013000000 - 15400000                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                           | 230.000,00 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                                | 230.000,00 |
| 2503                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - AEE 70%                                                |            |
| 319011000000 - 15400000                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 250.000,00 |
| 319113000000 - 15400000                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                           | 25.000,00  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                                | 275.000,00 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                                | 505.000,00 |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                                                |            |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                                   |            |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                  | 1.650,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                                | 1.650,00   |
| 2087                                                                                    | Conceder Benefícios Eventuais                                                                                  |            |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                  | 1.250,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                                | 1.250,00   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                                | 2.900,00   |
| <b>08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                      |                                                                                                                |            |
| 2482                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Bloco da Proteção Social Especial de Media Complexidade - PAEFI |            |
| 319004000000 - 16600000                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                              | 27.000,00  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                                | 27.000,00  |
| 2483                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Criança Feliz                                          |            |
| 319004000000 - 16600000                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                              | 63.000,00  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                                | 63.000,00  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                                | 90.000,00  |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                                                                |            |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                                |            |
| 339048000000 - 15001002                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                  | 6.000,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                                | 6.000,00   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                                | 6.000,00   |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                                                                                                                |            |
| 2111                                                                                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                                   |            |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 17.545,53  |



DECRETO 128/2023

|                         |                                                                                                |                  |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 17.545,53  |
| 2477                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU |                  |            |
| 319013000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           |                  | 2.689,58   |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 2.689,58   |
| 2548                    | Emenda Atenção Básica FNS 36000.4114232/02-100                                                 |                  |            |
| 339030000000 - 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |                  | 2.319,15   |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 2.319,15   |
|                         |                                                                                                | Soma da Unidade: | 22.554,26  |
| 20001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS                                                                |                  |            |
| 2064                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Eventos                              |                  |            |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |                  | 2.949,56   |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 2.949,56   |
|                         |                                                                                                | Soma da Unidade: | 2.949,56   |
| 27001                   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV                                     |                  |            |
| 2022                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do IPREV                                        |                  |            |
| 319013000000 - 18000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           |                  | 25.000,00  |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 25.000,00  |
|                         |                                                                                                | Soma da Unidade: | 25.000,00  |
|                         |                                                                                                | Total Geral:     | 735.106,04 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                         |                                                                                                                                                     |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 07001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                    |                  |            |
| 1096                    | Apoiar o Desenvolvimento de Praticas Esportivas Educacionais Rede Municipal                                                                         |                  |            |
| 339030000000 - 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 |                  | 2.742,20   |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 2.742,20   |
| 2144                    | Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas |                  |            |
| 449051000000 - 15690000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 |                  | 505.000,00 |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 505.000,00 |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 507.742,20 |
| 08001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA                                                                          |                  |            |
| 2077                    | Construir e manter o complexo nutricional                                                                                                           |                  |            |
| 339030000000 - 15010000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 |                  | 2.900,00   |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 2.900,00   |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 2.900,00   |
| 08002                   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                               |                  |            |
| 2082                    | Viabilizar Bloco da Proteção Social Básica                                                                                                          |                  |            |
| 339030000000 - 16600000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 |                  | 90.000,00  |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 90.000,00  |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 90.000,00  |
| 09002                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                            |                  |            |
| 2120                    | Viabilizar Manutenção e Estruturação das Ações da Vigilância Epidemiológica                                                                         |                  |            |
| 339030000000 - 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 |                  | 28.554,26  |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 28.554,26  |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 28.554,26  |
| 10001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                                              |                  |            |
| 1092                    | Viabilizar Implantação de Saneamento                                                                                                                |                  |            |
| 449051000000 - 17000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 |                  | 84.444,56  |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 84.444,56  |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 84.444,56  |
| 13001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO                                                                                                                    |                  |            |
| 1012                    | Implantar Projeto Educacional de Trânsito                                                                                                           |                  |            |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 |                  | 3.853,02   |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 3.853,02   |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 3.853,02   |
| 14001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL                                                                                                     |                  |            |
| 1013                    | Projeto Guarda Dentro da Escola                                                                                                                     |                  |            |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 |                  | 17.612,00  |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 17.612,00  |



ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 128/2023**

Soma da Unidade: 17.612,00

Total Geral: 735.106,04

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 16 de outubro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

**PREFEITO Mat.1709**



## DECRETO 129/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
2.339.155,50 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E TRINTA  
E NOVE MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS  
E CINQUENTA 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:

|                                                                                            |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                               |                         |                     |
| 2394 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                             |                         |                     |
| 339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     |                         | 2.544,90            |
|                                                                                            | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.544,90</b>     |
|                                                                                            | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>2.544,90</b>     |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                              |                         |                     |
| 2384 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                              |                         |                     |
| 339039000000 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     |                         | 405,00              |
|                                                                                            | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>405,00</b>       |
|                                                                                            | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>405,00</b>       |
| <b>08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                         |                         |                     |
| 2080 Viabilizar Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro único - IGDPBF                 |                         |                     |
| 339014000000 - 16600000 Diárias - Pessoal Civil                                            |                         | 3.208,60            |
|                                                                                            | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.208,60</b>     |
|                                                                                            | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>3.208,60</b>     |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                      |                         |                     |
| 2113 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Média e Alta Complexidade |                         |                     |
| 319011000000 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      |                         | 55.000,00           |
|                                                                                            | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>55.000,00</b>    |
| 2472 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde         |                         |                     |
| 319011000000 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      |                         | 715.000,00          |
|                                                                                            | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>715.000,00</b>   |
|                                                                                            | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>770.000,00</b>   |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                            |                         |                     |
| 2044 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                  |                         |                     |
| 339030000000 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                |                         | 62.997,00           |
|                                                                                            | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>62.997,00</b>    |
|                                                                                            | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>62.997,00</b>    |
| <b>27001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV</b>                    |                         |                     |
| 2026 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Inativos e Pensionistas do IPREV   |                         |                     |
| 319001000000 - 18000000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                      |                         | 1.500.000,00        |
|                                                                                            | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.500.000,00</b> |
|                                                                                            | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.500.000,00</b> |
|                                                                                            | <b>Total Geral:</b>     | <b>2.339.155,50</b> |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                                                                                                                                                          |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                                                                            |                         |                     |
| 2144 Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas |                         |                     |
| 449051000000 - 15690000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                              |                         | 1.500.405,00        |
|                                                                                                                                                          | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.500.405,00</b> |
|                                                                                                                                                          | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.500.405,00</b> |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>                                                                  |                         |                     |
| 2089 Ampliar Programa Municipal Mamãe Coruja                                                                                                             |                         |                     |
| 339032000000 - 15010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                              |                         | 3.208,60            |
|                                                                                                                                                          | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.208,60</b>     |
|                                                                                                                                                          | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>3.208,60</b>     |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                                                    |                         |                     |
| 2111 Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                                                                        |                         |                     |
| 339030000000 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                              |                         | 770.000,00          |



DECRETO 129/2023

10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
1092 Viabilizar Implantação de Saneamento  
449051000000 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Soma da Ação:    | 770.000,00   |
| Soma da Unidade: | 770.000,00   |
|                  | 65.541,90    |
| Soma da Ação:    | 65.541,90    |
| Soma da Unidade: | 65.541,90    |
| Total Geral:     | 2.339.155,50 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 23 de outubro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



DECRETO 130/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.076.622,09 (TRÊS MILHÕES E SETENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVE 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:

|                                                                                  |                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO                 |                                                                                                                |            |
| 2037                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio                   |            |
| 339039000000 - 15000000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 2.000,00   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                                | 2.000,00   |
| 2042                                                                             | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |            |
| 319011000000 - 15000000                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 10.000,00  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                                | 10.000,00  |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                                | 12.000,00  |
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO                            |                                                                                                                |            |
| 2509                                                                             | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Finanças                                       |            |
| 319011000000 - 15000000                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 280.000,00 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                                | 280.000,00 |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                                | 280.000,00 |
| 07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                           |                                                                                                                |            |
| 2384                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                                       |            |
| 339039000000 - 15001001                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 500,00     |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                                | 500,00     |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                                | 500,00     |
| 07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB          |                                                                                                                |            |
| 2155                                                                             | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%                             |            |
| 339039000000 - 15400000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 51.800,00  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                                | 51.800,00  |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                                | 51.800,00  |
| 08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |                                                                                                                |            |
| 2012                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                                   |            |
| 339048000000 - 15010000                                                          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                  | 1.120,00   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                                | 1.120,00   |
| 2087                                                                             | Conceder Benefícios Eventuais                                                                                  |            |
| 339032000000 - 15010000                                                          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                            | 8.940,00   |
| 339048000000 - 15010000                                                          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                  | 175.500,00 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                                | 184.440,00 |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                                | 185.560,00 |
| 08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |                                                                                                                |            |
| 2080                                                                             | Viabilizar Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro único - IGDPMF                                          |            |
| 449052000000 - 16600000                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 102.820,66 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                                | 102.820,66 |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                                | 102.820,66 |
| 09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |                                                                                                                |            |
| 2106                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                                |            |
| 339039000000 - 15001002                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 43.047,83  |
| 339048000000 - 15001002                                                          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                  | 1.675,00   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                                | 44.722,83  |
| 2551                                                                             | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                                                                          |            |
| 449052000000 - 17550000                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 98.254,27  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                                | 98.254,27  |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                                | 142.977,10 |
| 09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                   |                                                                                                                |            |
| 2111                                                                             | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                                   |            |
| 339039000000 - 15001002                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 305.375,12 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                                | 305.375,12 |
| 2428                                                                             | Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica                                                           |            |
| 339039000000 - 16000000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 187.063,57 |



DECRETO 130/2023

|                         |                                                                                                                              |                  |              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                         |                                                                                                                              | Soma da Ação:    | 187.063,57   |
| 2473                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa de Saúde Bucal                                                       |                  |              |
| 319011000000 - 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                |                  | 125.000,00   |
|                         |                                                                                                                              | Soma da Ação:    | 125.000,00   |
| 2476                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)                                           |                  |              |
| 319013000000 - 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                         |                  | 15.000,00    |
|                         |                                                                                                                              | Soma da Ação:    | 15.000,00    |
| 2507                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Saúde da Família                                                |                  |              |
| 319004000000 - 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                            |                  | 1.000.000,00 |
|                         |                                                                                                                              | Soma da Ação:    | 1.000.000,00 |
|                         |                                                                                                                              | Soma da Unidade: | 1.632.438,69 |
| 10001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                       |                  |              |
| 2062                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura                                     |                  |              |
| 319011000000 - 15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                |                  | 90.000,00    |
|                         |                                                                                                                              | Soma da Ação:    | 90.000,00    |
|                         |                                                                                                                              | Soma da Unidade: | 90.000,00    |
| 12001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                                                                                           |                  |              |
| 2044                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                                                         |                  |              |
| 449052000000 - 27040000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                           |                  | 154.025,64   |
|                         |                                                                                                                              | Soma da Ação:    | 154.025,64   |
|                         |                                                                                                                              | Soma da Unidade: | 154.025,64   |
| 14001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL                                                                              |                  |              |
| 2058                    | Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Segurança Institucional                            |                  |              |
| 319004000000 - 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                            |                  | 300.000,00   |
|                         |                                                                                                                              | Soma da Ação:    | 300.000,00   |
|                         |                                                                                                                              | Soma da Unidade: | 300.000,00   |
| 15001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO                                                   |                  |              |
| 2063                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento |                  |              |
| 319013000000 - 15000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                         |                  | 70.000,00    |
|                         |                                                                                                                              | Soma da Ação:    | 70.000,00    |
|                         |                                                                                                                              | Soma da Unidade: | 70.000,00    |
| 18001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO                                                                        |                  |              |
| 2028                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Indústria, Comercio e Turismo                      |                  |              |
| 319011000000 - 15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                |                  | 45.000,00    |
|                         |                                                                                                                              | Soma da Ação:    | 45.000,00    |
|                         |                                                                                                                              | Soma da Unidade: | 45.000,00    |
| 28001                   | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE                                                          |                  |              |
| 2506                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Sistema de Esgotamento Sanitário                                           |                  |              |
| 319013000000 - 15010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                         |                  | 9.500,00     |
|                         |                                                                                                                              | Soma da Ação:    | 9.500,00     |
|                         |                                                                                                                              | Soma da Unidade: | 9.500,00     |
|                         |                                                                                                                              | Total Geral:     | 3.076.622,09 |

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:

|                         |                                                                                                                                                     |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 07001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                    |                  |            |
| 2144                    | Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas |                  |            |
| 449051000000 - 15690000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 |                  | 36.800,00  |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 36.800,00  |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 36.800,00  |
| 07002                   | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                                                                                   |                  |            |
| 2137                    | Reformar, Ampliar e/ou Adequar as Escolas de Ensino Fundamental - AP                                                                                |                  |            |
| 449051000000 - 15400000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 |                  | 15.500,00  |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 15.500,00  |
|                         |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 15.500,00  |
| 08001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA                                                                          |                  |            |
| 2540                    | Viabilizar e Manter Feira Garantida                                                                                                                 |                  |            |
| 339032000000 - 15000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                 |                  | 175.500,00 |



DECRETO 130/2023

|                         |                                                                                                                        |                  |              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                         |                                                                                                                        | Soma da Ação:    | 175.500,00   |
|                         |                                                                                                                        | Soma da Unidade: | 175.500,00   |
| 08002                   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                  |                  |              |
| 2082                    | Viabilizar Bloco da Proteção Social Básica                                                                             |                  |              |
| 449052000000 - 16600000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                     |                  | 12.880,66    |
|                         |                                                                                                                        | Soma da Ação:    | 12.880,66    |
| 2086                    | Ampliar Bloco da Proteção Social Especial - Serviço de Proteção Social Especial de Alta complexidade - Abrigo Regional |                  |              |
| 339039000000 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                         |                  | 100.000,00   |
|                         |                                                                                                                        | Soma da Ação:    | 100.000,00   |
|                         |                                                                                                                        | Soma da Unidade: | 112.880,66   |
| 09002                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                               |                  |              |
| 1090                    | Viabilizar Construção de Unidade Saúde da Família                                                                      |                  |              |
| 449051000000 - 16310000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                    |                  | 109.759,30   |
|                         |                                                                                                                        | Soma da Ação:    | 109.759,30   |
| 2105                    | Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde                                               |                  |              |
| 449052000000 - 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                     |                  | 865.703,31   |
|                         |                                                                                                                        | Soma da Ação:    | 865.703,31   |
| 2111                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                                           |                  |              |
| 339030000000 - 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                    |                  | 799.953,18   |
|                         |                                                                                                                        | Soma da Ação:    | 799.953,18   |
|                         |                                                                                                                        | Soma da Unidade: | 1.775.415,79 |
| 10001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                 |                  |              |
| 1092                    | Viabilizar Implantação de Saneamento                                                                                   |                  |              |
| 449051000000 - 17000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                    |                  | 797.000,00   |
|                         |                                                                                                                        | Soma da Ação:    | 797.000,00   |
| 2385                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura                                                         |                  |              |
| 449051000000 - 27040000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                    |                  | 154.025,64   |
|                         |                                                                                                                        | Soma da Ação:    | 154.025,64   |
|                         |                                                                                                                        | Soma da Unidade: | 951.025,64   |
| 28001                   | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE                                                    |                  |              |
| 2488                    | Garantir Manutenção das Atividades do Sistema de Esgotamento Sanitário                                                 |                  |              |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                         |                  | 9.500,00     |
|                         |                                                                                                                        | Soma da Ação:    | 9.500,00     |
|                         |                                                                                                                        | Soma da Unidade: | 9.500,00     |
|                         |                                                                                                                        | Total Geral:     | 3.076.622,09 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 24 de outubro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 131/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.101.382,42 (UM MILHÃO E CENTO E UM MIL E  
TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA  
E DOIS 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:

|                                                                                         |                                                                                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>01001 CÂMARA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA</b>                                        |                                                                                                |            |
| 2489                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Câmara                                          |            |
| 319011000000 - 15000000                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 480.000,00 |
| 319013000000 - 15000000                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 115.000,00 |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                | 595.000,00 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                | 595.000,00 |
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                 |                                                                                                |            |
| 2037                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio   |            |
| 339030000000 - 15000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 9.134,85   |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 7.900,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                | 17.034,85  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                | 17.034,85  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                            |                                                                                                |            |
| 2394                                                                                    | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                      |            |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 220,00     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                | 220,00     |
| 2490                                                                                    | Manter Contribuição a Entidades Sem Fins Lucrativos                                            |            |
| 335041000000 - 15000000                                                                 | Contribuicoes                                                                                  | 115,18     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                | 115,18     |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                | 335,18     |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                           |                                                                                                |            |
| 2384                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                       |            |
| 339030000000 - 15001001                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 300,00     |
| 339093000000 - 15520000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                    | 23,14      |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                | 323,14     |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                | 323,14     |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                                |            |
| 2152                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%                     |            |
| 339030000000 - 15420000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 3.110,47   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                | 3.110,47   |
| 2155                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%             |            |
| 339030000000 - 15400000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 256.058,00 |
| 339039000000 - 15400000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 1.300,00   |
| 339039000000 - 15410000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 4.728,50   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                | 262.086,50 |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                | 265.196,97 |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                                |            |
| 2087                                                                                    | Conceder Benefícios Eventuais                                                                  |            |
| 339032000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                            | 1.968,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                | 1.968,00   |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                | 1.968,00   |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                                                |            |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                |            |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 4.980,00   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                | 4.980,00   |
| 2551                                                                                    | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                                                          |            |
| 449052000000 - 17550000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 34.098,00  |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                | 34.098,00  |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                | 39.078,00  |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                                                                                                |            |
| 2477                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU |            |
| 319004000000 - 15001002                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              | 5.298,60   |

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO

Teotônio Vilela - AL

C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 131/2023**

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 319011000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                          | 1.910,08            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                   | <b>7.208,68</b>     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                | <b>7.208,68</b>     |  |
| <b>11001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                                           |                     |  |
| 2163                                                                                                                                                                                                                                                  | Manter e Expandir a Iluminação Pública                                                                                 |                     |  |
| 339030000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                    | 165.897,44          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                   | <b>165.897,44</b>   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                | <b>165.897,44</b>   |  |
| <b>12001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                                                              |                     |  |
| 2044                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                                                   |                     |  |
| 339030000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                    | 5.640,16            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                   | <b>5.640,16</b>     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                | <b>5.640,16</b>     |  |
| <b>20001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS</b>                                                                                 |                     |  |
| 2064                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Eventos                                                      |                     |  |
| 339030000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                         | 2.800,00            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                   | <b>2.800,00</b>     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                | <b>2.800,00</b>     |  |
| <b>23001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>                                                                         |                     |  |
| 2386                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer                                              |                     |  |
| 339039000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                         | 900,00              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                   | <b>900,00</b>       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                | <b>900,00</b>       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Total Geral:</b>                                                                                                    | <b>1.101.382,42</b> |  |
| <b>Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:</b> |                                                                                                                        |                     |  |
| <b>01001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA</b>                                                                             |                     |  |
| 2460                                                                                                                                                                                                                                                  | Manutenção das Atividades Legislativas                                                                                 |                     |  |
| 339093000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                                            | 540.000,00          |  |
| 449051000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                    | 55.000,00           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                   | <b>595.000,00</b>   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                | <b>595.000,00</b>   |  |
| <b>07001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                                                |                     |  |
| 2127                                                                                                                                                                                                                                                  | Manutenção das Atividades do Centro Técnico Profissionalizante - EJA                                                   |                     |  |
| 339030000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                    | 1.300,00            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                   | <b>1.300,00</b>     |  |
| 2384                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                                               |                     |  |
| 449052000000 - 15001001                                                                                                                                                                                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                     | 256.381,14          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                   | <b>256.381,14</b>   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                | <b>257.681,14</b>   |  |
| <b>07002</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>                                               |                     |  |
| 2155                                                                                                                                                                                                                                                  | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%                                     |                     |  |
| 339030000000 - 15410000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                    | 4.728,50            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                   | <b>4.728,50</b>     |  |
| 2499                                                                                                                                                                                                                                                  | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT                                              |                     |  |
| 319113000000 - 15420000                                                                                                                                                                                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                   | 3.110,47            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                   | <b>3.110,47</b>     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                | <b>7.838,97</b>     |  |
| <b>08002</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                           |                     |  |
| 2086                                                                                                                                                                                                                                                  | Ampliar Bloco da Proteção Social Especial - Serviço de Proteção Social Especial de Alta complexidade - Abrigo Regional |                     |  |
| 339036000000 - 16600000                                                                                                                                                                                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                           | 1.968,00            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                   | <b>1.968,00</b>     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                | <b>1.968,00</b>     |  |
| <b>09002</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                        |                     |  |
| 1089                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Construção de Unidades Básicas de Apoio                                                                     |                     |  |
| 449051000000 - 16310000                                                                                                                                                                                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                    | 7.208,68            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                   | <b>7.208,68</b>     |  |
| 2434                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial                                                                  |                     |  |



DECRETO 131/2023

|                                                              |                                                           |                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 339036000000 - 15001002                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 9.078,00            |
| 449052000000 - 15001002                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 30.000,00           |
|                                                              | <b>Soma da Ação:</b>                                      | <b>39.078,00</b>    |
|                                                              | <b>Soma da Unidade:</b>                                   | <b>46.286,68</b>    |
| <b>10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>          |                                                           |                     |
| 1092                                                         | Viabilizar Implantação de Saneamento                      |                     |
| 449051000000 - 17000000                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 165.897,44          |
|                                                              | <b>Soma da Ação:</b>                                      | <b>165.897,44</b>   |
|                                                              | <b>Soma da Unidade:</b>                                   | <b>165.897,44</b>   |
| <b>14001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b> |                                                           |                     |
| 1098                                                         | Viabilizar Contribuição para Manutenção do Tiro de Guerra |                     |
| 332041000000 - 15000000                                      | Contribuicoes                                             | 26.710,19           |
|                                                              | <b>Soma da Ação:</b>                                      | <b>26.710,19</b>    |
|                                                              | <b>Soma da Unidade:</b>                                   | <b>26.710,19</b>    |
|                                                              | <b>Total Geral:</b>                                       | <b>1.101.382,42</b> |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 30 de outubro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 134/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.193.863,78 (DOIS MILHÕES E CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO 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:

|                                                                                         |                                                                                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                            |                                                                                                |                     |
| 0003                                                                                    | Cumprimento a Decisões Judiciais                                                               |                     |
| 319091000000 - 15000000                                                                 | Setenças Judiciais                                                                             | 8.935,78            |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>8.935,78</b>     |
| 2394                                                                                    | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                      |                     |
| 339047000000 - 15000000                                                                 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                         | 60.000,00           |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>60.000,00</b>    |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>68.935,78</b>    |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                           |                                                                                                |                     |
| 2384                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                       |                     |
| 339030000000 - 15001001                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 30.000,00           |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>30.000,00</b>    |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>30.000,00</b>    |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                                |                     |
| 2155                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%             |                     |
| 339030000000 - 15400000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 122.780,13          |
| 339039000000 - 15410000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 6.390,00            |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>129.170,13</b>   |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>129.170,13</b>   |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                                |                     |
| 2012                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                   |                     |
| 339048000000 - 15010000                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                  | 5.000,00            |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>5.000,00</b>     |
| 2425                                                                                    | Implementar Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - CRAS ESTADO                 |                     |
| 339030000000 - 16610000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 11.084,61           |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>11.084,61</b>    |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>16.084,61</b>    |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                                                                                |                     |
| 2106                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                |                     |
| 339048000000 - 15001002                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                  | 23.850,00           |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>23.850,00</b>    |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>23.850,00</b>    |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                                                                                                |                     |
| 2110                                                                                    | Viabilizar Construção, Reforma e Ampliação de Serviços de Média e Alta Complexidade            |                     |
| 449051000000 - 27040000                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 1.070.281,28        |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>1.070.281,28</b> |
| 2111                                                                                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                   |                     |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 3.793,20            |
| 339039000000 - 15001002                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 45.000,00           |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>48.793,20</b>    |
| 2428                                                                                    | Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica                                           |                     |
| 339030000000 - 15001002                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 3.793,20            |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>3.793,20</b>     |
| 2477                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU |                     |
| 319013000000 - 15001002                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 990,86              |
| 319113000000 - 15001002                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 134,72              |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>1.125,58</b>     |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>1.123.993,26</b> |
| <b>20001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS</b>                                            |                                                                                                |                     |
| 2161                                                                                    | Promover e Manter as Atividades Cívicas Tradicionais no Município                              |                     |
| 339039000000 - 15000000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 800.000,00          |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>800.000,00</b>   |



DECRETO 134/2023

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 800.000,00   |
| 23001                                                                                                                                                                                                                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                                                                                                             |                  |              |
| 2386                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer                                                                           |                  |              |
| 339030000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 |                  | 1.830,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 1.830,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 1.830,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Total Geral:     | 2.193.863,78 |
| <b>Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:</b> |                                                                                                                                                     |                  |              |
| 04001                                                                                                                                                                                                                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO                                                                                                     |                  |              |
| 2509                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Finanças                                                                            |                  |              |
| 319004000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                   |                  | 20.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 20.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 20.000,00    |
| 07001                                                                                                                                                                                                                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                    |                  |              |
| 2144                                                                                                                                                                                                                                                  | Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas |                  |              |
| 449051000000 - 15690000                                                                                                                                                                                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 |                  | 122.780,13   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 122.780,13   |
| 2384                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                                                                            |                  |              |
| 449052000000 - 15001001                                                                                                                                                                                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                  |                  | 30.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 30.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 152.780,13   |
| 07002                                                                                                                                                                                                                                                 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                                                                                   |                  |              |
| 2543                                                                                                                                                                                                                                                  | Apoiar o Desenvolvimento de Praticas Esportivas Educacionais da Rede Municipal                                                                      |                  |              |
| 339030000000 - 15410000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 |                  | 6.390,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 6.390,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 6.390,00     |
| 08001                                                                                                                                                                                                                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA                                                                          |                  |              |
| 2425                                                                                                                                                                                                                                                  | Implementar Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - CRAS ESTADO                                                                      |                  |              |
| 339039000000 - 16610000                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                      |                  | 76.084,61    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 76.084,61    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 76.084,61    |
| 09002                                                                                                                                                                                                                                                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                            |                  |              |
| 2111                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                                                                        |                  |              |
| 449052000000 - 16000000                                                                                                                                                                                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                  |                  | 52.586,40    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 52.586,40    |
| 2128                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Manutenção dos Programas do Estado                                                                                                       |                  |              |
| 339030000000 - 16210000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 |                  | 1.000.000,00 |
| 339036000000 - 16210000                                                                                                                                                                                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                        |                  | 95.256,86    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 1.095.256,86 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 1.147.843,26 |
| 10001                                                                                                                                                                                                                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                                              |                  |              |
| 1092                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Implantação de Saneamento                                                                                                                |                  |              |
| 449051000000 - 17000000                                                                                                                                                                                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 |                  | 281.830,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 281.830,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 281.830,00   |
| 29001                                                                                                                                                                                                                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO                                                                                                                 |                  |              |
| 2534                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Manutenção da Secretaria de Comunicação                                                                                                  |                  |              |
| 339040000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                                                |                  | 508.935,78   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Ação:    | 508.935,78   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Soma da Unidade: | 508.935,78   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Total Geral:     | 2.193.863,78 |



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 134/2023**

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 6 de novembro de 2023.**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

DECRETO 135/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 72.000,00  
(SETENTA E DOIS MIL REAIS ) 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:

09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2479 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Assistência Geral à Saúde - FUS

319011000000 - 16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

6.000,00

Soma da Ação: 6.000,00

Soma da Unidade: 6.000,00

09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2113 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviços de Média e Alta Complexidade

319004000000 - 16050000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

6.000,00

319011000000 - 16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

40.000,00

Soma da Ação: 46.000,00

2468 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Centro Especializado de Reabilitação CERI= II

319004000000 - 16050000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

20.000,00

Soma da Ação: 20.000,00

Soma da Unidade: 66.000,00

Total Geral: 72.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

16050000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

72.000,00

Total Geral: 72.000,00

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 7 de novembro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



DECRETO 136/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.749.180,00 (UM MILHÃO E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA REAIS ) 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:

|                                                                                  |                                                                                              |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO                 |                                                                                              |                  |              |
| 2037                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |                  |              |
| 339030000000 - 15000000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 775,60           |              |
|                                                                                  |                                                                                              | Soma da Ação:    | 775,60       |
|                                                                                  |                                                                                              | Soma da Unidade: | 775,60       |
| 07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                           |                                                                                              |                  |              |
| 2384                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                     |                  |              |
| 339030000000 - 15001001                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 60.000,00        |              |
| 339039000000 - 15001001                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 3.000,00         |              |
|                                                                                  |                                                                                              | Soma da Ação:    | 63.000,00    |
| 2449                                                                             | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola                 |                  |              |
| 339030000000 - 15001001                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 3.581,45         |              |
|                                                                                  |                                                                                              | Soma da Ação:    | 3.581,45     |
| 2451                                                                             | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE                        |                  |              |
| 339030000000 - 15001001                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 6.518,15         |              |
|                                                                                  |                                                                                              | Soma da Ação:    | 6.518,15     |
| 2455                                                                             | Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE                               |                  |              |
| 339030000000 - 15500000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 145.097,55       |              |
|                                                                                  |                                                                                              | Soma da Ação:    | 145.097,55   |
|                                                                                  |                                                                                              | Soma da Unidade: | 218.197,15   |
| 07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB          |                                                                                              |                  |              |
| 2155                                                                             | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%           |                  |              |
| 339030000000 - 15400000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 987.796,50       |              |
| 339039000000 - 15400000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 240.000,00       |              |
| 449052000000 - 15410000                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 69.920,00        |              |
|                                                                                  |                                                                                              | Soma da Ação:    | 1.297.716,50 |
|                                                                                  |                                                                                              | Soma da Unidade: | 1.297.716,50 |
| 08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |                                                                                              |                  |              |
| 2012                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                 |                  |              |
| 339048000000 - 15010000                                                          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                | 7.470,10         |              |
| 339093000000 - 15010000                                                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                  | 5.417,28         |              |
|                                                                                  |                                                                                              | Soma da Ação:    | 12.887,38    |
|                                                                                  |                                                                                              | Soma da Unidade: | 12.887,38    |
| 08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |                                                                                              |                  |              |
| 2080                                                                             | Viabilizar Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro único - IGDPBF                        |                  |              |
| 449052000000 - 16600000                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 128.388,99       |              |
|                                                                                  |                                                                                              | Soma da Ação:    | 128.388,99   |
|                                                                                  |                                                                                              | Soma da Unidade: | 128.388,99   |
| 09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |                                                                                              |                  |              |
| 2106                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                              |                  |              |
| 339030000000 - 15001002                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 29.114,16        |              |
| 339039000000 - 15001002                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 105,76           |              |
|                                                                                  |                                                                                              | Soma da Ação:    | 29.219,92    |
|                                                                                  |                                                                                              | Soma da Unidade: | 29.219,92    |
| 09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                   |                                                                                              |                  |              |
| 2105                                                                             | Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária á Saúde                     |                  |              |
| 339030000000 - 16000000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 11.757,26        |              |
|                                                                                  |                                                                                              | Soma da Ação:    | 11.757,26    |
| 2111                                                                             | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                 |                  |              |
| 339030000000 - 15001002                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 4.425,00         |              |
|                                                                                  |                                                                                              | Soma da Ação:    | 4.425,00     |
|                                                                                  |                                                                                              | Soma da Unidade: | 16.182,26    |



DECRETO 136/2023

|                                                                                         |                                                                                                                                                     |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                         |                                                                                                                                                     |                     |  |
| 2044                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                                                                                |                     |  |
| 339030000000 - 15000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 | 45.812,20           |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                                | <b>45.812,20</b>    |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                             | <b>45.812,20</b>    |  |
|                                                                                         | <b>Total Geral:</b>                                                                                                                                 | <b>1.749.180,00</b> |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     |                     |  |
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                 |                                                                                                                                                     |                     |  |
| 2037                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio                                                        |                     |  |
| 339034000000 - 15000000                                                                 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização                                                                                | 45.812,20           |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                                | <b>45.812,20</b>    |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                             | <b>45.812,20</b>    |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     |                     |  |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                           |                                                                                                                                                     |                     |  |
| 2123                                                                                    | Adquirir Equipamento, Mobiliário e Material Didático                                                                                                |                     |  |
| 339030000000 - 15001001                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 | 3.000,00            |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                                | <b>3.000,00</b>     |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                             | <b>3.000,00</b>     |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     |                     |  |
| 2144                                                                                    | Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas |                     |  |
| 449051000000 - 15690000                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 | 1.512.913,65        |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                                | <b>1.512.913,65</b> |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                             | <b>1.515.913,65</b> |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     |                     |  |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                                                                                     |                     |  |
| 2541                                                                                    | Ações do Abrigo Regional Caminho Feliz                                                                                                              |                     |  |
| 339039000000 - 15010000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                      | 141.276,37          |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                                | <b>141.276,37</b>   |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                             | <b>141.276,37</b>   |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     |                     |  |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                   |                                                                                                                                                     |                     |  |
| 1089                                                                                    | Viabilizar Construção de Unidades Básicas de Apoio                                                                                                  |                     |  |
| 449051000000 - 16210000                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 | 35.226,73           |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                                | <b>35.226,73</b>    |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                             | <b>35.226,73</b>    |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     |                     |  |
| 2434                                                                                    | Viabilizar Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial                                                                                               |                     |  |
| 339030000000 - 16000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 | 10.175,45           |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                                | <b>10.175,45</b>    |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                             | <b>45.402,18</b>    |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     |                     |  |
| <b>10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                                     |                                                                                                                                                     |                     |  |
| 1092                                                                                    | Viabilizar Implantação de Saneamento                                                                                                                |                     |  |
| 449051000000 - 17000000                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 | 775,60              |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                                | <b>775,60</b>       |  |
|                                                                                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                             | <b>775,60</b>       |  |
|                                                                                         | <b>Total Geral:</b>                                                                                                                                 | <b>1.749.180,00</b> |  |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 13 de novembro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 138/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.345.149,29 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE 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:

**03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO**

2042 Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio

|                         |                                               |           |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 319011000000 - 15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| Soma da Ação:           |                                               | 30.000,00 |
| Soma da Unidade:        |                                               | 30.000,00 |

**07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2384 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

|                         |                     |           |
|-------------------------|---------------------|-----------|
| 339030000000 - 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| Soma da Ação:           |                     | 10.000,00 |

2510 Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Educação

|                         |                                               |           |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 319011000000 - 15001001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| Soma da Ação:           |                                               | 10.000,00 |
| Soma da Unidade:        |                                               | 20.000,00 |

**07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

1112 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA ESCOLAR

|                         |                     |            |
|-------------------------|---------------------|------------|
| 449051000000 - 15400000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 324.925,67 |
| Soma da Ação:           |                     | 324.925,67 |

2151 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%

|                         |                                                |           |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 339030000000 - 15420000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 11.092,80 |
| 339039000000 - 15400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
| Soma da Ação:           |                                                | 41.092,80 |

2491 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70%

|                         |                                               |           |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 319011000000 - 15400000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 319113000000 - 15400000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 10.000,00 |
| Soma da Ação:           |                                               | 30.000,00 |

2499 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT

|                         |                                   |            |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|
| 319004000000 - 15420000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 350.000,00 |
| Soma da Ação:           |                                   | 350.000,00 |

2502 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - EJA 70%

|                         |                                               |              |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 319011000000 - 15400000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 460.000,00   |
| Soma da Ação:           |                                               | 460.000,00   |
| Soma da Unidade:        |                                               | 1.206.018,47 |

**08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA**

2012 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

|                         |                             |        |
|-------------------------|-----------------------------|--------|
| 339093000000 - 15010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 |
| Soma da Ação:           |                             | 100,00 |

2013 Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social

|                         |                                               |           |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 319011000000 - 15010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| Soma da Ação:           |                                               | 50.000,00 |

2087 Conceder Benefícios Eventuais

|                         |                                                     |           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 339032000000 - 15010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 69.000,00 |
| 339036000000 - 15010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 368,00    |
| 339048000000 - 15010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       | 600,00    |
| Soma da Ação:           |                                                     | 69.968,00 |

2093 Projeto Semente do Futuro

|                         |                                   |           |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 319004000000 - 15010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 55.000,00 |
| 319013000000 - 15010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 13.000,00 |
| Soma da Ação:           |                                   | 68.000,00 |

2425 Implementar Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - CRAS ESTADO

|                         |                     |            |
|-------------------------|---------------------|------------|
| 339030000000 - 16610000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.292,30   |
| Soma da Ação:           |                     | 1.292,30   |
| Soma da Unidade:        |                     | 189.360,30 |



## DECRETO 138/2023

|                                                                                                     |                                                                                                                                |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| <b>08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                  |                                                                                                                                |                     |  |
| 2483                                                                                                | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Criança Feliz                                                          |                     |  |
| 319013000000 - 16600000                                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                           | 9.100,00            |  |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           | <b>9.100,00</b>     |  |
|                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                        | <b>9.100,00</b>     |  |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                          |                                                                                                                                |                     |  |
| 2106                                                                                                | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                                                |                     |  |
| 339030000000 - 15001002                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                            | 6.413,46            |  |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           | <b>6.413,46</b>     |  |
| 2479                                                                                                | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Assistência Geral à Saúde - FUS                                                 |                     |  |
| 319011000000 - 15001002                                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                  | 125.000,00          |  |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           | <b>125.000,00</b>   |  |
|                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                        | <b>131.413,46</b>   |  |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                               |                                                                                                                                |                     |  |
| 2111                                                                                                | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                                                   |                     |  |
| 339039000000 - 15001002                                                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                 | 2,05                |  |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           | <b>2,05</b>         |  |
| 2113                                                                                                | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Média e Alta Complexidade                                          |                     |  |
| 319013000000 - 15001002                                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                           | 38.515,91           |  |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           | <b>38.515,91</b>    |  |
| 2115                                                                                                | Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde                              |                     |  |
| 339030000000 - 15001002                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                            | 103.627,10          |  |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           | <b>103.627,10</b>   |  |
| 2468                                                                                                | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Centro Especializado de Reabilitação CERI= II                                   |                     |  |
| 319013000000 - 15001002                                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                           | 16.000,00           |  |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           | <b>16.000,00</b>    |  |
| 2472                                                                                                | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde                                                  |                     |  |
| 319004000000 - 16000000                                                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                              | 105.000,00          |  |
| 319013000000 - 16000000                                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                           | 33.000,00           |  |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           | <b>138.000,00</b>   |  |
|                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                        | <b>296.145,06</b>   |  |
| <b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                                     |                                                                                                                                |                     |  |
| 2044                                                                                                | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                                                           |                     |  |
| 339030000000 - 15000000                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                            | 26.112,00           |  |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           | <b>26.112,00</b>    |  |
| 2511                                                                                                | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Transporte                                         |                     |  |
| 319013000000 - 15000000                                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                           | 150.000,00          |  |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           | <b>150.000,00</b>   |  |
|                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                        | <b>176.112,00</b>   |  |
| <b>15001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO</b>             |                                                                                                                                |                     |  |
| 2061                                                                                                | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento                             |                     |  |
| 449061000000 - 27040000                                                                             | Aquisição de Imóveis                                                                                                           | 240.000,00          |  |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           | <b>240.000,00</b>   |  |
|                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                        | <b>240.000,00</b>   |  |
| <b>16001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b> |                                                                                                                                |                     |  |
| 2032                                                                                                | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável |                     |  |
| 319011000000 - 15000000                                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                  | 40.000,00           |  |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           | <b>40.000,00</b>    |  |
|                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                        | <b>40.000,00</b>    |  |
| <b>24001 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E DO IDOSO</b>                                 |                                                                                                                                |                     |  |
| 2513                                                                                                | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher e do Idoso                       |                     |  |
| 319013000000 - 15000000                                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                           | 7.000,00            |  |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           | <b>7.000,00</b>     |  |
|                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                        | <b>7.000,00</b>     |  |
|                                                                                                     | <b>Total Geral:</b>                                                                                                            | <b>2.345.149,29</b> |  |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

DECRETO 138/2023

03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO

2037 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio

339034000000 - 15000000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 253.112,00

Soma da Ação: 253.112,00

Soma da Unidade: 253.112,00

07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2144 Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas

449051000000 - 15690000 OBRAS E INSTALAÇÕES 880.000,00

Soma da Ação: 880.000,00

2446 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental

339030000000 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO 346.018,47

Soma da Ação: 346.018,47

Soma da Unidade: 1.226.018,47

08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA

2540 Viabilizar e Manter Feira Garantida

339032000000 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 198.460,30

Soma da Ação: 198.460,30

Soma da Unidade: 198.460,30

09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2111 Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade

449052000000 - 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 427.558,52

Soma da Ação: 427.558,52

Soma da Unidade: 427.558,52

10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2385 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura

449051000000 - 27040000 OBRAS E INSTALAÇÕES 240.000,00

Soma da Ação: 240.000,00

Soma da Unidade: 240.000,00

Total Geral: 2.345.149,29

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 21 de novembro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



DECRETO 139/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.980.336,21 (DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E OITENTA MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE 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:

|                                                                                  |                                                                                                |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO                            |                                                                                                |                  |            |
| 2509                                                                             | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Finanças                       |                  |            |
| 319113000000 - 15000000                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           |                  | 11.000,00  |
|                                                                                  |                                                                                                | Soma da Ação:    | 11.000,00  |
|                                                                                  |                                                                                                | Soma da Unidade: | 11.000,00  |
| 07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                           |                                                                                                |                  |            |
| 2384                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                       |                  |            |
| 339030000000 - 15001001                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |                  | 10.000,00  |
| 339039000000 - 15001001                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 |                  | 3.000,00   |
|                                                                                  |                                                                                                | Soma da Ação:    | 13.000,00  |
| 2446                                                                             | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental                  |                  |            |
| 339030000000 - 15001001                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |                  | 1.648,14   |
|                                                                                  |                                                                                                | Soma da Ação:    | 1.648,14   |
| 2449                                                                             | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola                   |                  |            |
| 339030000000 - 15001001                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |                  | 15.220,80  |
|                                                                                  |                                                                                                | Soma da Ação:    | 15.220,80  |
| 2451                                                                             | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE                          |                  |            |
| 339030000000 - 15001001                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |                  | 11.704,45  |
|                                                                                  |                                                                                                | Soma da Ação:    | 11.704,45  |
| 2455                                                                             | Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE                                 |                  |            |
| 339030000000 - 15500000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |                  | 142.907,80 |
|                                                                                  |                                                                                                | Soma da Ação:    | 142.907,80 |
| 2457                                                                             | Garantir a Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - GEITE                       |                  |            |
| 339039000000 - 15710000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 |                  | 175.388,33 |
|                                                                                  |                                                                                                | Soma da Ação:    | 175.388,33 |
| 2510                                                                             | Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Educação           |                  |            |
| 319113000000 - 15001001                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           |                  | 21.997,88  |
|                                                                                  |                                                                                                | Soma da Ação:    | 21.997,88  |
|                                                                                  |                                                                                                | Soma da Unidade: | 381.867,40 |
| 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                                                                            |                  | 28.840,00  |
|                                                                                  |                                                                                                | Soma da Ação:    | 28.840,00  |
| 2491                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70%                 |                  |            |
| 319013000000 - 15400000                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           |                  | 100.000,00 |
| 319113000000 - 15400000                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           |                  | 4.000,00   |
|                                                                                  |                                                                                                | Soma da Ação:    | 104.000,00 |
| 2499                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT                      |                  |            |
| 319013000000 - 15420000                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           |                  | 140.000,00 |
|                                                                                  |                                                                                                | Soma da Ação:    | 140.000,00 |
| 2503                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - AEE 70%                                |                  |            |
| 319113000000 - 15400000                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           |                  | 5.000,00   |
|                                                                                  |                                                                                                | Soma da Ação:    | 5.000,00   |
|                                                                                  |                                                                                                | Soma da Unidade: | 277.840,00 |
| 08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |                                                                                                |                  |            |
| 2012                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                   |                  |            |
| 339048000000 - 15010000                                                          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                  |                  | 501,30     |
| 339093000000 - 15010000                                                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                    |                  | 1.544,25   |
|                                                                                  |                                                                                                | Soma da Ação:    | 2.045,55   |
| 2013                                                                             | Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social |                  |            |
| 319013000000 - 15010000                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           |                  | 4.000,00   |
| 319113000000 - 15010000                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           |                  | 1.000,00   |
|                                                                                  |                                                                                                | Soma da Ação:    | 5.000,00   |



## DECRETO 139/2023

|                         |                                                                                                                                |  |                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 2087                    | Conceder Benefícios Eventuais                                                                                                  |  |                   |
| 339032000000 - 15010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                            |  | 552.000,00        |
| 339048000000 - 15010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                                  |  | 179.950,00        |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           |  | <b>731.950,00</b> |
| 2425                    | Implementar Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - CRAS ESTADO                                                 |  |                   |
| 339030000000 - 16610000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                            |  | 2.821,30          |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           |  | <b>2.821,30</b>   |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                        |  | <b>741.816,85</b> |
| <b>08002</b>            | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                                   |  |                   |
| 2482                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - PAEFI                 |  |                   |
| 319013000000 - 16600000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                           |  | 3.000,00          |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           |  | <b>3.000,00</b>   |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                        |  | <b>3.000,00</b>   |
| <b>09001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                           |  |                   |
| 2106                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                                                |  |                   |
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                            |  | 170.000,04        |
| 339039000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                 |  | 63.270,07         |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           |  | <b>233.270,11</b> |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                        |  | <b>233.270,11</b> |
| <b>09002</b>            | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                                |  |                   |
| 2111                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                                                   |  |                   |
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                            |  | 84.012,00         |
| 339039000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                 |  | 283.214,63        |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           |  | <b>367.226,63</b> |
| 2115                    | Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde                              |  |                   |
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                            |  | 126.363,90        |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           |  | <b>126.363,90</b> |
| 2428                    | Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica                                                                           |  |                   |
| 339039000000 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                 |  | 189.782,32        |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           |  | <b>189.782,32</b> |
| 2547                    | Emenda Média e Alta Complexidade FNS 36000.4665272/02-200                                                                      |  |                   |
| 339030000000 - 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                            |  | 1.569,00          |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           |  | <b>1.569,00</b>   |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                        |  | <b>684.941,85</b> |
| <b>11001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                                                   |  |                   |
| 2048                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços                                 |  |                   |
| 319013000000 - 15000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                           |  | 50.000,00         |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           |  | <b>50.000,00</b>  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                        |  | <b>50.000,00</b>  |
| <b>12001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                                                                      |  |                   |
| 2044                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                                                           |  |                   |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                            |  | 18.600,00         |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                 |  | 250.000,00        |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           |  | <b>268.600,00</b> |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                        |  | <b>268.600,00</b> |
| <b>15001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO</b>                                              |  |                   |
| 2063                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento   |  |                   |
| 319004000000 - 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                              |  | 90.000,00         |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           |  | <b>90.000,00</b>  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                        |  | <b>90.000,00</b>  |
| <b>16001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>                                  |  |                   |
| 2032                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável |  |                   |
| 319013000000 - 15000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                           |  | 6.000,00          |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                           |  | <b>6.000,00</b>   |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                        |  | <b>6.000,00</b>   |
| <b>27001</b>            | <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV</b>                                                              |  |                   |
| 2026                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Inativos e Pensionistas do IPREV                                            |  |                   |
| 319001000000 - 18000000 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                                                                                  |  | 232.000,00        |



**DECRETO 139/2023**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Soma da Ação:    | 232.000,00   |
| Soma da Unidade: | 232.000,00   |
| Total Geral:     | 2.980.336,21 |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

|                                                                                                                                                          |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                                                                            |                         |                     |
| 2144 Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas |                         |                     |
| 449051000000 - 15690000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                              | 738.226,21              |                     |
|                                                                                                                                                          | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>738.226,21</b>   |
| 2384 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                                                                            |                         |                     |
| 339040000000 - 15001001 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                             | 171.481,19              |                     |
|                                                                                                                                                          | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>171.481,19</b>   |
|                                                                                                                                                          | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>909.707,40</b>   |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>                                                                  |                         |                     |
| 2540 Viabilizar e Manter Feira Garantida                                                                                                                 |                         |                     |
| 339032000000 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                              | 732.449,90              |                     |
|                                                                                                                                                          | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>732.449,90</b>   |
|                                                                                                                                                          | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>732.449,90</b>   |
| <b>08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                                                       |                         |                     |
| 2419 Programa Criança Feliz                                                                                                                              |                         |                     |
| 449052000000 - 15010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                               | 12.366,95               |                     |
|                                                                                                                                                          | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>12.366,95</b>    |
|                                                                                                                                                          | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>12.366,95</b>    |
| <b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                                                    |                         |                     |
| 2111 Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                                                                        |                         |                     |
| 339039000000 - 16010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                   | 918.211,96              |                     |
|                                                                                                                                                          | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>918.211,96</b>   |
|                                                                                                                                                          | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>918.211,96</b>   |
| <b>17001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>                                                                                                           |                         |                     |
| 1106 Viabilizar Construção/Reforma de Casas Habitacionais                                                                                                |                         |                     |
| 449051000000 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                              | 407.600,00              |                     |
|                                                                                                                                                          | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>407.600,00</b>   |
|                                                                                                                                                          | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>407.600,00</b>   |
|                                                                                                                                                          | <b>Total Geral:</b>     | <b>2.980.336,21</b> |

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 27 de novembro de 2023.**

  
PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 141/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.272.970,40 (UM MILHÃO E DUZENTOS E SETENTA E  
DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS E  
QUARENTA 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:

**03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO**

2037 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio

|                         |                                                |        |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------|
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 350,00 |
| Soma da Ação:           |                                                | 350,00 |
| Soma da Unidade:        |                                                | 350,00 |

**04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

2394 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças

|                         |                                        |           |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 339047000000 - 15000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 23.944,24 |
| Soma da Ação:           |                                        | 23.944,24 |

2490 Manter Contribuição a Entidades Sem Fins Lucrativos

|                         |               |           |
|-------------------------|---------------|-----------|
| 335041000000 - 15000000 | Contribuicoes | 5.334,67  |
| Soma da Ação:           |               | 5.334,67  |
| Soma da Unidade:        |               | 29.278,91 |

**05001 PROCURADORIA MUNICIPAL**

2102 Viabilizar Gestão e Manutenção da Procuradoria

|                         |                                                |          |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------|
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.355,20 |
| Soma da Ação:           |                                                | 3.355,20 |
| Soma da Unidade:        |                                                | 3.355,20 |

**07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

2384 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

|                         |                                                |            |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 339030000000 - 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 117.123,51 |
| 339039000000 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.860,41   |
| 339093000000 - 15700000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 24.869,41  |
| Soma da Ação:           |                                                | 151.853,33 |
| Soma da Unidade:        |                                                | 151.853,33 |

**08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA**

2013 Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social

|                         |                                               |          |
|-------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| 319004000000 - 15010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 2.878,56 |
| 319011000000 - 15010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 750,00   |
| 319013000000 - 15010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 3.071,32 |
| Soma da Ação:           |                                               | 6.699,88 |

2093 Projeto Semente do Futuro

|                         |                                              |          |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------|
| 339036000000 - 15010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 339093000000 - 15010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 1.683,21 |
| Soma da Ação:           |                                              | 6.683,21 |

2425 Implementar Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - CRAS ESTADO

|                         |                     |           |
|-------------------------|---------------------|-----------|
| 339030000000 - 16610000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.483,26  |
| Soma da Ação:           |                     | 9.483,26  |
| Soma da Unidade:        |                     | 22.866,35 |

**08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

2536 Emenda para Estruturação do SUAS

|                         |                     |       |
|-------------------------|---------------------|-------|
| 339030000000 - 16690000 | MATERIAL DE CONSUMO | 29,86 |
| Soma da Ação:           |                     | 29,86 |
| Soma da Unidade:        |                     | 29,86 |

**09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

|                         |                     |           |
|-------------------------|---------------------|-----------|
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.993,33 |
| Soma da Ação:           |                     | 12.993,33 |
| Soma da Unidade:        |                     | 12.993,33 |

**09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2113 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviços de Média e Alta Complexidade

|                         |                                               |          |
|-------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| 319011000000 - 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
|-------------------------|-----------------------------------------------|----------|



**DECRETO 141/2023**

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.000,00</b>     |
| 2467                                                                                                                                                                                                                                                  | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde                                                                                  |                         |                     |
| 319004000000 - 16000000                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                   |                         | 4.000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.000,00</b>     |
| 2473                                                                                                                                                                                                                                                  | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa de Saúde Bucal                                                                              |                         |                     |
| 319013000000 - 16000000                                                                                                                                                                                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                                |                         | 30.000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>30.000,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>40.000,00</b>    |
| <b>10001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                                                                                                       |                         |                     |
| 2385                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura                                                                                      |                         |                     |
| 339030000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 |                         | 74.378,06           |
| 339030000000 - 27040000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 |                         | 262.001,68          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>336.379,74</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>336.379,74</b>   |
| <b>12001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                                                                                           |                         |                     |
| 2044                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                                                                                |                         |                     |
| 339030000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 |                         | 26.776,00           |
| 449052000000 - 27040000                                                                                                                                                                                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                  |                         | 172.700,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>199.476,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>199.476,00</b>   |
| <b>23001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>                                                                                                      |                         |                     |
| 2386                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer                                                                           |                         |                     |
| 339039000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                      |                         | 2.200,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.200,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>2.200,00</b>     |
| <b>26001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL</b>                                                                                         |                         |                     |
| 2112                                                                                                                                                                                                                                                  | CONISUL - Média e Alta Complexidade                                                                                                                 |                         |                     |
| 339330000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                               | Material de Consumo                                                                                                                                 |                         | 119.239,41          |
| 339339000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                      |                         | 354.948,27          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>474.187,68</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>474.187,68</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | <b>Total Geral:</b>     | <b>1.272.970,40</b> |
| <b>Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:</b> |                                                                                                                                                     |                         |                     |
| <b>02001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                                                                                                                         |                         |                     |
| 2020                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito                                                                                              |                         |                     |
| 449052000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                  |                         | 3.355,20            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.355,20</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>3.355,20</b>     |
| <b>04001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                                                                                              |                         |                     |
| 0004                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar a Gestão da Dívida Pública Municipal                                                                                                     |                         |                     |
| 469071000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                                                                                            |                         | 29.278,91           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>29.278,91</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>29.278,91</b>    |
| <b>07001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                                                                             |                         |                     |
| 2144                                                                                                                                                                                                                                                  | Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas |                         |                     |
| 449051000000 - 15690000                                                                                                                                                                                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 |                         | 151.853,33          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>151.853,33</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>151.853,33</b>   |
| <b>08001</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>                                                                   |                         |                     |
| 2093                                                                                                                                                                                                                                                  | Projeto Semente do Futuro                                                                                                                           |                         |                     |
| 339030000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                 |                         | 6.683,21            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.683,21</b>     |
| 2540                                                                                                                                                                                                                                                  | Viabilizar e Manter Feira Garantida                                                                                                                 |                         |                     |
| 339032000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                 |                         | 16.213,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>16.213,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>22.896,21</b>    |
| <b>09002</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                                                     |                         |                     |



DECRETO 141/2023

|                         |                                                                |                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2128                    | Viabilizar Manutenção dos Programas do Estado                  | 52.993,33           |
| 449052000000 - 16210000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |                     |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                           | <b>52.993,33</b>    |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                        | <b>52.993,33</b>    |
| <b>10001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                  |                     |
| 1092                    | Viabilizar Implantação de Saneamento                           |                     |
| 449051000000 - 17000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 148.904,06          |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                           | <b>148.904,06</b>   |
| 2385                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura |                     |
| 449051000000 - 27040000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 389.501,68          |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                           | <b>389.501,68</b>   |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                        | <b>538.405,74</b>   |
| <b>26001</b>            | <b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL</b>    |                     |
| 2117                    | CONISUL - Farmácia Básica                                      |                     |
| 339330000000 - 16210000 | Material de Consumo                                            | 474.187,68          |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                           | <b>474.187,68</b>   |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                        | <b>474.187,68</b>   |
|                         | <b>Total Geral:</b>                                            | <b>1.272.970,40</b> |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 4 de dezembro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



DECRETO 143/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.744.073,33 (UM MILHÃO E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS 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:

|                                                                                  |                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO                 |                                                                                              |            |
| 2037                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |            |
| 339092000000 - 15000000                                                          | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                            | 30.030,76  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 30.030,76  |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                              | 30.030,76  |
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO                            |                                                                                              |            |
| 2394                                                                             | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                    |            |
| 339093000000 - 15000000                                                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                  | 208,86     |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 208,86     |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                              | 208,86     |
| 07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                           |                                                                                              |            |
| 2384                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                     |            |
| 339030000000 - 15001001                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 18.539,32  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 18.539,32  |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                              | 18.539,32  |
| 08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |                                                                                              |            |
| 2012                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                 |            |
| 339048000000 - 15010000                                                          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                | 6.925,00   |
| 339093000000 - 15010000                                                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                  | 625,00     |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 7.550,00   |
| 2093                                                                             | Projeto Semente do Futuro                                                                    |            |
| 319004000000 - 15010000                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 5.000,00   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 5.000,00   |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                              | 12.550,00  |
| 09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |                                                                                              |            |
| 2106                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                              |            |
| 339048000000 - 15001002                                                          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                | 23.550,00  |
| 339092000000 - 15001002                                                          | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                            | 70.033,20  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 93.583,20  |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                              | 93.583,20  |
| 09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                   |                                                                                              |            |
| 2111                                                                             | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                 |            |
| 339030000000 - 15001002                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 11.203,20  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 11.203,20  |
| 2406                                                                             | Garantir Manutenção das Atividades do Centro Especializado de Reabilitação - CERI= II        |            |
| 339039000000 - 15001002                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 130.000,00 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 130.000,00 |
| 2464                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Academia de Saúde                             |            |
| 319004000000 - 15001002                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 3.200,00   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 3.200,00   |
| 2467                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde                           |            |
| 319004000000 - 15001002                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 1.500,00   |
| 319011000000 - 15001002                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                | 1.700,00   |
| 319113000000 - 15001002                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 1.500,00   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 4.700,00   |
| 2471                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Atenção Básica                                |            |
| 319004000000 - 15001002                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 15.300,00  |
| 319011000000 - 15001002                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                | 500,00     |
| 319013000000 - 15001002                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 4.000,00   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 19.800,00  |
| 2472                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde                |            |
| 319004000000 - 15001002                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 25.000,00  |



# ESTADO DE ALAGOAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

### DECRETO 143/2023

|                         |                                                                                        |              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 319011000000 - 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                          | 22.926,39    |
| 319013000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 10.000,00    |
| 319113000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 28.000,00    |
| Soma da Ação:           |                                                                                        | 85.926,39    |
| 2473                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa de Saúde Bucal                 |              |
| 319004000000 - 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 72.300,00    |
| 319011000000 - 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                          | 4.600,00     |
| 319013000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 15.500,00    |
| 319113000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 4.500,00     |
| Soma da Ação:           |                                                                                        | 96.900,00    |
| 2475                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família    |              |
| 319004000000 - 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 18.100,00    |
| 319013000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 6.500,00     |
| Soma da Ação:           |                                                                                        | 24.600,00    |
| 2481                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Emenda Parlamentar - MAC                |              |
| 319004000000 - 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 246.100,00   |
| 319011000000 - 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                          | 89.000,00    |
| 319013000000 - 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 100.000,00   |
| 319113000000 - 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 10.000,00    |
| Soma da Ação:           |                                                                                        | 445.100,00   |
| 2507                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Saúde da Família          |              |
| 319004000000 - 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 368.800,00   |
| 319011000000 - 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                          | 110.600,00   |
| 319013000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 70.000,00    |
| Soma da Ação:           |                                                                                        | 549.400,00   |
| 2508                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde/Endemias       |              |
| 319004000000 - 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 7.000,00     |
| 319013000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 4.100,00     |
| Soma da Ação:           |                                                                                        | 11.100,00    |
| Soma da Unidade:        |                                                                                        | 1.381.929,59 |
| 10001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                 |              |
| 2385                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura                         |              |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 64.015,00    |
| Soma da Ação:           |                                                                                        | 64.015,00    |
| Soma da Unidade:        |                                                                                        | 64.015,00    |
| 11001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS                                  |              |
| 2046                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Público |              |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 143.216,60   |
| Soma da Ação:           |                                                                                        | 143.216,60   |
| Soma da Unidade:        |                                                                                        | 143.216,60   |
| Total Geral:            |                                                                                        | 1.744.073,33 |

**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:**

|                         |                                                                              |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 07001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             |            |
| 2127                    | Manutenção das Atividades do Centro Técnico Profissionalizante - EJA         |            |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 18.539,32  |
| Soma da Ação:           |                                                                              | 18.539,32  |
| Soma da Unidade:        |                                                                              | 18.539,32  |
| 08001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA   |            |
| 2541                    | Ações do Abrigo Regional Caminho Feliz                                       |            |
| 449052000000 - 15010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 12.550,00  |
| Soma da Ação:           |                                                                              | 12.550,00  |
| Soma da Unidade:        |                                                                              | 12.550,00  |
| 09002                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                     |            |
| 2111                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade |            |
| 449052000000 - 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 525.303,20 |
| Soma da Ação:           |                                                                              | 525.303,20 |
| 2481                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Emenda Parlamentar - MAC      |            |
| 319004000000 - 16210000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 659.233,20 |



DECRETO 143/2023

|                                                            |                  |              |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                                                            | Soma da Ação:    | 659.233,20   |
|                                                            | Soma da Unidade: | 1.184.536,40 |
| 10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA               |                  |              |
| 1092 Viabilizar Implantação de Saneamento                  |                  |              |
| 449051000000 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                |                  | 237.471,22   |
|                                                            | Soma da Ação:    | 237.471,22   |
|                                                            | Soma da Unidade: | 237.471,22   |
| 26001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL |                  |              |
| 2108 CONISUL - Atenção Básica                              |                  |              |
| 339330000000 - 15001002 Material de Consumo                |                  | 23.550,00    |
| 339330000000 - 16000000 Material de Consumo                |                  | 132.400,00   |
| 339330000000 - 16210000 Material de Consumo                |                  | 62.726,39    |
|                                                            | Soma da Ação:    | 218.676,39   |
| 2112 CONISUL - Média e Alta Complexidade                   |                  |              |
| 339330000000 - 15001002 Material de Consumo                |                  | 72.300,00    |
|                                                            | Soma da Ação:    | 72.300,00    |
|                                                            | Soma da Unidade: | 290.976,39   |
|                                                            | Total Geral:     | 1.744.073,33 |

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 11 de dezembro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

PREFEITO Mat.1709



## DECRETO 144/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.596.516,33 (QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E TRÊS 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:

|                                                                                         |                                                                                                                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                 |                                                                                                                |              |
| 2037                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio                   |              |
| 339030000000 - 15000000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 2.858,40     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                                | 2.858,40     |
| 2042                                                                                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |              |
| 319011000000 - 15000000                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 8.520,81     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                                | 8.520,81     |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                                | 11.379,21    |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                            |                                                                                                                |              |
| 2394                                                                                    | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                                      |              |
| 339047000000 - 15000000                                                                 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                         | 26.822,64    |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                                | 26.822,64    |
| 2509                                                                                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Finanças                                       |              |
| 319011000000 - 15000000                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 34.497,33    |
| 319113000000 - 15000000                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                           | 854,26       |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                                | 35.351,59    |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                                | 62.174,23    |
| <b>05001 PROCURADORIA MUNICIPAL</b>                                                     |                                                                                                                |              |
| 2101                                                                                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Procuradoria                                                 |              |
| 319011000000 - 15000000                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 9.766,82     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                                | 9.766,82     |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                                | 9.766,82     |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                           |                                                                                                                |              |
| 2384                                                                                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                                       |              |
| 339039000000 - 15001001                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 839,28       |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                                | 839,28       |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                                | 839,28       |
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                                                |              |
| 2151                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%                                         |              |
| 339039000000 - 15400000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 4.085,23     |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                                | 4.085,23     |
| 2155                                                                                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%                             |              |
| 339030000000 - 15400000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 69.016,31    |
| 339039000000 - 15400000                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 22.498,54    |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                                | 91.514,85    |
| 2491                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70%                                 |              |
| 319004000000 - 15400000                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                              | 882.333,10   |
| 319011000000 - 15400000                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 1.317.139,54 |
| 319113000000 - 15400000                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                           | 284.228,60   |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                                | 2.483.701,24 |
| 2493                                                                                    | Grir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundeb - Ensino Fundamental 30%                                  |              |
| 319004000000 - 15400000                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                              | 23.625,25    |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                                | 23.625,25    |
| 2499                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT                                      |              |
| 319004000000 - 15420000                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                              | 42.245,01    |
| 319011000000 - 15420000                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 68.578,20    |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                                | 110.823,21   |
| 2500                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Pré-Escola 70% - VAAT                                  |              |
| 319113000000 - 15420000                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                           | 23.769,57    |
| Soma da Ação:                                                                           |                                                                                                                | 23.769,57    |
| Soma da Unidade:                                                                        |                                                                                                                | 2.737.519,35 |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                                                |              |



## ESTADO DE ALAGOAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO

Teotônio Vilela - AL

C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

## DECRETO 144/2023

|                         |                                                                                                |                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2012                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                   |                     |
| 339048000000 - 15010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                  | 210,00              |
| 339093000000 - 15010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                    | 202,70              |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>412,70</b>       |
| 2013                    | Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social |                     |
| 319004000000 - 15010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              | 7.280,00            |
| 319011000000 - 15010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 1.800,00            |
| 319013000000 - 15010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 11.033,85           |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>20.113,85</b>    |
| 2087                    | Conceder Benefícios Eventuais                                                                  |                     |
| 339048000000 - 15010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                  | 180.000,00          |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>180.000,00</b>   |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>200.526,55</b>   |
| <b>08002</b>            | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                   |                     |
| 2083                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Bloco da Proteção Social Básica                 |                     |
| 319004000000 - 16600000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              | 16.829,61           |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>16.829,61</b>    |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>16.829,61</b>    |
| <b>09001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                           |                     |
| 2106                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                |                     |
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 8.531,40            |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>8.531,40</b>     |
| 2479                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Assistência Geral à Saúde - FUS                 |                     |
| 319011000000 - 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 1.500,00            |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>1.500,00</b>     |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>10.031,40</b>    |
| <b>09002</b>            | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                |                     |
| 2113                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviços de Média e Alta Complexidade           |                     |
| 319004000000 - 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              | 237.158,86          |
| 319004000000 - 16050000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              | 67.069,23           |
| 319011000000 - 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 15.246,95           |
| 319011000000 - 16050000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 3.561,99            |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>323.037,03</b>   |
| 2428                    | Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica                                           |                     |
| 339039000000 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 106.998,32          |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>106.998,32</b>   |
| 2467                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde                             |                     |
| 319011000000 - 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 22.628,67           |
| 319013000000 - 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 3.377,28            |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>26.005,95</b>    |
| 2473                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa de Saúde Bucal                         |                     |
| 319013000000 - 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 18.199,72           |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>18.199,72</b>    |
| 2476                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)             |                     |
| 319011000000 - 16050000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 1.081,58            |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>1.081,58</b>     |
| 2478                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Rede de Atenção Psicossocial                    |                     |
| 319011000000 - 16050000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 707,58              |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>707,58</b>       |
| 2507                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Saúde da Família                  |                     |
| 319004000000 - 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              | 472.549,30          |
| 319004000000 - 16050000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              | 96.287,71           |
| 319011000000 - 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 4.757,12            |
| 319011000000 - 16050000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 20.775,64           |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>594.369,77</b>   |
| 2508                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde/Endemias               |                     |
| 319113000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 4.883,78            |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>4.883,78</b>     |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>1.075.283,73</b> |
| <b>10001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                                                  |                     |
| 2062                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura       |                     |
| 319011000000 - 15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 11.322,07           |

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO

Teotônio Vilela - AL

C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 144/2023**

|                         |                                                                                                                              |                         |                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
|                         |                                                                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>11.322,07</b>    |
|                         |                                                                                                                              | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>11.322,07</b>    |
| <b>11001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                                                 |                         |                     |
| 2048                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços                               |                         |                     |
| 319004000000 - 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                            |                         | 43.286,72           |
|                         |                                                                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>43.286,72</b>    |
|                         |                                                                                                                              | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>43.286,72</b>    |
| <b>12001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                                                                    |                         |                     |
| 2511                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Transporte                                       |                         |                     |
| 319011000000 - 15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                |                         | 6.942,40            |
| 319113000000 - 15000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                         |                         | 838,68              |
|                         |                                                                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7.781,08</b>     |
|                         |                                                                                                                              | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>7.781,08</b>     |
| <b>13001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO</b>                                                                                      |                         |                     |
| 2043                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Trânsito                                           |                         |                     |
| 319011000000 - 15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                |                         | 5.984,00            |
|                         |                                                                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.984,00</b>     |
|                         |                                                                                                                              | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>5.984,00</b>     |
| <b>15001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO</b>                                            |                         |                     |
| 2061                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento                           |                         |                     |
| 339092000000 - 15000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                            |                         | 43.510,76           |
|                         |                                                                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>43.510,76</b>    |
| 2063                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento |                         |                     |
| 319004000000 - 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                            |                         | 62.684,78           |
|                         |                                                                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>62.684,78</b>    |
|                         |                                                                                                                              | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>106.195,54</b>   |
| <b>17001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>                                                                                     |                         |                     |
| 2514                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Habitação                                          |                         |                     |
| 319013000000 - 15000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                         |                         | 1.320,00            |
|                         |                                                                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.320,00</b>     |
|                         |                                                                                                                              | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.320,00</b>     |
| <b>26001</b>            | <b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL</b>                                                                  |                         |                     |
| 2112                    | CONISUL - Média e Alta Complexidade                                                                                          |                         |                     |
| 339339000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                               |                         | 110.000,00          |
|                         |                                                                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>110.000,00</b>   |
|                         |                                                                                                                              | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>110.000,00</b>   |
| <b>27001</b>            | <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV</b>                                                            |                         |                     |
| 2022                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do IPREV                                                                      |                         |                     |
| 319004000000 - 18000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                            |                         | 19.610,67           |
| 319011000000 - 18000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                |                         | 19.082,75           |
|                         |                                                                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>38.693,42</b>    |
| 2026                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Inativos e Pensionistas do IPREV                                          |                         |                     |
| 319001000000 - 18000000 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                                                                                |                         | 142.034,92          |
|                         |                                                                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>142.034,92</b>   |
|                         |                                                                                                                              | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>180.728,34</b>   |
| <b>29001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>                                                                                   |                         |                     |
| 2535                    | Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Comunicação                                                  |                         |                     |
| 319011000000 - 15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                |                         | 5.548,40            |
|                         |                                                                                                                              | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.548,40</b>     |
|                         |                                                                                                                              | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>5.548,40</b>     |
|                         |                                                                                                                              | <b>Total Geral:</b>     | <b>4.596.516,33</b> |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

|                         |                                                                      |                         |                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>07001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                              |                         |                  |
| 2127                    | Manutenção das Atividades do Centro Técnico Profissionalizante - EJA |                         |                  |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |                         | 23.184,94        |
|                         |                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>23.184,94</b> |
|                         |                                                                      | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>23.184,94</b> |

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

RUA PEDRO CAVALCANTE, 162 - CENTRO  
Teotônio Vilela - AL  
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

De 01/01/2023 à 31/12/2023

**DECRETO 144/2023****07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

2543 Apoiar o Desenvolvimento de Práticas Esportivas Educacionais da Rede Municipal

449051000000 - 15410000 OBRAS E INSTALAÇÕES

2.715.173,69

Soma da Ação: **2.715.173,69**

Soma da Unidade: **2.715.173,69**

**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

216.943,46

Soma da Ação: **216.943,46**

2097 Manutenção do Conselho Tutelar

339039000000 - 15010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

412,70

Soma da Ação: **412,70**

Soma da Unidade: **217.356,16**

**09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2111 Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade

339030000000 - 16010000 MATERIAL DE CONSUMO

795.492,13

449052000000 - 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

289.823,00

Soma da Ação: **1.085.315,13**

Soma da Unidade: **1.085.315,13**

**10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

1092 Viabilizar Implantação de Saneamento

449051000000 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES

445.486,41

Soma da Ação: **445.486,41**

Soma da Unidade: **445.486,41**

**26001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL**

2117 CONISUL - Farmácia Básica

339330000000 - 15001002 Material de Consumo

110.000,00

Soma da Ação: **110.000,00**

Soma da Unidade: **110.000,00**

Total Geral: **4.596.516,33**

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

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 18 de dezembro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



**DECRETO 149/2023**

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
**1.339.487,10 (UM MILHÃO E TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZ 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:**

|                                                                                         |                                                                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>          |                                                                                |                     |
| 2491                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70% |                     |
| 319011000000 - 15400000                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 976.865,57          |
| 319013000000 - 15400000                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 316.823,86          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                | <b>1.293.689,43</b> |
| 2499                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT      |                     |
| 319011000000 - 15420000                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 45.686,69           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                | <b>45.686,69</b>    |
| 2500                                                                                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Pré-Escola 70% - VAAT  |                     |
| 319013000000 - 15420000                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 14,98               |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                | <b>14,98</b>        |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                                | <b>1.339.391,10</b> |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                |                     |
| 2552                                                                                    | EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL INDIVIDUAL                                         |                     |
| 339039000000 - 16593210                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 96,00               |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                | <b>96,00</b>        |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                                | <b>96,00</b>        |
| <b>Total Geral:</b>                                                                     |                                                                                | <b>1.339.487,10</b> |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

|                                                                                         |                                                                                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                           |                                                                                                                                                     |                     |
| 2144                                                                                    | Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas |                     |
| 449051000000 - 15690000                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                 | 1.339.391,10        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                                                                     | <b>1.339.391,10</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                                                                                                     | <b>1.339.391,10</b> |
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b> |                                                                                                                                                     |                     |
| 2542                                                                                    | Viabilizar e Manter o Progarma Gás Vilelense                                                                                                        |                     |
| 339032000000 - 15010000                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                 | 96,00               |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                    |                                                                                                                                                     | <b>96,00</b>        |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                 |                                                                                                                                                     | <b>96,00</b>        |
| <b>Total Geral:</b>                                                                     |                                                                                                                                                     | <b>1.339.487,10</b> |

**Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 28 de dezembro de 2023.**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**