



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:

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	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
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
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
07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
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
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	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		



DECRETO 49/2023

339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	210.217,98
	Soma da Ação:	210.217,98
	Soma da Unidade:	210.217,98
17001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
2514	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Habitação	
319013000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274,73
	Soma da Ação:	274,73
	Soma da Unidade:	274,73
18001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
2024	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Industria, Comercio e Turismo	
449093000000 - 27040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500.000,00
	Soma da Ação:	500.000,00
	Soma da Unidade:	500.000,00
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	
319013000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.800,00
	Soma da Ação:	15.800,00
	Soma da Unidade:	15.800,00
26001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL		
2108	CONISUL - Atenção Básica	
339330000000 - 15001002	Material de Consumo	50.921,62
	Soma da Ação:	50.921,62
	Soma da Unidade:	50.921,62
27001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV		
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
	Soma da Ação:	38.102,58
	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	
339092000000 - 15010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300,00
	Soma da Ação:	1.300,00
	Soma da Unidade:	1.300,00
	Total Geral:	10.186.415,42

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	8.310,32
	Soma da Ação:	8.310,32
	Soma da Unidade:	8.310,32
03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO		
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
	Soma da Ação:	60.556,88
	Soma da Unidade:	60.556,88
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	200.224,00
	Soma da Ação:	200.224,00
2153	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 30%	
339030000000 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
	Soma da Ação:	140.000,00
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

ABRIL/2023

DECRETO 49/2023

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

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

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709