



## DECRETO 105/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.958.184,34 (TRÊS MILHÕES E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO 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 1301 / 2023,

## 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	900,00
		<b>Soma da Ação: 900,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 900,00</b>
<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2394 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças		
339014000000 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	80,00
339039000000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	489,00
		<b>Soma da Ação: 569,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 569,00</b>
<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	26.222,70
		<b>Soma da Ação: 26.222,70</b>
2491 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70%		
319013000000 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458.851,53
		<b>Soma da Ação: 458.851,53</b>
2493 Grir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundeb - Ensino Fundamental 30%		
319004000000 - 15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
		<b>Soma da Ação: 500.000,00</b>
2503 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - AEE 70%		
319004000000 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.985.074,23</b>
<b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>		
2013 Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social		
319004000000 - 15010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309.200,00
		<b>Soma da Ação: 309.200,00</b>
2541 Ações do Abrigo Regional Caminho Feliz		
319004000000 - 15010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
		<b>Soma da Ação: 120.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 429.200,00</b>
<b>08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2483 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Criança Feliz		
319013000000 - 15010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.229,39
		<b>Soma da Ação: 3.229,39</b>
		<b>Soma da Unidade: 3.229,39</b>
<b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
339030000000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	7.912,00
		<b>Soma da Ação: 7.912,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 7.912,00</b>
<b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2476 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)		
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
		<b>Soma da Ação: 120.000,00</b>
2477 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
319113000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
		<b>Soma da Ação: 43.000,00</b>
2478 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Rede de Atenção Psicossocial		



## DECRETO 105/2024

319011000000 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2584	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Complementação do Piso de Enfermagem	
319004000000 - 16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.183.000,00</b>
<b>10001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>	
2385	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	244.591,41
339039000000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.708,31
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>298.299,72</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>298.299,72</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	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>3.958.184,34</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:

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

2491	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70%	
319011000000 - 15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00
319113000000 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.408.851,53
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.958.851,53</b>
2494	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 30%	
319013000000 - 15420000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.222,70
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.222,70</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.985.074,23</b>
<b>08001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>	
2087	Conceder Benefícios Eventuais	
339032000000 - 15010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	261.891,51
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>261.891,51</b>
2093	Projeto Semente do Futuro	
339018000000 - 15010000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00
339036000000 - 15010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
339039000000 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>82.000,00</b>
2097	Manutenção do Conselho Tutelar	
319013000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2420	Viabilizar a Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CMDCA	
339039000000 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.200,00</b>
2540	Viabilizar e Manter Feira Garantida	
339032000000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.132,81
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>39.132,81</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>401.224,32</b>
<b>08002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2419	Viabilizar Manutenção do Programa Criança Feliz	
449052000000 - 15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.205,07
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.205,07</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>31.205,07</b>
<b>09002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
1091	Viabilizar Construção e Ampliação de Academias de Saúde	
449051000000 - 16310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.912,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>47.912,00</b>
2584	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Complementação do Piso de Enfermagem	
319011000000 - 16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00



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

AGOSTO/2024

**DECRETO 105/2024**

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000.000,00</b>
2613	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		143.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>143.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.190.912,00</b>
<b>10001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
1114	Drenagem e Pavimentação de Vias em Paralelepípedo		
449051000000 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		349.768,72
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>349.768,72</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>349.768,72</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>3.958.184,34</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 agosto de 2024.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709