



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:

| | | |
|---|--|---------------------|
| 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 | 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 |
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 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 |
| 05001 PROCURADORIA MUNICIPAL | | |
| 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 |
| 07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA | | |



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 |
| | Soma da Ação: | 412,70 |
| 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 |
| | Soma da Ação: | 20.113,85 |
| 2087 | Conceder Benefícios Eventuais | |
| 339048000000 - 15010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 180.000,00 |
| | Soma da Ação: | 180.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 200.526,55 |
| 08002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2083 | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Bloco da Proteção Social Básica | |
| 319004000000 - 16600000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.829,61 |
| | Soma da Ação: | 16.829,61 |
| | Soma da Unidade: | 16.829,61 |
| 09001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 2106 | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | |
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.531,40 |
| | Soma da Ação: | 8.531,40 |
| 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 |
| | Soma da Ação: | 1.500,00 |
| | Soma da Unidade: | 10.031,40 |
| 09002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 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 |
| | Soma da Ação: | 323.037,03 |
| 2428 | Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica | |
| 339039000000 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 106.998,32 |
| | Soma da Ação: | 106.998,32 |
| 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 |
| | Soma da Ação: | 26.005,95 |
| 2473 | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa de Saúde Bucal | |
| 319013000000 - 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.199,72 |
| | Soma da Ação: | 18.199,72 |
| 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 |
| | Soma da Ação: | 1.081,58 |
| 2478 | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Rede de Atenção Psicossocial | |
| 319011000000 - 16050000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 707,58 |
| | Soma da Ação: | 707,58 |
| 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 |
| | Soma da Ação: | 594.369,77 |
| 2508 | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde/Endemias | |
| 319113000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.883,78 |
| | Soma da Ação: | 4.883,78 |
| | Soma da Unidade: | 1.075.283,73 |
| 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 | 11.322,07 |



DECRETO 144/2023

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
| | | Soma da Ação: | 11.322,07 |
| | | Soma da Unidade: | 11.322,07 |
| 11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | |
| 2048 | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços | | |
| 319004000000 - 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 43.286,72 |
| | | Soma da Ação: | 43.286,72 |
| | | Soma da Unidade: | 43.286,72 |
| 12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | |
| 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 |
| | | Soma da Ação: | 7.781,08 |
| | | Soma da Unidade: | 7.781,08 |
| 13001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | | | |
| 2043 | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Trânsito | | |
| 319011000000 - 15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.984,00 |
| | | Soma da Ação: | 5.984,00 |
| | | Soma da Unidade: | 5.984,00 |
| 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 EXERCICIOS ANTERIORES | | 43.510,76 |
| | | Soma da Ação: | 43.510,76 |
| 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 |
| | | Soma da Ação: | 62.684,78 |
| | | Soma da Unidade: | 106.195,54 |
| 17001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | |
| 2514 | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Habitação | | |
| 319013000000 - 15000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.320,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.320,00 |
| | | Soma da Unidade: | 1.320,00 |
| 26001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL | | | |
| 2112 | CONISUL - Média e Alta Complexidade | | |
| 339339000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 110.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 110.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 110.000,00 |
| 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 | | 19.610,67 |
| 319011000000 - 18000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 19.082,75 |
| | | Soma da Ação: | 38.693,42 |
| 2026 | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Inativos e Pensionistas do IPREV | | |
| 319001000000 - 18000000 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | 142.034,92 |
| | | Soma da Ação: | 142.034,92 |
| | | Soma da Unidade: | 180.728,34 |
| 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 | | 5.548,40 |
| | | Soma da Ação: | 5.548,40 |
| | | Soma da Unidade: | 5.548,40 |
| | | Total Geral: | 4.596.516,33 |

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, parágrafo 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 | | 23.184,94 |
| | | Soma da Ação: | 23.184,94 |
| | | Soma da Unidade: | 23.184,94 |



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 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