



## 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:

<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	703,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>703,50</b>
2155 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%		
339030000000 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	223.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>223.200,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>223.903,50</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	
339093000000 - 15010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	390,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>390,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>390,00</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	16.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.000,00</b>
<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	119.600,00
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>183.600,00</b>
2464 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Academia de Saúde		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.500,00</b>
2469 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Ambulatório de Saúde Mental		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
2471 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Atenção Básica		
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>245.000,00</b>
2473 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa de Saúde Bucal		
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.000,00</b>
2475 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>
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



## 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 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