



DECRETO 2/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 27.246.165,64 (VINTE E SETE MILHÕES E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA 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		
0004 Viabilizar a Gestão da Dívida Pública Municipal		
469071000000 - 15000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.500.000,00
		Soma da Ação: 2.500.000,00
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
		Soma da Ação: 102.000,00
		Soma da Unidade: 2.602.000,00
06001 CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL		
2095 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Controladoria		
319011000000 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
		Soma da Ação: 22.000,00
		Soma da Unidade: 22.000,00
07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2455 Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE		
339039000000 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2457 Garantir a Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - GEITE		
339039000000 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	292.700,00
		Soma da Ação: 292.700,00
		Soma da Unidade: 303.700,00
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	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
		Soma da Ação: 9.908.615,84
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
		Soma da Ação: 54.236,08
2499 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT		
319011000000 - 15420000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.784,34
		Soma da Ação: 12.784,34
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
		Soma da Ação: 600.000,00
		Soma da Unidade: 10.575.636,26
08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA		
2093 Projeto Semente do Futuro		
339036000000 - 15010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.000,00
339093000000 - 15010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		Soma da Ação: 55.000,00
		Soma da Unidade: 55.000,00
08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2083 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Bloco da Proteção Social Básica		



DECRETO 2/2023

319092000000 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.984,00
319113000000 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
	Soma da Ação:	15.984,00
	Soma da Unidade:	15.984,00
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
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	1.200,00
	Soma da Ação:	80.314,06
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
	Soma da Ação:	580.000,00
	Soma da Unidade:	660.314,06
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	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
	Soma da Ação:	2.190.000,00
2115	Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	
339030000000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	20.525,45
	Soma da Ação:	20.525,45
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
	Soma da Ação:	40.000,00
2465	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Media e Alta Complexidade Plantões - MAC	
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272.392,23
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
	Soma da Ação:	572.392,23
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
	Soma da Ação:	80.000,00
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
	Soma da Ação:	380.000,00
2469	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Ambulatório de Saúde Mental	
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
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
	Soma da Ação:	3.300.000,00
2472	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde	
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
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
	Soma da Ação:	140.000,00
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



DECRETO 2/2023

		Soma da Ação:	90.000,00
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
		Soma da Ação:	215.000,00
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
		Soma da Ação:	45.000,00
2480	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Emenda Parlamentar de Atenção Básica		
319113000000 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00
		Soma da Ação:	15.000,00
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
		Soma da Ação:	298.625,85
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
		Soma da Ação:	4.310.000,00
2508	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde/Endemias		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160.000,00
		Soma da Ação:	160.000,00
2546	Emenda Atenção Básica FNS 36000.4700042/02-200		
319011000000 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.141,79
		Soma da Ação:	6.141,79
		Soma da Unidade:	11.962.685,32
10001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2062	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
339036000000 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00
		Soma da Ação:	15.000,00
		Soma da Unidade:	15.000,00
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		260.000,00
		Soma da Ação:	260.000,00
		Soma da Unidade:	260.000,00
12001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2044	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte		
339039000000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		123.346,00
		Soma da Ação:	123.346,00
		Soma da Unidade:	123.346,00
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		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
		Soma da Unidade:	100.000,00
16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
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
		Soma da Ação:	8.000,00
		Soma da Unidade:	8.000,00
28001	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE		
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
		Soma da Ação:	331.000,00



DECRETO 2/2023

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
	Soma da Ação:	58.500,00
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
	Soma da Ação:	145.000,00
	Soma da Unidade:	534.500,00
29001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	
2535	Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Comunicação	
339036000000 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
	Total Geral:	27.246.165,64

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:

02001	GABINETE DO PREFEITO	
2020	Viabilizar Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	
339036000000 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
	Soma da Unidade:	11.000,00
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
2394	Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças	
339047000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2509	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Finanças	
319004000000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	200.000,00
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	
2155	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%	
339030000000 - 15410000	MATERIAL DE CONSUMO	1.347.481,20
	Soma da Ação:	1.347.481,20
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	Gerir 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



DECRETO 2/2023

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:	10.698.982,26
08001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA	
2093	Projeto Semente do Futuro	
339039000000 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
	Soma da Ação:	55.000,00
	Soma da Unidade:	55.000,00
08002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2083	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Bloco da Proteção Social Básica	
319013000000 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2483	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Criança Feliz	
319011000000 - 16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.984,00
	Soma da Ação:	13.984,00
	Soma da Unidade:	15.984,00
09001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2106	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	
339014000000 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	1.200,00
	Soma da Ação:	1.200,00
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
	Soma da Ação:	1.000.100,00
	Soma da Unidade:	1.001.300,00
09002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1089	Viabilizar Construção de Unidades Básicas de Apoio	
449051000000 - 16210000	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00
	Soma da Ação:	125.000,00
2105	Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde	
449052000000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.302.892,23
	Soma da Ação:	1.302.892,23
2113	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviços de Média e Alta Complexidade	
319011000000 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
319113000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
	Soma da Ação:	161.000,00
2402	Garantir Manutenção das Atividades do Centro de Diagnostico	
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00



DECRETO 2/2023

319011000000 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
319013000000 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
	Soma da Ação:	1.320.000,00
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	33.639,51
	Soma da Ação:	283.639,51
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
	Soma da Ação:	428.167,64
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
	Soma da Ação:	60.000,00
2465	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Media e Alta Complexidade Plantões - MAC	
319013000000 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00
	Soma da Ação:	260.000,00
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
	Soma da Ação:	396.000,00
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
	Soma da Ação:	2.470.000,00
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
	Soma da Ação:	485.000,00
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
	Soma da Ação:	780.000,00
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
	Soma da Ação:	300.000,00
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
	Soma da Ação:	520.000,00
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
	Soma da Ação:	200.000,00
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
	Soma da Ação:	1.000.000,00
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
	Soma da Ação:	930.000,00
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



DECRETO 2/2023

		Soma da Ação:	600.000,00
		Soma da Unidade:	11.621.699,38
10001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2062	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
319004000000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		260.000,00
		Soma da Ação:	260.000,00
2385	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		
449051000000 - 27040000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	262.000,00
23001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2099	Promover Competições em Calendário Esportivo		
339031000000 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		31.000,00
		Soma da Ação:	31.000,00
		Soma da Unidade:	31.000,00
28001	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE		
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
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999	Reserva de Contingência		
900000000000 - 15010000	Reserva de Contingência		2.500.000,00
		Soma da Ação:	2.500.000,00
		Soma da Unidade:	2.500.000,00
		Total Geral:	27.246.165,64



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

JANEIRO/2023

DECRETO 2/2023

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 2 de janeiro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709