



## 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:

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
0004	Viabilizar a Gestão da Dívida Pública Municipal	
469071000000 - 15000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.500.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.500.000,00</b>
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
		<b>Soma da Ação: 102.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 2.602.000,00</b>
<b>06001 CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL</b>		
2095	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Controladoria	
319011000000 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
		<b>Soma da Ação: 22.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 22.000,00</b>
<b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2455	Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE	
339039000000 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
2457	Garantir a Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - GEITE	
339039000000 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
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
		<b>Soma da Ação: 292.700,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 303.700,00</b>
<b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
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
		<b>Soma da Ação: 9.908.615,84</b>
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
		<b>Soma da Ação: 54.236,08</b>
2499	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT	
319011000000 - 15420000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.784,34
		<b>Soma da Ação: 12.784,34</b>
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
		<b>Soma da Ação: 600.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 10.575.636,26</b>
<b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>		
2093	Projeto Semente do Futuro	
339036000000 - 15010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.000,00
339093000000 - 15010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 55.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 55.000,00</b>
<b>08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.984,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.984,00</b>
<b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.314,06</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>580.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>660.314,06</b>
<b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.190.000,00</b>
2115	Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	
339030000000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	20.525,45
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.525,45</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>572.392,23</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>380.000,00</b>
2469	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Ambulatório de Saúde Mental	
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.300.000,00</b>
2472	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde	
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>140.000,00</b>
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

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>215.000,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>
2480	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Emenda Parlamentar de Atenção Básica		
319113000000 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>298.625,85</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.310.000,00</b>
2508	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde/Endemias		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>160.000,00</b>
2546	Emenda Atenção Básica FNS 36000.4700042/02-200		
319011000000 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.141,79
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.141,79</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.962.685,32</b>
<b>10001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
2062	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
339036000000 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>11001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2048	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços		
319004000000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		260.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>260.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>260.000,00</b>
<b>12001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>		
2044	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte		
339039000000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		123.346,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>123.346,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>123.346,00</b>
<b>14001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>		
2058	Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Segurança Institucional		
319004000000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>16001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>		
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>28001</b>	<b>SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE</b>		
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>331.000,00</b>



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

<b>02001</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	
2020	Viabilizar Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	
339036000000 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.000,00</b>
<b>04001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	
2394	Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças	
339047000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2509	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Finanças	
319004000000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>200.000,00</b>
<b>05001</b>	<b>PROCURADORIA MUNICIPAL</b>	
2101	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Procuradoria	
319004000000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.000,00</b>
<b>07001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
2510	Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Educação	
319004000000 - 15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	292.700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>292.700,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>292.700,00</b>
<b>07002</b>	<b>FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>	
2155	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%	
339030000000 - 15410000	MATERIAL DE CONSUMO	1.347.481,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.347.481,20</b>
2462	Viabilizar a Bonificação IDEB	
319011000000 - 15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>610.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.970.000,00</b>
2493	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundeb - Ensino Fundamental 30%	
319004000000 - 15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.940.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>260.000,00</b>
2499	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT	
319004000000 - 15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.020,42
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>67.020,42</b>
2500	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Pré-Escola 70% - VAAT	
319004000000 - 15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>600.000,00</b>
2501	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - EJA 30%	
319004000000 - 15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174.480,64
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>174.480,64</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>930.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.698.982,26</b>
<b>08001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>	
2093	Projeto Semente do Futuro	
339039000000 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>55.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>55.000,00</b>
<b>08002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
2083	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Bloco da Proteção Social Básica	
319013000000 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2483	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Criança Feliz	
319011000000 - 16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.984,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.984,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.984,00</b>
<b>09001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
2106	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	
339014000000 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	1.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.200,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000.100,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.001.300,00</b>
<b>09002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
1089	Viabilizar Construção de Unidades Básicas de Apoio	
449051000000 - 16210000	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>125.000,00</b>
2105	Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde	
449052000000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.302.892,23
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.302.892,23</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>161.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.320.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>283.639,51</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>428.167,64</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
2465	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Media e Alta Complexidade Plantões - MAC	
319013000000 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>260.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>396.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.470.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>485.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>780.000,00</b>
2475	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família	
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>520.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000.000,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>930.000,00</b>
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

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>600.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.621.699,38</b>
<b>10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>			
2062 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura			
319004000000 - 15000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			260.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>260.000,00</b>
2385 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura			
449051000000 - 27040000 OBRAS E INSTALAÇÕES			2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>262.000,00</b>
<b>23001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
2099 Promover Competições em Calendário Esportivo			
339031000000 - 15000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			31.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>31.000,00</b>
<b>28001 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE</b>			
1103 Viabilizar Perfurações de Poços Artesianos			
449051000000 - 15010000 OBRAS E INSTALAÇÕES			60.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>270.000,00</b>
2488 Garantir Manutenção das Atividades do Sistema de Esgotamento Sanitário			
339039000000 - 15010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			75.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>75.500,00</b>
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.500,00</b>
2506 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Sistema de Esgotamento Sanitário			
319113000000 - 15010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
2515 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do SAAE			
319113000000 - 15010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			34.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>534.500,00</b>
<b>99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
9999 Reserva de Contingência			
900000000000 - 15010000 Reserva de Contingência			2.500.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.500.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.500.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>27.246.165,64</b>



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**