



## DECRETO 119/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.151.883,38 (QUATRO MILHÕES E CENTO E CINQUENTA E UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO 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>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>		
2037 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio		
339039000000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>300,00</b>
<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2394 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças		
339039000000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>05001 PROCURADORIA MUNICIPAL</b>		
2101 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Procuradoria		
319011000000 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150.000,00</b>
<b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2384 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
339030000000 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	54.148,31
339032000000 - 15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	237.800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>291.948,31</b>
2455 Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE		
339030000000 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	115.645,90
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>115.645,90</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>407.594,21</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	1.000.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000.000,00</b>
2493 Grir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundeb - Ensino Fundamental 30%		
319004000000 - 15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.200.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.200.000,00</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		
339030000000 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339039000000 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320,81
339040000000 - 15010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.320,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>66.640,81</b>
2013 Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social		
319011000000 - 15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>136.640,81</b>
<b>08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2484 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Atendimento Integral a Família - CRAS		
319004000000 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2111 Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade		
339039000000 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	461.927,25
339039000000 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	465.243,48
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>927.170,73</b>



## DECRETO 119/2023

2477	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.737,63
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.737,63</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>928.908,36</b>
<b>10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>			
2062	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
319011000000 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>70.000,00</b>
<b>12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>			
2044	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte		
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO		153.440,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>153.440,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>153.440,00</b>
<b>24001 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E DO IDOSO</b>			
2513	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher e do Idoso		
319011000000 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>29001 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		40.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>40.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>4.151.883,38</b>
<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>			
<b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
2144	Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas		
449051000000 - 15690000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.607.594,21
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.607.594,21</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.607.594,21</b>
<b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>			
1110	Projeto Caixa d'água Vilelense		
339032000000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		86.640,81
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>86.640,81</b>
2089	Ampliar Programa Municipal Mamãe Coruja		
339032000000 - 15010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		70.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>156.640,81</b>
<b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
1089	Viabilizar Construção de Unidades Básicas de Apoio		
449051000000 - 16210000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.737,63
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.737,63</b>
2111	Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade		
449052000000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		193.356,75
449052000000 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		733.813,98
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>927.170,73</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>928.908,36</b>
<b>10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>			
1092	Viabilizar Implantação de Saneamento		
449051000000 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		458.740,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>458.740,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>458.740,00</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

SETEMBRO/2023

**DECRETO 119/2023**

Total Geral: 4.151.883,38

**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 19 de setembro de 2023.**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
**PREFEITO Mat.1709**