



DECRETO 133/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.951.027,29 (QUATRO MILHÕES E NOVECENTOS E CINQUENTA E UM MIL E VINTE E SETE REAIS E VINTE E NOVE 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 1301 / 2023,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2018 Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito		
319004000000 - 15000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		71.100,00
Soma da Ação:		71.100,00
Soma da Unidade:		71.100,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2394 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças		
449052000000 - 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.630,99
Soma da Ação:		3.630,99
2509 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Finanças		
319113000000 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.400,00
Soma da Ação:		2.400,00
Soma da Unidade:		6.030,99
07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2491 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70%		
319004000000 - 15401070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		472.000,00
319011000000 - 15401070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.431.000,00
319113000000 - 15401070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00
Soma da Ação:		2.903.000,00
2499 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT		
319004000000 - 15421070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00
Soma da Ação:		250.000,00
2503 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - AEE 70%		
319013000000 - 15401070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00
Soma da Ação:		70.000,00
Soma da Unidade:		3.223.000,00
08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA		
2012 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		
339048000000 - 15010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		690,00
339093000000 - 15010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		662,67
Soma da Ação:		1.352,67
2087 Conceder Benefícios Eventuais		
339048000000 - 15010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.450,00
Soma da Ação:		1.450,00
2097 Manutenção do Conselho Tutelar		
319011000000 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00
Soma da Ação:		26.000,00
Soma da Unidade:		28.802,67
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
339030000000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO		160.000,09
Soma da Ação:		160.000,09
2479 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Assistência Geral à Saúde - FUS		
319113000000 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
Soma da Unidade:		167.000,09
09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1121 Viabilizar Construção, Reforma e Ampliação de Unidade da Atenção Primária à Saúde		
449051000000 - 27040000 OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000,00
Soma da Ação:		65.000,00
2105 Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde		
339030000000 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO		48.156,36
Soma da Ação:		48.156,36



DECRETO 133/2024

2465	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Media e Alta Complexidade Plantões - MAC		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00
		Soma da Ação:	80.000,00
2472	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde		
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		126.000,00
		Soma da Ação:	126.000,00
2473	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa de Saúde Bucal		
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		220.000,00
		Soma da Ação:	220.000,00
2477	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00
		Soma da Ação:	8.000,00
2508	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde/Endemias		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
		Soma da Unidade:	597.156,36
12001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2044	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte		
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO		136.125,00
		Soma da Ação:	136.125,00
2511	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Transporte		
319004000000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		634.000,00
		Soma da Ação:	634.000,00
		Soma da Unidade:	770.125,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
2058	Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Segurança Institucional		
319013000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.500,00
		Soma da Ação:	26.500,00
		Soma da Unidade:	26.500,00
24001	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E DO IDOSO		
2513	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher e do Idoso		
319004000000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.200,00
		Soma da Ação:	21.200,00
		Soma da Unidade:	21.200,00
26001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL		
2117	CONISUL - Farmácia Básica		
339330000000 - 16000000	Material de Consumo		11.662,18
		Soma da Ação:	11.662,18
		Soma da Unidade:	11.662,18
28001	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE		
2015	Garantir Gestão e Manutenção do SAAE		
339040000000 - 15010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		10.450,00
339047000000 - 15010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18.000,00
		Soma da Ação:	28.450,00
		Soma da Unidade:	28.450,00
		Total Geral:	4.951.027,29

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:

05001	PROCURADORIA MUNICIPAL		
2101	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Procuradoria		
319013000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.014,00
		Soma da Ação:	7.014,00
		Soma da Unidade:	7.014,00
07001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1123	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		1.967.821,32
		Soma da Ação:	1.967.821,32



DECRETO 133/2024

		Soma da Unidade:	1.967.821,32
07002	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2491	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70%		
319013000000 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		340.000,00
		Soma da Ação:	340.000,00
2500	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Pré-Escola 70% - VAAT		
319011000000 - 15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00
		Soma da Ação:	250.000,00
2502	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - EJA 70%		
319004000000 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.000,00
319011000000 - 15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00
		Soma da Ação:	490.000,00
2503	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - AEE 70%		
319004000000 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		135.000,00
319011000000 - 15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.178,68
		Soma da Ação:	175.178,68
		Soma da Unidade:	1.255.178,68
08002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2084	Ampliar Bloco da Proteção Social Especial - Proteção Social Especial de Média Complexidade - PAEFI		
339039000000 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.802,67
		Soma da Ação:	28.802,67
		Soma da Unidade:	28.802,67
09002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1090	Viabilizar Construção de Unidade Saúde da Família		
449051000000 - 16210000	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.000,00
		Soma da Ação:	17.000,00
2115	Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde		
339030000000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO		11.662,18
		Soma da Ação:	11.662,18
2469	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Ambulatório de Saúde Mental		
319011000000 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00
		Soma da Ação:	65.000,00
		Soma da Unidade:	93.662,18
10001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1114	Drenagem e Pavimentação de Vias em Paralelepípedo		
449051000000 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		770.125,00
449051000000 - 27040000	OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000,00
		Soma da Ação:	835.125,00
		Soma da Unidade:	835.125,00
22001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		
2512	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Articulação Política		
319013000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.400,00
		Soma da Ação:	8.400,00
		Soma da Unidade:	8.400,00
24001	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E DO IDOSO		
2513	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher e do Idoso		
319013000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.800,00
		Soma da Ação:	5.800,00
		Soma da Unidade:	5.800,00
26001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL		
2112	CONISUL - Média e Alta Complexidade		
339339000000 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		61.000,00
		Soma da Ação:	61.000,00
2117	CONISUL - Farmácia Básica		
339330000000 - 16210000	Material de Consumo		556.156,45
		Soma da Ação:	556.156,45
		Soma da Unidade:	617.156,45
28001	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE		
2015	Garantir Gestão e Manutenção do SAAE		
339030000000 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00



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

NOVEMBRO/2024

DECRETO 133/2024

		Soma da Ação:	18.000,00
2487	Garantir Manutenção Operacional do Sistema de Abastecimento de Água		
339030000000 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.450,00
		Soma da Ação:	10.450,00
		Soma da Unidade:	28.450,00
29001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		
2534	Viabilizar Manutenção da Secretaria de Comunicação		
339040000000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		103.616,99
		Soma da Ação:	103.616,99
		Soma da Unidade:	103.616,99
		Total Geral:	4.951.027,29

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 18 de novembro de 2024.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709