



## DECRETO 80/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.089.747,65 (DOIS MILHÕES E OITENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO 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:

<b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2384 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
339030000000 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	96.303,18
		<b>Soma da Ação: 96.303,18</b>
		<b>Soma da Unidade: 96.303,18</b>
<b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
2151 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%		
339030000000 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	128.546,04
339030000000 - 15420000	MATERIAL DE CONSUMO	51.645,00
339039000000 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300,66
		<b>Soma da Ação: 185.491,70</b>
2155 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%		
339030000000 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	83.228,52
339039000000 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.126,20
		<b>Soma da Ação: 97.354,72</b>
		<b>Soma da Unidade: 282.846,42</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		
339048000000 - 15010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140,00
449052000000 - 15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	744,00
		<b>Soma da Ação: 884,00</b>
2087 Conceder Benefícios Eventuais		
339032000000 - 15010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.399,00
339048000000 - 15010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.100,00
		<b>Soma da Ação: 16.499,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 17.383,00</b>
<b>08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2080 Viabilizar Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro único - IGDPPF		
339014000000 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	4.072,00
		<b>Soma da Ação: 4.072,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 4.072,00</b>
<b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
339030000000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	28.143,05
		<b>Soma da Ação: 28.143,05</b>
		<b>Soma da Unidade: 28.143,05</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	312.000,00
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00
		<b>Soma da Ação: 408.000,00</b>
2403 Garantir Manutenção das Atividades do Espaço Vida		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
		<b>Soma da Ação: 13.000,00</b>
2464 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Academia de Saúde		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
		<b>Soma da Ação: 7.000,00</b>
2469 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Ambulatório de Saúde Mental		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00
		<b>Soma da Ação: 23.000,00</b>
2471 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Atenção Básica		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	473.000,00



## DECRETO 80/2024

319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>769.000,00</b>
2472	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde	
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>51.000,00</b>
2473	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa de Saúde Bucal	
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>117.000,00</b>
2475	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família	
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.000,00</b>
2476	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)	
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>37.000,00</b>
2477	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.000,00</b>
2478	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Rede de Atenção Psicossocial	
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
2507	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Saúde da Família	
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>69.000,00</b>
2508	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde/Endemias	
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.576.000,00</b>
<b>18001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b>	
2028	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Industria, Comercio e Turismo	
319011000000 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>85.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>85.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.089.747,65</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>05001</b>	<b>PROCURADORIA MUNICIPAL</b>	
2102	Viabilizar Gestão e Manutenção da Procuradoria	
339014000000 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339039000000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
449052000000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>85.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>85.000,00</b>
<b>07001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
2544	Teotônio Tech	
339032000000 - 15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96.303,18
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>96.303,18</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>96.303,18</b>
<b>07002</b>	<b>FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>	
2124	Implantar Laboratórios de Ciências /Roboticas nas Escolas	
449052000000 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.686,74
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.686,74</b>
2146	Adequar Salas de Recursos Multifuncionais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino	
449052000000 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.514,68
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>206.514,68</b>



**DECRETO 80/2024**

2494	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 30%		
319004000000 - 15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		51.645,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>51.645,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>282.846,42</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		
339032000000 - 15010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		17.383,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.383,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>17.383,00</b>
<b>08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
2080	Viabilizar Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro único - IGDPBF		
339039000000 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.072,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.072,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.072,00</b>
<b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
2106	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
339040000000 - 15010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.604.143,05
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.604.143,05</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.604.143,05</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>2.089.747,65</b>

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 1 de julho de 2024.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709