



DECRETO 2/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.848.753,99 (TRÊS MILHÕES E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA 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:

07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2384 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
339093000000 - 15520000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		7,91
	Soma da Ação:	7,91
	Soma da Unidade:	7,91
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
339039000000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42.000,00
	Soma da Ação:	42.000,00
2479 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Assistência Geral à Saúde - FUS		
339036000000 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00
	Soma da Ação:	17.000,00
	Soma da Unidade:	59.000,00
09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2113 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviços de Média e Alta Complexidade		
319004000000 - 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.590.000,00
319011000000 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		470.000,00
	Soma da Ação:	2.060.000,00
2403 Garantir Manutenção das Atividades do Espaço Vida		
319004000000 - 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
2471 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Atenção Básica		
319004000000 - 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2472 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde		
319004000000 - 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		380.000,00
319013000000 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00
	Soma da Ação:	435.000,00
2476 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)		
319011000000 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00
	Soma da Ação:	130.000,00
2507 Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Saúde da Família		
319004000000 - 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
2508 Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde/Endemias		
319011000000 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00
319113000000 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00
	Soma da Ação:	440.000,00
2584 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Complementação do Piso de Enfermagem		
319004000000 - 16320000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00
319092000000 - 16320000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.716,32
	Soma da Ação:	132.716,32
	Soma da Unidade:	3.507.716,32
10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2062 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
319011000000 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00
319013000000 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00
	Soma da Ação:	220.000,00
2385 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		
339092000000 - 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.299,64
	Soma da Ação:	1.299,64
	Soma da Unidade:	221.299,64



DECRETO 2/2024

13001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
2043	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Trânsito		
319004000000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	20.000,00
15001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO			
2061	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento		
339092000000 - 15000000	DESPESES DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.822,96
		Soma da Ação:	9.822,96
		Soma da Unidade:	9.822,96
17001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
2017	Garantir Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação		
339092000000 - 15000000	DESPESES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.633,49
		Soma da Ação:	1.633,49
		Soma da Unidade:	1.633,49
18001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			
2024	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Indústria, Comercio e Turismo		
339092000000 - 15000000	DESPESES DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.273,67
		Soma da Ação:	29.273,67
		Soma da Unidade:	29.273,67
		Total Geral:	3.848.753,99

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			
2018	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito		
319004000000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2384	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
339030000000 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO		7,91
		Soma da Ação:	7,91
		Soma da Unidade:	7,91
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
2106	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
339030000000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00
		Soma da Ação:	42.000,00
		Soma da Unidade:	42.000,00
09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1090	Viabilizar Construção de Unidade Saúde da Família		
449051000000 - 16310000	OBRAS E INSTALAÇÕES		132.716,32
		Soma da Ação:	132.716,32
2402	Garantir Manutenção das Atividades do Centro de Diagnostico		
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00
		Soma da Ação:	300.000,00
2403	Garantir Manutenção das Atividades do Espaço Vida		
319011000000 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.000,00
		Soma da Ação:	42.000,00
2465	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Media e Alta Complexidade Plantões - MAC		
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		243.000,00
		Soma da Ação:	243.000,00
2467	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde		
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		57.000,00
		Soma da Ação:	57.000,00
2468	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Centro Especializado de Reabilitação CERII= II		
319011000000 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00
		Soma da Ação:	130.000,00
2471	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Atenção Básica		
319013000000 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00



DECRETO 2/2024

		Soma da Ação:	70.000,00
2472	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde		
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00
319011000000 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00
		Soma da Ação:	500.000,00
2475	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família		
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
319011000000 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00
319013000000 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00
		Soma da Ação:	410.000,00
2507	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Saúde da Família		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		240.000,00
		Soma da Ação:	240.000,00
2508	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde/Endemias		
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00
319011000000 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00
319013000000 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00
319113000000 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00
		Soma da Ação:	400.000,00
		Soma da Unidade:	2.524.716,32
10001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2062	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
319004000000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00
319113000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00
		Soma da Ação:	220.000,00
2385	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.299,64
		Soma da Ação:	1.299,64
		Soma da Unidade:	221.299,64
13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		
2043	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Trânsito		
319011000000 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
15001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO		
2061	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento		
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO		9.822,96
		Soma da Ação:	9.822,96
		Soma da Unidade:	9.822,96
17001	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
2017	Garantir Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação		
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.633,49
		Soma da Ação:	1.633,49
		Soma da Unidade:	1.633,49
18001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
2024	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Indústria, Comercio e Turismo		
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO		29.273,67
		Soma da Ação:	29.273,67
		Soma da Unidade:	29.273,67
26001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL		
2108	CONISUL - Atenção Básica		
339330000000 - 16000000	Material de Consumo		1.000.000,00
		Soma da Ação:	1.000.000,00
		Soma da Unidade:	1.000.000,00
		Total Geral:	3.848.753,99



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/2024

DECRETO 2/2024

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 5 de janeiro de 2024.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709