



## DECRETO 128/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 735.106,04 (SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL E CENTO E SEIS REAIS 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>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>		
2037	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio	
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.544,84
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.544,84</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.544,84</b>
<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2394	Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças	
339014000000 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	300,00
339039000000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.115,18
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.415,18</b>
2490	Manter Contribuição a Entidades Sem Fins Lucrativos	
335041000000 - 15000000	Contribuicoes	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>65.415,18</b>
<b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2384	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação	
339030000000 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	2.742,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.742,20</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.742,20</b>
<b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
2493	Grir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundeb - Ensino Fundamental 30%	
319013000000 - 15400000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>230.000,00</b>
2503	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - AEE 70%	
319011000000 - 15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
319113000000 - 15400000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>275.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>505.000,00</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	
339048000000 - 15010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.650,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.650,00</b>
2087	Conceder Benefícios Eventuais	
339048000000 - 15010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.250,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.250,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.900,00</b>
<b>08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2482	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Bloco da Proteção Social Especial de Media Complexidade - PAEFI	
319004000000 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.000,00</b>
2483	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Criança Feliz	
319004000000 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>63.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>90.000,00</b>
<b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2106	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	
339048000000 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2111	Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade	
339030000000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	17.545,53



## DECRETO 128/2023

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.545,53</b>
2477	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.689,58
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.689,58</b>
2548	Emenda Atenção Básica FNS 36000.4114232/02-100		
339030000000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.319,15
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.319,15</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.554,26</b>
<b>20001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS</b>		
2064	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Eventos		
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.949,56
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.949,56</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.949,56</b>
<b>27001</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV</b>		
2022	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do IPREV		
319013000000 - 18000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>735.106,04</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</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
1096	Apoiar o Desenvolvimento de Praticas Esportivas Educacionais Rede Municipal		
339030000000 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO		2.742,20
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.742,20</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		505.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>505.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>507.742,20</b>
<b>08001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>		
2077	Construir e manter o complexo nutricional		
339030000000 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.900,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.900,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.900,00</b>
<b>08002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2082	Viabilizar Bloco da Proteção Social Básica		
339030000000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>90.000,00</b>
<b>09002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2120	Viabilizar Manutenção e Estruturação das Ações da Vigilância Epidemiológica		
339030000000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO		28.554,26
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.554,26</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>28.554,26</b>
<b>10001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
1092	Viabilizar Implantação de Saneamento		
449051000000 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		84.444,56
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>84.444,56</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>84.444,56</b>
<b>13001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO</b>		
1012	Implantar Projeto Educacional de Trânsito		
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.853,02
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.853,02</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.853,02</b>
<b>14001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>		
1013	Projeto Guarda Dentro da Escola		
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO		17.612,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.612,00</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

**OUTUBRO/2023**

**DECRETO 128/2023**

Soma da Unidade: 17.612,00

Total Geral: 735.106,04

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 16 de outubro de 2023.

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