



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

JANEIRO/2019

DECRETO 1/2019

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 7.004.931,96 (SETE MILHÕES E QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS 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 965 / 2016,

DECRETA:

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

0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1034 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES COM RECURSOS DO PRECATÓRIO		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	1.539.725,71
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	2.771.190,05
	Soma da Ação:	4.310.915,76
2098 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR COM RECURSOS DE PRECATÓRIO		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	76.865,95
339030140000 - 001017000	Material Educativo e Esportivo	1.300.000,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	165.078,99
339032020000 - 001017000	Materiais de Educação para Distribuição Gratuita	391.655,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	200.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146.316,75
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	240.109,00
469071990000 - 001017000	Outras Amortizacoes da Divida Contratada	173.990,51
	Soma da Ação:	2.694.016,20
	Soma da Unidade:	7.004.931,96
	Total Geral:	7.004.931,96

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
001017000	Recursos Próprios Destinados a Outros Gastos	7.004.931,96
	Total Geral:	7.004.931,96

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 2 de janeiro de 2019.

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.1834



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 32.197.567,25 (TRINTA E DOIS MILHÕES E CENTO E NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE 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 1037 / 2018,

DECRETA:

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

0102 GABINETE DO PREFEITO		
2006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	370.100,00
319011740100 - 001017000	Subsídios - Prefeito	33.453,00
319011740200 - 001017000	Subsídios - Vice Prefeito	11.336,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.823,00
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	6.594,00
	Soma da Ação:	423.306,00
2007 PROCURADORIA JURIDICA		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	35.699,00
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	2.280,00
	Soma da Ação:	37.979,00
2008 CONTROLADORIA		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	10.395,00
	Soma da Ação:	10.395,00
	Soma da Unidade:	471.680,00
0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PATRIMÔNIO		
2080 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	120.887,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	113.983,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	4.449,00
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	64.208,00
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	17.000,00
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	6.300,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	10.000,00
337170000000 - 001017000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	22.500,00
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	14.457,74
339039110000 - 001017000	Locação de Softwares	12.070,00
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	59.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	205.481,54
	Soma da Ação:	650.336,28
	Soma da Unidade:	650.336,28
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	84.805,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	227.449,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	5.234,00
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	17.000,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	1.307.759,29
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	2.200,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	18.800,00
319113170200 - 001017000	Juros Sobre a Contribuição Patronal Para O Plano de Seguridade Social do Servidor	55.303,01
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	5.200,00
339039370000 - 001017000	Juros	4,50
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	13.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	12.000,00
	Soma da Ação:	1.748.754,80
2015 CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS		
319091020000 - 001017000	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	80.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
2017 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

329021010000 - 001017000	Juros da Divida Contratada	11.626,97
		Soma da Ação: 11.626,97
		Soma da Unidade: 1.840.381,77
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
339030240000 - 020000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	130.000,00
		Soma da Ação: 130.000,00
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319092990000 - 002000000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00
339092990000 - 002000000	Outras Despesas Correntes	40.000,00
		Soma da Ação: 42.000,00
2095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		
339039810000 - 002000000	Serviços Bancários	200,00
		Soma da Ação: 200,00
		Soma da Unidade: 172.200,00
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA		
2055 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	104.000,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	10.000,00
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	7.225,00
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	35.000,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	30.000,00
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	874,50
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	6.949,00
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	6.930,00
339032040000 - 001017000	Materiais p/ Dist Gratuita	4.224,00
339036150000 - 001017000	Locação de Imóveis	33.656,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	198.277,00
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	50.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	180.900,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	5.250,00
		Soma da Ação: 673.285,50
		Soma da Unidade: 673.285,50
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1042 CRIANÇA FELIZ		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	88.680,00
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	9.136,00
		Soma da Ação: 97.816,00
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS		
449052350000 - 001008000	Equipamentos de Processamento de Dados	16.669,95
		Soma da Ação: 16.669,95
2060 CASA LAR		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	72.000,00
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	9.000,00
		Soma da Ação: 81.000,00
2063 CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	303.500,00
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	8.000,00
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	15.000,00
319092990000 - 001008000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	1.300,00
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	600,00
339030010000 - 001008000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.360,28
		Soma da Ação: 335.760,28
2064 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	90.250,00
		Soma da Ação: 90.250,00
2068 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	57.100,00
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	32.800,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

Soma da Ação: **89.900,00**

2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD	
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	46.700,00
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	6.000,00
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	1.500,00
339030160000 - 001008000	Material de Expediente	2.020,00
449052350000 - 001008000	Equipamentos de Processamento de Dados	4.800,00

Soma da Ação: **61.020,00**

Soma da Unidade: **772.416,23**

0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

2081 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	248.492,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	70.605,57
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	4.072,00
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	7.242,00
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1.400,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.800,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	4.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	20.000,00

Soma da Ação: **357.611,57**

Soma da Unidade: **357.611,57**

0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2082 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	4.974,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	42.705,00
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	93.000,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	4.000,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	105.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	422.091,00
339330000000 - 001017000	Material de Consumo	12.324,00
449051910000 - 001017000	Obras Em Andamento	727.085,72

Soma da Ação: **1.911.179,72**

Soma da Unidade: **1.911.179,72**

0113 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	878.586,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	39.470,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.993,00
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	7.958,00
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	1.000,88
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	7.000,00
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	5.525,00
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	91.386,27
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	101.195,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	80.050,00

Soma da Ação: **1.217.664,15**

Soma da Unidade: **1.217.664,15**

0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	22.210,99
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	103.973,49

Soma da Ação: **126.184,48**

2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA

319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	6.232.300,16
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	336.990,53
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	1.355.084,54
339092990000 - 043500000	Outras Despesas Correntes	4.000,00
449052350000 - 043500000	Equipamentos de Processamento de Dados	5.400,75



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

		Soma da Ação:	7.933.775,98
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		37.168,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço		17.840,00
		Soma da Ação:	55.008,00
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço		7.236,00
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional		32.813,63
		Soma da Ação:	40.049,63
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		157.117,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço		21.705,00
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional		8.314,00
319092990000 - 043500000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores		3.988,73
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		31.000,00
		Soma da Ação:	222.124,73
2027	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD)		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		110.531,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço		1.096,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		23.500,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		100,00
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização		656,95
339032040000 - 043500000	Materiais p/ Dist Gratuita		4.500,00
339036150000 - 043500000	Locação de Imóveis		10.000,00
339039370000 - 043500000	Juros		65,00
		Soma da Ação:	150.448,95
2028	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		
319004999900 - 043500000	Contratação por Tempo Determinado		52.997,64
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		24.112,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço		2.041,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		6.208,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		2.000,00
		Soma da Ação:	87.358,64
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		1.290.741,00
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional		32.657,29
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		335.667,00
339039370000 - 043500000	Juros		107,00
339092990000 - 043500000	Outras Despesas Correntes		6.000,00
		Soma da Ação:	1.665.172,29
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		12.478,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço		681,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		100,00
		Soma da Ação:	13.259,00
2034	MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		23.805,00
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		30.800,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço		7.014,70
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		9.000,00
319092990000 - 043500000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores		2.180,70
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		5.469,00
339092990000 - 043500000	Outras Despesas Correntes		1.300,00
		Soma da Ação:	79.569,40
2037	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização		1.801,54
339092990000 - 043500000	Outras Despesas Correntes		5.280,22
		Soma da Ação:	7.081,76
2038	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS		
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores		468,00
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		54.387,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.108,00
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	2.072,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.500,00
	Soma da Ação:	61.535,00
2042	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ)	
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação	8.310,00
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	6.812,64
339030230000 - 043500000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.984,00
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	1.108.785,20
339092990000 - 043500000	Outras Despesas Correntes	132.500,00
	Soma da Ação:	1.274.391,84
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA GERAL À SAÚDE - FUS	
319004990100 - 004000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	408.950,04
319011450000 - 004000000	Férias - Abono Constitucional	33.000,00
319011740400 - 004000000	Subsídios - Secretários	3.000,00
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores	193.899,24
319092990000 - 004000000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	182.077,52
339032040000 - 004000000	Materiais p/ Dist Gratuita	35.000,00
339039430000 - 004000000	Serviços de Energia Elétrica	15.000,00
339039810000 - 004000000	Serviços Bancários	7.900,00
339092990000 - 004000000	Outras Despesas Correntes	650.000,00
	Soma da Ação:	1.528.826,80
	Soma da Unidade:	13.244.786,50
0115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA	
2111	MANUTENÇÃO DO IPREV	
319011370000 - 050100000	Gratificação de Tempo de Serviço	3.100,00
319013020100 - 050100000	INSS - Servidores	9.800,00
319092990000 - 050100000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00
339039580000 - 050100000	Serviços de Telecomunicações	2.000,00
	Soma da Ação:	18.900,00
2112	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	
319001010000 - 050100000	Proventos - Pessoal Civil	350.000,00
319003010000 - 050100000	Pensões - Pessoal Civil	798.400,00
319005000101 - 050100000	Auxilio-doenca - Pessoal Ativo	110.500,00
319005000103 - 050100000	Salario Maternidade - Pessoal Ativo	464.536,58
	Soma da Ação:	1.723.436,58
	Soma da Unidade:	1.742.336,58
0116	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%	
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	61.263,00
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	61.000,00
319092990000 - 003000000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	7.770,00
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	10.900,00
	Soma da Ação:	140.933,00
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO PRÉ-ESCOLAR 40%	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	300.000,00
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.454.618,00
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	723.437,75
319092990000 - 003000000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	1.023.986,07
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	26.800,00
	Soma da Ação:	3.528.841,82
2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	1.346.498,51
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	144.402,00
319092990000 - 003000000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	309.991,55
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	102.084,00
339036150000 - 003000000	Locação de Imóveis	16.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

339039430000 - 003000000	Serviços de Energia Elétrica	17.849,05
339092990000 - 003000000	Outras Despesas Correntes	694.006,00
449051050000 - 003000000	Escolas e Colégios	347.861,16
449052120000 - 003000000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	26.352,05
449052420000 - 003000000	Mobiliário em Geral	120.000,00
449052990000 - 003000000	Outros Materiais Permanentes	245.000,00
449092990000 - 003000000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	57.083,00
	Soma da Ação:	3.427.127,32
2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAG EM CRECHE 60%	
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	490.137,00
319092990000 - 003000000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	18.150,00
	Soma da Ação:	508.287,00
2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAG NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 60%	
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	50.000,00
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	36.661,88
319092990000 - 003000000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	23.530,01
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	48.000,00
	Soma da Ação:	158.191,89
2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAG ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	
319092990000 - 003000000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	20.010,04
	Soma da Ação:	20.010,04
	Soma da Unidade:	7.853.391,07
0117	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	61.636,00
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	6.001,00
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	111.694,22
	Soma da Ação:	179.511,22
	Soma da Unidade:	179.511,22
0118	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	
2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	13.100,00
	Soma da Ação:	13.100,00
	Soma da Unidade:	13.100,00
0119	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	
2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA	
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.900,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	1.820,00
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	600,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	1.250,00
	Soma da Ação:	5.570,00
	Soma da Unidade:	5.570,00
0120	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	8.120,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4.869,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	2.000,00
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	22.000,00
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	300,40
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	700,00
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	1.000,00
	Soma da Ação:	38.989,40
	Soma da Unidade:	38.989,40
0121	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E DO IDOSO	
2053	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	0,01
	Soma da Ação:	0,01
	Soma da Unidade:	0,01
0122	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

2119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	171.511,00
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	75,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	28.762,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	13.353,00
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	943,00
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	3.653,70
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	8.000,00
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	2.000,00

Soma da Ação: **228.297,70**

Soma da Unidade: **228.297,70**

0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	3.839,00
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	1.994,00
339039880000 - 001017000	Serviços de Publicidade e Propaganda	30.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	40.980,00

Soma da Ação: **76.813,00**

Soma da Unidade: **76.813,00**

0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

2085	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	427.605,93
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	88,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2.104,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	3.581,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	63.891,91
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	15.860,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	5.000,00
339030230000 - 001017000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.700,00
339039370000 - 001017000	Juros	6,50
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	700,00

Soma da Ação: **536.537,34**

Soma da Unidade: **536.537,34**

0128 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	88.885,00
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	30.524,00
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	2.000,00

Soma da Ação: **121.409,00**

Soma da Unidade: **121.409,00**

0129 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

2088	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	27.528,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	26.064,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	3.410,00
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	11.950,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	5.000,00
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	2.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	5.900,00

Soma da Ação: **81.852,00**

Soma da Unidade: **81.852,00**

0130 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

2089	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	
339039370000 - 001017000	Juros	26,44
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	3.000,00

Soma da Ação: **3.026,44**

Soma da Unidade: **3.026,44**

0131 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL

2127 CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

339339000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.191,77
Soma da Ação:		5.191,77
Soma da Unidade:		5.191,77
Total Geral:		32.197.567,25

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0102 GABINETE DO PREFEITO		
2007 PROCURADORIA JURIDICA		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	230.000,00
Soma da Ação:		230.000,00
2008 CONTROLADORIA		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	103.128,51
Soma da Ação:		103.128,51
Soma da Unidade:		333.128,51
0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PATRIMÔNIO		
2080 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E		
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	78.220,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.406,74
Soma da Ação:		438.626,74
Soma da Unidade:		438.626,74
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	26,44
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	143.186,00
339047120000 - 001017000	Contribuição Para O Pis/pasep	123.501,42
339047160000 - 001017000	Juros	32.785,22
Soma da Ação:		299.499,08
2017 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
329021990000 - 001017000	Outros Juros da Dívida Contratada	100.000,00
469071060000 - 001017000	Dívida Fundada Interna - CEAL	200.000,00
Soma da Ação:		300.000,00
Soma da Unidade:		599.499,08
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1050 REFORMAR, AMPLIAR E/OU ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - AP		
449051990000 - 002000000	Outras Obras e Instalações	3.000.000,00
Soma da Ação:		3.000.000,00
1052 CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		
449051050000 - 002000000	Escolas e Colégios	1.242.869,96
Soma da Ação:		1.242.869,96
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319011010100 - 002000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.134.654,50
339030010000 - 002000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	271.903,20
339030070000 - 002000000	Gêneros de Alimentação	216.864,39
339030140000 - 002000000	Material Educativo e Esportivo	280.833,40
339030220000 - 002000000	Material de Limpeza e Produto de Higienezação	350.000,00
339030250000 - 002000000	Material para Manutenção de Bens Móveis	200.000,00
Soma da Ação:		2.454.255,49
2094 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
339039140000 - 002000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis	728.465,62
339039140000 - 020300000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis	600.000,00
Soma da Ação:		1.328.465,62
Soma da Unidade:		8.025.591,07
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA		
1074 CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	350.000,00
Soma da Ação:		350.000,00
1075 CONSTRUÇÃO CASA DE FARINHA		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	200.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

		Soma da Ação:	200.000,00
1078	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE CRAS		
449051990000 - 001008000	Outras Obras e Instalações		350.000,00
		Soma da Ação:	350.000,00
2055	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação		193.301,73
		Soma da Ação:	193.301,73
		Soma da Unidade:	1.093.301,73
0108	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1042	CRIANÇA FELIZ		
339004990000 - 001008000	Outras Contratações por Tempo Determinado		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2060	CASA LAR		
339004990000 - 001008000	Outras Contratações por Tempo Determinado		35.200,00
		Soma da Ação:	35.200,00
2063	CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339004990000 - 001008000	Outras Contratações por Tempo Determinado		190.000,00
		Soma da Ação:	190.000,00
2064	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339004990000 - 001008000	Outras Contratações por Tempo Determinado		77.200,00
		Soma da Ação:	77.200,00
		Soma da Unidade:	352.400,00
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
339430000000 - 001017000	Material de Consumo		12.324,00
		Soma da Ação:	12.324,00
		Soma da Unidade:	12.324,00
0114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1002	UNIDADES DE SAUDE - RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO		
449051990000 - 004000000	Outras Obras e Instalações		200.000,00
		Soma da Ação:	200.000,00
1003	INFORMATIZAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE		
449052350000 - 004000000	Equipamentos de Processamento de Dados		557.000,00
		Soma da Ação:	557.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE APOIO		
449051990000 - 004000000	Outras Obras e Instalações		400.000,00
		Soma da Ação:	400.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA		
449051990000 - 004000000	Outras Obras e Instalações		851.032,06
		Soma da Ação:	851.032,06
1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE		
449051990000 - 004000000	Outras Obras e Instalações		219.505,35
		Soma da Ação:	219.505,35
1014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A		
449052480000 - 043500000	Veiculos Diversos		412.500,00
		Soma da Ação:	412.500,00
1015	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B		
449052480000 - 043500000	Veiculos Diversos		187.000,00
		Soma da Ação:	187.000,00
1017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UMNSG		
449051990000 - 043600000	Outras Obras e Instalações		700.000,00
		Soma da Ação:	700.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		1.779.338,00
319011430000 - 043500000	Décimo Terceiro		276.562,81
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		111.040,45
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		254.232,37
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física		100.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

339039430000 - 043500000	Serviços de Energia Elétrica	100.000,00
		Soma da Ação: 2.621.173,63
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500.000,00
339030090000 - 043500000	Material Farmacológico	200.959,46
339039430000 - 043500000	Serviços de Energia Elétrica	100.000,00
339430000000 - 043500000	Material de Consumo	650.000,00
449052480000 - 043500000	Veiculos Diversos	163.495,63
		Soma da Ação: 1.614.455,09
2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	300.000,00
319011430000 - 043500000	Décimo Terceiro	130.854,95
		Soma da Ação: 430.854,95
2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	490.000,00
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	91.735,00
		Soma da Ação: 581.735,00
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	327.502,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	85.100,00
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	123.945,45
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	500.000,00
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.649,86
		Soma da Ação: 1.173.197,31
2027 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD)		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	21.416,00
		Soma da Ação: 21.416,00
2030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	336.242,00
319011430000 - 043500000	Décimo Terceiro	184.332,93
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	119.106,18
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação	100.000,00
339030200000 - 043500000	Material de Cama, Mesa e Banho	102.407,19
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	450.591,62
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	153.783,63
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
449052420000 - 043500000	Mobiliário em Geral	100.000,00
		Soma da Ação: 1.646.463,55
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	49.208,00
		Soma da Ação: 49.208,00
2035 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
339030090000 - 043500000	Material Farmacológico	173.433,00
339430000000 - 043500000	Material de Consumo	500.000,00
		Soma da Ação: 673.433,00
2037 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.462,63
		Soma da Ação: 22.462,63
2038 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	250.000,00
		Soma da Ação: 250.000,00
2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA GERAL À SAÚDE - FUS		
339030090000 - 004000000	Material Farmacológico	195.566,00
339036990000 - 004000000	Outros Serviços de Pessoa Física	280.191,19
339039140000 - 004000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	162.784,51
		Soma da Ação: 638.541,70
		Soma da Unidade: 13.249.978,27
0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA		
2112 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
332001010200 - 050100000	Compensacao Previdenciaria - Aposentadorias Entre Rpps e Rgps	1.742.336,58



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

JANEIRO/2019

DECRETO 2/2019

Soma da Ação: 1.742.336,58

Soma da Unidade: 1.742.336,58

0121 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E DO IDOSO

1041 IMPLANTÇÃO DE CASA DE ABRIGO E CENTRO DE ATENDIMETO AO IDOSO

449051990000 - 001017000 Outras Obras e Instalações 350.000,00

Soma da Ação: 350.000,00

Soma da Unidade: 350.000,00

0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

2118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

339039990000 - 001017000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 332.608,02

Soma da Ação: 332.608,02

Soma da Unidade: 332.608,02

0124 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

1073 MORAR MELHOR

449051990000 - 001017000 Outras Obras e Instalações 500.000,00

Soma da Ação: 500.000,00

2087 REGULARIZAÇÃO E TITULAÇÃO - AP

339030990000 - 001017000 Outros Materiais de Consumo 150.000,00

339036990000 - 001017000 Outros Serviços de Pessoa Física 350.000,00

339039990000 - 001017000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00

Soma da Ação: 700.000,00

2121 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

319011010100 - 001017000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 1.000.000,00

319013020100 - 001017000 INSS - Servidores 441.360,70

449051990000 - 001017000 Outras Obras e Instalações 666.658,88

459061030000 - 001017000 Terrenos 800.000,00

Soma da Ação: 2.908.019,58

2123 PROGRAMA MINHA CASA SONHO GARANTIDO

449051990000 - 001017000 Outras Obras e Instalações 600.000,00

Soma da Ação: 600.000,00

Soma da Unidade: 4.708.019,58

0126 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

2122 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

319011740400 - 001017000 Subsídios - Secretários 209.753,67

Soma da Ação: 209.753,67

Soma da Unidade: 209.753,67

0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

1065 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

449051990000 - 001017000 Outras Obras e Instalações 250.000,00

Soma da Ação: 250.000,00

1067 IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA

339030990000 - 001017000 Outros Materiais de Consumo 350.000,00

339036990000 - 001017000 Outros Serviços de Pessoa Física 150.000,00

Soma da Ação: 500.000,00

Soma da Unidade: 750.000,00

Total Geral: 32.197.567,25



DECRETO 2/2019

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 2 de janeiro de 2019.

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.1834



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

FEVEREIRO/2019

DECRETO 3/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
5.914.865,44 (CINCO MILHÕES E NOVECENTOS E
QUATORZE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E
CINCO REAIS E QUARENTA 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 1037 / 2018,

DECRETA:

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

0102 GABINETE DO PREFEITO		
2006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	5.700,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	770,00
		Soma da Ação: 6.470,00
		Soma da Unidade: 6.470,00
0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PATRIMÔNIO		
2080 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E		
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	250.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	48.981,54
		Soma da Ação: 298.981,54
		Soma da Unidade: 298.981,54
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319113170200 - 001017000	Juros Sobre a Contribuição Patronal Para O Plano de Seguridade Social do Servidor	76.000,00
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	5.000,00
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienezação	1.000,00
339039370000 - 001017000	Juros	22.623,97
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	34.000,00
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	2.500,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	700,00
		Soma da Ação: 141.823,97
		Soma da Unidade: 141.823,97
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
339030240000 - 020000000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	90.000,00
		Soma da Ação: 90.000,00
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319004999900 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00
319013020100 - 002000000	INSS - Servidores	30.000,00
339039370000 - 002000000	Juros	170,00
339092990000 - 002000000	Outras Despesas Correntes	461.187,28
		Soma da Ação: 611.357,28
		Soma da Unidade: 701.357,28
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA		
2055 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		
339036150000 - 001017000	Locação de Imóveis	49.500,00
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	8.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	21.200,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	2.447,00
		Soma da Ação: 81.147,00
		Soma da Unidade: 81.147,00
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2060 CASA LAR		
319092990000 - 001008000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	4.028,00
		Soma da Ação: 4.028,00
2063 CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319011450000 - 001008000	Férias - Abono Constitucional	7.000,00
339030010000 - 001008000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.581,99
		Soma da Ação: 13.581,99



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

FEVEREIRO/2019

DECRETO 3/2019

2064	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319092990000 - 001008000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		5.552,81
		Soma da Ação:	5.552,81
		Soma da Unidade:	23.162,80
0109	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		
2081	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica		7.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto		5.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.100,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes		1.000,00
		Soma da Ação:	23.100,00
		Soma da Unidade:	23.100,00
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional		3.800,00
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		17.780,00
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis		87.341,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		205.000,00
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados		2.000,00
459061030000 - 001017000	Terrenos		150.621,04
		Soma da Ação:	466.542,04
		Soma da Unidade:	466.542,04
0113	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE		
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil		4.500,00
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		232.000,00
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos		20.000,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos		44.950,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto		2.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes		55.000,00
		Soma da Ação:	358.450,00
		Soma da Unidade:	358.450,00
0114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		
339039370000 - 043500000	Juros		103,00
339092990000 - 043500000	Outras Despesas Correntes		638,42
		Soma da Ação:	741,42
2027	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD)		
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação		56,48
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização		859,02
339036150000 - 043500000	Locação de Imóveis		9.600,00
		Soma da Ação:	10.515,50
2028	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação		205,53
339030160000 - 043500000	Material de Expediente		4.900,00
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização		407,20
		Soma da Ação:	5.512,73
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		72.000,00
339039370000 - 043500000	Juros		16,00
		Soma da Ação:	72.016,00
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2034	MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
449051990000 - 043600000	Outras Obras e Instalações		1.099.933,75
		Soma da Ação:	1.099.933,75
2035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
339332000000 - 004000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		183.092,29



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

FEVEREIRO/2019

DECRETO 3/2019

339332000000 - 043500000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	67.771,85
	Soma da Ação:	250.864,14
2037	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.860,54
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação	205,53
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	462,93
	Soma da Ação:	9.529,00
2042	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ)	
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação	10.373,56
339030170000 - 043500000	Material de Processamento de Dados	9.303,60
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	6.100,00
339092990000 - 043500000	Outras Despesas Correntes	7.664,91
	Soma da Ação:	33.442,07
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA GERAL À SAÚDE - FUS	
319011450000 - 004000000	Férias - Abono Constitucional	1.572,33
339039370000 - 004000000	Juros	53,39
339039430000 - 004000000	Serviços de Energia Elétrica	290.000,00
339039440000 - 004000000	Serviços de Água e Esgoto	12.830,00
339039580000 - 004000000	Serviços de Telecomunicações	1.300,00
339039810000 - 004000000	Serviços Bancários	1.000,00
339092990000 - 004000000	Outras Despesas Correntes	375.000,00
449092990000 - 004000000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	77.000,00
	Soma da Ação:	758.755,72
	Soma da Unidade:	2.251.310,33
0115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA	
2111	MANUTENÇÃO DO IPREV	
319013020100 - 050100000	INSS - Servidores	3.373,15
339039430000 - 050100000	Serviços de Energia Elétrica	3.000,00
339092990000 - 050100000	Outras Despesas Correntes	1.500,00
	Soma da Ação:	7.873,15
	Soma da Unidade:	7.873,15
0116	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%	
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	913.000,00
	Soma da Ação:	913.000,00
2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
339039440000 - 003000000	Serviços de Água e Esgoto	25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAG NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 60%	
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	35.000,00
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	50.000,00
	Soma da Ação:	85.000,00
	Soma da Unidade:	1.023.000,00
0117	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	36.002,00
	Soma da Ação:	36.002,00
	Soma da Unidade:	36.002,00
0119	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	
2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA	
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	3.600,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	76,25
	Soma da Ação:	3.676,25
	Soma da Unidade:	3.676,25
0120	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO	
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	3.700,00
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	44.000,00
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	1.100,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

FEVEREIRO/2019

DECRETO 3/2019

Soma da Ação: 48.800,00

Soma da Unidade: 48.800,00

0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

2119 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

339039440000 - 001017000 Serviços de Água e Esgoto 592,00
449052350000 - 001017000 Equipamentos de Processamento de Dados 2.201,50

Soma da Ação: 2.793,50

Soma da Unidade: 2.793,50

0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

2118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

339092990000 - 001017000 Outras Despesas Correntes 20.000,00

Soma da Ação: 20.000,00

Soma da Unidade: 20.000,00

0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

2085 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

319011010100 - 001017000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 34.200,00
319011740400 - 001017000 Subsídios - Secretários 60.000,00
319092990000 - 001017000 Outras Despesas de Exercícios Anteriores 13.520,00
339030990000 - 001017000 Outros Materiais de Consumo 13.000,00
339092990000 - 001017000 Outras Despesas Correntes 1.300,00

Soma da Ação: 122.020,00

Soma da Unidade: 122.020,00

0128 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2086 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

339030170000 - 001017000 Material de Processamento de Dados 100,00
339038990000 - 001017000 Outros Arrendamentos 22.000,00
339039440000 - 001017000 Serviços de Água e Esgoto 50,00

Soma da Ação: 22.150,00

Soma da Unidade: 22.150,00

0129 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

2088 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

339030170000 - 001017000 Material de Processamento de Dados 29,00
339039440000 - 001017000 Serviços de Água e Esgoto 50,00
339092990000 - 001017000 Outras Despesas Correntes 200,00
449052420000 - 001017000 Mobiliário em Geral 5.200,00

Soma da Ação: 5.479,00

Soma da Unidade: 5.479,00

0131 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL

2126 CONISUL - ATENÇÃO BÁSICA

339330000000 - 043500000 Material de Consumo 167.288,59

Soma da Ação: 167.288,59

2127 CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339330000000 - 043500000 Material de Consumo 67.408,65
339339000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 36.029,34

Soma da Ação: 103.437,99

Soma da Unidade: 270.726,58

Total Geral: 5.914.865,44

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2109 CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO TIRO DE GUERRA

332041000000 - 001017000 Contribuicoes 100.000,00

Soma da Ação: 100.000,00

Soma da Unidade: 100.000,00

0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

FEVEREIRO/2019

DECRETO 3/2019

319011010100 - 002000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	215.232,92
339030150000 - 002000000	Material Para Festividades e Homenagens	87.750,34
	Soma da Ação:	302.983,26
2128	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROMEI	
339004990000 - 002000000	Outras Contratações por Tempo Determinado	800.000,00
	Soma da Ação:	800.000,00
	Soma da Unidade:	1.102.983,26
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA	
2055	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	104.309,80
	Soma da Ação:	104.309,80
	Soma da Unidade:	104.309,80
0109	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	
2081	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	144.157,89
	Soma da Ação:	144.157,89
	Soma da Unidade:	144.157,89
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	250.375,04
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22.958,65
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	137.190,36
	Soma da Ação:	410.524,05
	Soma da Unidade:	410.524,05
0114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	
339030170000 - 043500000	Material de Processamento de Dados	12.508,95
339030200000 - 043500000	Material de Cama, Mesa e Banho	12.508,95
339030210000 - 043500000	Material de Copa e Cozinha	12.508,95
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	36.831,60
339030240000 - 043500000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.508,95
339030250000 - 043500000	Material para Manutenção de Bens Móveis	12.508,95
339030360000 - 043500000	Material Hospitalar	25.017,89
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	32.523,26
339036180000 - 043500000	Manutencao e Conservacao de Equipamentos	12.508,95
339036350000 - 043500000	Servicos de Apoio Administrativos, Tecnico e Operacional	25.017,89
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	81.470,51
339039050000 - 043500000	Servicos Tecnicos Profissionais	12.508,95
339039190000 - 043500000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	12.508,95
339039500000 - 043500000	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	12.508,95
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00
449052080000 - 043500000	Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares	12.509,00
449052420000 - 043500000	Mobiliário em Geral	20.829,89
449352000000 - 043500000	Equipamentos e Material Permanente	52.479,60
	Soma da Ação:	430.260,19
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	31.739,81
339047160000 - 043500000	Juros	38.000,00
	Soma da Ação:	69.739,81
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	
339030100000 - 043500000	Material Odontologico	134.166,91
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	104.899,42
	Soma da Ação:	239.066,33
2035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
339032040000 - 043500000	Materiais p/ Dist Gratuita	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA GERAL À SAÚDE - FUS	
319011430000 - 004000000	Décimo Terceiro	121.842,61
339030350000 - 004000000	Material Laboratorial	113.620,05



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

FEVEREIRO/2019

DECRETO 3/2019

339030360000 - 004000000	Material Hospitalar	129.160,00
339093020000 - 004000000	Restituicoes	5.001,17
449052080000 - 004000000	Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares	100.000,00
449052420000 - 004000000	Mobiliário em Geral	50.000,00
449052480000 - 004000000	Veiculos Diversos	120.500,00
449052990000 - 004000000	Outros Materiais Permanentes	142.846,75
Soma da Ação:		782.970,58
Soma da Unidade:		1.622.036,91
0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA		
2112 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
332001010200 - 050100000	Compensacao Previdenciaria - Aposentadorias Entre Rpps e Rgps	7.873,15
Soma da Ação:		7.873,15
Soma da Unidade:		7.873,15
0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
339030240000 - 003000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	392.274,03
Soma da Ação:		392.274,03
2105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAG EM CRECHE 60%		
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	229.099,99
Soma da Ação:		229.099,99
Soma da Unidade:		621.374,02
0124 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
2121 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	197.015,90
319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro	111.454,60
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	240.742,20
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	131.343,90
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	131.343,90
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	89.705,86
Soma da Ação:		901.606,36
Soma da Unidade:		901.606,36
0131 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL		
2127 CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339430000000 - 043500000	Material de Consumo	400.000,00
339439000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
449452000000 - 043500000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
Soma da Ação:		900.000,00
Soma da Unidade:		900.000,00
Total Geral:		5.914.865,44

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 1 de fevereiro de 2019.

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.1834



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

FEVEREIRO/2019

DECRETO 4/2019

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 140.970,00
(CENTO E QUARENTA MIL E NOVECENTOS E
SETENTA REAIS) 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 N° 1049 / 2019,

DECRETA:

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

0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA		
1033 PROJETO SEMENTE DO FUTURO		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	86.440,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	31.440,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	15.500,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.140,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	6.450,00
Soma da Ação:		140.970,00
Soma da Unidade:		140.970,00
Total Geral:		140.970,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
001017000	Recursos Próprios Destinados a Outros Gastos	140.970,00
Total Geral:		140.970,00

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 25 de fevereiro de 2019.

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.1834



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

MARÇO/2019

DECRETO 5/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.628.032,49 (DOIS MILHÕES E SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA 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 1037 / 2018,

DECRETA:

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

0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PATRIMÔNIO		
2080 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E		
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	250,00
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	34.296,80
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	22.000,00
339039110000 - 001017000	Locação de Softwares	166.800,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	100.000,00
339039800000 - 001017000	Hospedagens	2.300,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	66.661,82
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados	11.024,37
Soma da Ação:		403.332,99
Soma da Unidade:		403.332,99
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	49.000,00
319113170200 - 001017000	Juros Sobre a Contribuição Patronal Para O Plano de Seguridade Social do Servidor	945,24
449092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1.320,25
Soma da Ação:		51.265,49
2015 CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS		
319091020000 - 001017000	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	100,00
Soma da Ação:		100,00
2017 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
469071050000 - 001017000	Dívida Fundada Interna - PASEP	17.746,02
Soma da Ação:		17.746,02
Soma da Unidade:		69.111,51
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
339030240000 - 020000000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	184.626,70
Soma da Ação:		184.626,70
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339092990000 - 002000000	Outras Despesas Correntes	70.000,00
Soma da Ação:		70.000,00
Soma da Unidade:		254.626,70
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA		
2055 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	66.688,25
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	7.600,00
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	10.000,00
339039110000 - 001017000	Locação de Softwares	10.000,00
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	10.900,00
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	1.200,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	69.000,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	20,00
Soma da Ação:		175.408,25
Soma da Unidade:		175.408,25
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1042 CRIANÇA FELIZ		
339030010000 - 001008000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.422,39
Soma da Ação:		6.422,39
2063 CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

MARÇO/2019

DECRETO 5/2019

339030070000 - 001008000	Gêneros de Alimentação	23.000,00
449052350000 - 001008000	Equipamentos de Processamento de Dados	5.811,75
	Soma da Ação:	28.811,75
	Soma da Unidade:	35.234,14
0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		
2081	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
	Soma da Ação:	17.000,00
	Soma da Unidade:	17.000,00
0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	10.900,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	0,01
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	1.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	69.481,62
	Soma da Ação:	81.381,63
	Soma da Unidade:	81.381,63
0113 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE	
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	115.000,00
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	800,00
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	47.000,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	100.000,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	6.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	4.500,00
	Soma da Ação:	273.300,00
	Soma da Unidade:	273.300,00
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	84.005,00
	Soma da Ação:	84.005,00
2027	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD)	
339092990000 - 043500000	Outras Despesas Correntes	6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
339092990000 - 043500000	Outras Despesas Correntes	1.552,54
	Soma da Ação:	1.552,54
2042	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ)	
339039140000 - 043500000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	12.754,98
	Soma da Ação:	12.754,98
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA GERAL À SAÚDE - FUS	
319004990100 - 004000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	300.000,00
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores	40.000,00
339030220000 - 004000000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	30.000,00
339032040000 - 004000000	Materiais p/ Dist Gratuita	60.000,00
339039110000 - 004000000	Locação de Softwares	6.800,00
339039440000 - 004000000	Serviços de Água e Esgoto	14.300,00
339092990000 - 004000000	Outras Despesas Correntes	405.000,00
	Soma da Ação:	856.100,00
	Soma da Unidade:	960.412,52
0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA		
2111	MANUTENÇÃO DO IPREV	
339092990000 - 050100000	Outras Despesas Correntes	50,50
	Soma da Ação:	50,50
	Soma da Unidade:	50,50
0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO PRÉ-ESCOLAR 40%	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

MARÇO/2019

DECRETO 5/2019

319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	3.000,00	
			Soma da Ação: 63.000,00
2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.600,00	
339030160000 - 003000000	Material de Expediente	10.000,00	
339039430000 - 003000000	Serviços de Energia Elétrica	135.000,00	
			Soma da Ação: 146.600,00
			Soma da Unidade: 209.600,00
0117	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	6.500,00	
			Soma da Ação: 6.500,00
			Soma da Unidade: 6.500,00
0122	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
2119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	3.000,00	
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados	564,75	
			Soma da Ação: 3.564,75
			Soma da Unidade: 3.564,75
0123	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		
2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		
339039880000 - 001017000	Serviços de Publicidade e Propaganda	20.000,00	
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	7.200,00	
			Soma da Ação: 27.200,00
2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÍVICAS E TRADICIONAIS		
339039230000 - 001017000	Festividades e Homenagens	5.000,00	
			Soma da Ação: 5.000,00
			Soma da Unidade: 32.200,00
0127	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
2085	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	10.705,48	
			Soma da Ação: 10.705,48
			Soma da Unidade: 10.705,48
0129	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
2088	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	2.500,00	
339030170000 - 001017000	Material de Processamento de Dados	14,00	
339039800000 - 001017000	Hospedagens	1.203,07	
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados	6.246,25	
449052420000 - 001017000	Mobiliário em Geral	1.675,00	
			Soma da Ação: 11.638,32
			Soma da Unidade: 11.638,32
0131	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL		
2126	CONISUL - ATENÇÃO BÁSICA		
339330000000 - 004000000	Material de Consumo	47.261,82	
339330000000 - 043500000	Material de Consumo	36.703,88	
			Soma da Ação: 83.965,70
			Soma da Unidade: 83.965,70
			Total Geral: 2.628.032,49

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:

0104	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2017	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
469071020000 - 001017000	Divida Fundada Interna - INSS	891.320,54	
			Soma da Ação: 891.320,54
			Soma da Unidade: 891.320,54

0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

MARÇO/2019

DECRETO 5/2019

2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319113030000 - 002000000	Contribuição Patronal Para O Rpps		150.000,00
339030040000 - 002000000	Gás Engarrafado		86.624,46
339032020000 - 002000000	Materiais de Educação para Distribuição Gratuita		173.248,90
339039690000 - 002000000	Seguros Em Geral		54.353,34
	Soma da Ação:		464.226,70
	Soma da Unidade:		464.226,70
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA		
2055	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil		3.800,00
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação		4.047,70
	Soma da Ação:		7.847,70
2092	MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo		9.471,09
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		34.503,60
	Soma da Ação:		43.974,69
	Soma da Unidade:		51.822,39
0108	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2060	CASA LAR		
339036150000 - 001008000	Locação de Imóveis		33.820,00
	Soma da Ação:		33.820,00
2063	CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339030990000 - 001008000	Outros Materiais de Consumo		30.000,00
339036150000 - 001008000	Locação de Imóveis		95.000,00
	Soma da Ação:		125.000,00
	Soma da Unidade:		158.820,00
0114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		96.813,06
339092990000 - 043500000	Outras Despesas Correntes		88.054,03
	Soma da Ação:		184.867,09
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		
339030100000 - 043500000	Material Odontologico		99.092,07
339039110000 - 043500000	Locação de Softwares		419,06
339039140000 - 043500000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis		60.000,00
	Soma da Ação:		159.511,13
	Soma da Unidade:		344.378,22
0115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA		
2112	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
332001010200 - 050100000	Compensacao Previdenciaria - Aposentadorias Entre Rpps e Rgps		50,50
	Soma da Ação:		50,50
	Soma da Unidade:		50,50
0124	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes		17.414,14
	Soma da Ação:		17.414,14
	Soma da Unidade:		17.414,14
0131	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL		
2126	CONISUL - ATENÇÃO BÁSICA		
339430000000 - 043500000	Material de Consumo		700.000,00
	Soma da Ação:		700.000,00
	Soma da Unidade:		700.000,00
	Total Geral:		2.628.032,49



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

MARÇO/2019

DECRETO 5/2019

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 1 de março de 2019.

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.1834



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

ABRIL/2019

DECRETO 6/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.484.257,62 (TRÊS MILHÕES E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS 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 1037 / 2018,

DECRETA:

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

0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PATRIMÔNIO		
2080 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E		
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	2.000,00
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	86.000,00
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	26.000,00
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	89.000,00
339039800000 - 001017000	Hospedagens	7.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	40.022,80
	Soma da Ação:	250.022,80
	Soma da Unidade:	250.022,80
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	20.000,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	17.694,40
449092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	9.454,00
	Soma da Ação:	47.148,40
2015 CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS		
319091020000 - 001017000	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
2017 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
469071020000 - 001017000	Divida Fundada Interna - INSS	1.870,98
	Soma da Ação:	1.870,98
	Soma da Unidade:	63.019,38
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
339030240000 - 020000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339039190000 - 002000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	20.000,00
339092990000 - 002000000	Outras Despesas Correntes	22.615,67
	Soma da Ação:	42.615,67
	Soma da Unidade:	342.615,67
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA		
2055 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	2.351,46
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	5.500,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	3.971,25
339093020000 - 001017000	Restituicoes	387,00
	Soma da Ação:	12.209,71
	Soma da Unidade:	12.209,71
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1042 CRIANÇA FELIZ		
339030010000 - 001008000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,92
339030160000 - 001008000	Material de Expediente	1.250,00
	Soma da Ação:	7.250,92
2068 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
339036990000 - 001008000	Outros Serviços de Pessoa Física	6.400,00
	Soma da Ação:	6.400,00
	Soma da Unidade:	13.650,92



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

ABRIL/2019

DECRETO 6/2019

0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2082 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	10.000,00
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados	700,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	65.000,00
Soma da Ação:		75.700,00
Soma da Unidade:		75.700,00
0113 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE		
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	135.000,00
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	30.000,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	17.760,00
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	995,00
Soma da Ação:		183.755,00
Soma da Unidade:		183.755,00
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2027 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD)		
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação	122,46
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	400,00
339030230000 - 043500000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.320,00
Soma da Ação:		4.842,46
2028 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação	2.000,00
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	206,98
339036150000 - 043500000	Locação de Imóveis	2.000,00
Soma da Ação:		4.206,98
2037 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.000,00
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	380,00
339030230000 - 043500000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.400,00
Soma da Ação:		12.780,00
2042 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ)		
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	6.877,54
339030230000 - 043500000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	33.448,00
339039140000 - 043500000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	25.000,00
Soma da Ação:		65.325,54
2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA GERAL À SAÚDE - FUS		
319004990100 - 004000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	10.000,00
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores	40.000,00
339032040000 - 004000000	Materiais p/ Dist Gratuita	39.000,00
339039140000 - 004000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	72.000,00
339091030000 - 004000000	Decisoes Judiciais	31.300,00
339092990000 - 004000000	Outras Despesas Correntes	138.741,61
Soma da Ação:		331.041,61
Soma da Unidade:		423.196,59
0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA		
2111 MANUTENÇÃO DO IPREV		
339014140000 - 050100000	Diárias Pessoal Civil	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00
0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	17.455,33
Soma da Ação:		17.455,33
2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		
339014140000 - 003000000	Diárias Pessoal Civil	1.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

ABRIL/2019

DECRETO 6/2019

		Soma da Ação:	1.500,00
2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores		555.936,62
449051050000 - 003000000	Escolas e Colégios		921.354,21
		Soma da Ação:	1.477.290,83
2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAG ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores		469.940,53
		Soma da Ação:	469.940,53
		Soma da Unidade:	1.966.186,69
0117	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
449052100000 - 001017000	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversoes		12.000,00
449052420000 - 001017000	Mobiliário em Geral		6.000,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes		1.000,00
		Soma da Ação:	19.000,00
		Soma da Unidade:	19.000,00
0121	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E DO IDOSO		
2053	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,01
		Soma da Ação:	0,01
		Soma da Unidade:	0,01
0123	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		
2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes		15.000,00
449092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores		2.850,00
		Soma da Ação:	17.850,00
2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÍVICAS E TRADICIONAIS		
339039230000 - 001017000	Festividades e Homenagens		63.000,00
		Soma da Ação:	63.000,00
		Soma da Unidade:	80.850,00
0127	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
2083	LIMPEZA URBANA / GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - AP		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
2085	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional		3.200,00
		Soma da Ação:	3.200,00
		Soma da Unidade:	23.200,00
0129	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
2088	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil		200,00
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes		5.891,95
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados		4.710,00
		Soma da Ação:	10.801,95
		Soma da Unidade:	10.801,95
0130	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE		
2089	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE		
449092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores		2.048,90
		Soma da Ação:	2.048,90
		Soma da Unidade:	2.048,90
0131	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL		
2127	CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339339000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
		Soma da Ação:	15.000,00
		Soma da Unidade:	15.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

ABRIL/2019

DECRETO 6/2019

Total Geral: 3.484.257,62

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:

0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2017 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
469071010000 - 001017000	Dívida Fundada Interna - FGTS	708.398,04
Soma da Ação:		708.398,04
Soma da Unidade:		708.398,04
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA		
2055 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	392,57
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.368,56
Soma da Ação:		17.761,13
Soma da Unidade:		17.761,13
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2063 CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339039990000 - 001008000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.099,50
Soma da Ação:		8.099,50
Soma da Unidade:		8.099,50
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	80.000,00
Soma da Ação:		80.000,00
2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	90.000,00
Soma da Ação:		90.000,00
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	82.630,31
Soma da Ação:		82.630,31
2027 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD)		
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	90.000,00
Soma da Ação:		90.000,00
2030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes	50.000,00
449352000000 - 043500000	Equipamentos e Material Permanente	45.566,28
Soma da Ação:		95.566,28
Soma da Unidade:		438.196,59
0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA		
2112 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
332001010200 - 050100000	Compensacao Previdenciaria - Aposentadorias Entre Rpps e Rgps	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00
0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.134.707,77
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.174.094,59
Soma da Ação:		2.308.802,36
Soma da Unidade:		2.308.802,36
Total Geral:		3.484.257,62



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

ABRIL/2019

DECRETO 6/2019

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 1 de abril de 2019.

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.1834



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

MAIO/2019

DECRETO 7/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.991.157,80 (SEIS MILHÕES E NOVECENTOS E NOVENTA E UM MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA 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 1037 / 2018,

DECRETA:

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

0102 GABINETE DO PREFEITO		
2007 PROCURADORIA JURIDICA		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
		Soma da Ação: 140.000,00
		Soma da Unidade: 140.000,00
0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PATRIMÔNIO		
2080 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E		
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	17.000,00
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	61.000,00
339039800000 - 001017000	Hospedagens	2.000,00
		Soma da Ação: 80.000,00
		Soma da Unidade: 80.000,00
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
		Soma da Ação: 500,00
2015 CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS		
319091020000 - 001017000	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	14.479,11
		Soma da Ação: 14.479,11
2017 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
329021010000 - 001017000	Juros da Dívida Contratada	23.550,66
		Soma da Ação: 23.550,66
		Soma da Unidade: 38.529,77
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030230000 - 002000000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18.737,09
339092990000 - 002000000	Outras Despesas Correntes	82.500,00
		Soma da Ação: 101.237,09
		Soma da Unidade: 101.237,09
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA		
2055 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	2.505,57
339039110000 - 001017000	Locação de Softwares	2.400,00
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	5.500,00
		Soma da Ação: 10.405,57
		Soma da Unidade: 10.405,57
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1042 CRIANÇA FELIZ		
339030010000 - 001008000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.000,00
339030160000 - 001008000	Material de Expediente	1.633,00
		Soma da Ação: 17.633,00
2063 CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339039810000 - 001008000	Serviços Bancários	240,00
449052990000 - 001008000	Outros Materiais Permanentes	2.535,00
		Soma da Ação: 2.775,00
2068 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
339030070000 - 001008000	Gêneros de Alimentação	3.500,00
		Soma da Ação: 3.500,00
2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

MAIO/2019

DECRETO 7/2019

339036990000 - 001008000	Outros Serviços de Pessoa Física	500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		24.408,00
0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		
2081 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	0,01
Soma da Ação:		0,01
Soma da Unidade:		0,01
0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2082 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	15.332,06
339030230000 - 001017000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.500,00
339039120000 - 001017000	Locacao de Maquinas e Equipamentos	228.300,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
449051910000 - 001017000	Obras Em Andamento	4.364.424,98
Soma da Ação:		4.614.957,04
Soma da Unidade:		4.614.957,04
0113 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE		
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	170.000,00
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	13.255,24
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	500,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	11.015,00
Soma da Ação:		194.770,24
Soma da Unidade:		194.770,24
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	28.700,00
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	1.598,40
Soma da Ação:		30.298,40
2027 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD)		
319014000000 - 043500000	Diárias no País	600,00
339030160000 - 043500000	Material de Expediente	1.076,00
Soma da Ação:		1.676,00
2028 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	22.000,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	4.500,00
339030160000 - 043500000	Material de Expediente	1.036,28
Soma da Ação:		27.536,28
2034 MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	2.400,00
Soma da Ação:		2.400,00
2037 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	162.000,00
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	5.833,30
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	20.000,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.000,00
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.000,00
Soma da Ação:		207.833,30
2042 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ)		
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA GERAL À SAÚDE - FUS		
319004990100 - 004000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	250.686,88
339030220000 - 004000000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	16.000,00
339039430000 - 004000000	Serviços de Energia Elétrica	9.298,99
339092990000 - 004000000	Outras Despesas Correntes	300.000,00
Soma da Ação:		575.985,87



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

MAIO/2019

DECRETO 7/2019

Soma da Unidade: **865.729,85**

0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA

2111 MANUTENÇÃO DO IPREV

339092990000 - 050100000 Outras Despesas Correntes 4.138,50

Soma da Ação: **4.138,50**

Soma da Unidade: **4.138,50**

0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%

449052990000 - 003000000 Outros Materiais Permanentes 30.000,00

Soma da Ação: **30.000,00**

2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

319004010200 - 003000000 Contratacao Por Tempo Determinado de Professores 400.000,00

319011010100 - 003000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 110.000,00

339039370000 - 003000000 Juros 25,00

Soma da Ação: **510.025,00**

2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

339030140000 - 003000000 Material Educativo e Esportivo 112.415,20

339039370000 - 003000000 Juros 1,67

339039430000 - 003000000 Serviços de Energia Elétrica 15.028,92

339092990000 - 003000000 Outras Despesas Correntes 30.000,00

449052420000 - 003000000 Mobiliário em Geral 145.000,00

Soma da Ação: **302.445,79**

Soma da Unidade: **842.470,79**

0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

2118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

339030160000 - 001017000 Material de Expediente 908,54

339039880000 - 001017000 Serviços de Publicidade e Propaganda 6.500,00

Soma da Ação: **7.408,54**

Soma da Unidade: **7.408,54**

0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

2083 LIMPEZA URBANA / GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - AP

339039990000 - 001017000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00

Soma da Ação: **40.000,00**

2085 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

339030230000 - 001017000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 27.102,40

Soma da Ação: **27.102,40**

Soma da Unidade: **67.102,40**

Total Geral: **6.991.157,80**

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:

0102 GABINETE DO PREFEITO

2006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

319013020300 - 001017000 INSS - Agentes Políticos 23.550,66

Soma da Ação: **23.550,66**

Soma da Unidade: **23.550,66**

0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2017 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

469071010000 - 001017000 Dívida Fundada Interna - FGTS 323.601,96

469071020000 - 001017000 Dívida Fundada Interna - INSS 695.615,38

Soma da Ação: **1.019.217,34**

Soma da Unidade: **1.019.217,34**

0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339030160000 - 002000000 Material de Expediente 65.968,74

Soma da Ação: **65.968,74**

Soma da Unidade: **65.968,74**

0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

MAIO/2019

DECRETO 7/2019

2055	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	3.505,57
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.308,00
	Soma da Ação:	34.813,57
	Soma da Unidade:	34.813,57
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	500.000,00
	Soma da Ação:	500.000,00
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	162.765,26
	Soma da Ação:	162.765,26
2042	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ)	
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	202.964,59
	Soma da Ação:	202.964,59
	Soma da Unidade:	865.729,85
0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA		
2111	MANUTENÇÃO DO IPREV	
339035010000 - 050100000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	4.138,50
	Soma da Ação:	4.138,50
	Soma da Unidade:	4.138,50
0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	218.891,50
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188.661,07
449052480000 - 003000000	Veiculos Diversos	125.089,47
449052990000 - 003000000	Outros Materiais Permanentes	145.097,10
	Soma da Ação:	677.739,14
2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAG ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%	
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	877.739,14
0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1023	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO DE NATAÇÃO	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	1.800.000,00
	Soma da Ação:	1.800.000,00
	Soma da Unidade:	1.800.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
999999990000 - 001017000	Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	2.300.000,00
	Soma da Ação:	2.300.000,00
	Soma da Unidade:	2.300.000,00
	Total Geral:	6.991.157,80



DECRETO 7/2019

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 2 de maio de 2019.

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.1834



DECRETO 8/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
4.469.565,49 (QUATRO MILHÕES E QUATROCENTOS
E SESENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E
SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA 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 1037 / 2018,

DECRETA:

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

0102 GABINETE DO PREFEITO		
2007 PROCURADORIA JURIDICA		
339039990000 - 001017000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		138.000,00
Soma da Ação:		138.000,00
Soma da Unidade:		138.000,00
0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PATRIMÔNIO		
2080 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E		
339030070000 - 001017000 Gêneros de Alimentação		37.964,68
339039800000 - 001017000 Hospedagens		4.507,00
339039990000 - 001017000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.541,00
449052420000 - 001017000 Mobiliário em Geral		4.670,00
449061030000 - 001017000 Terrenos		670.725,00
Soma da Ação:		724.407,68
Soma da Unidade:		724.407,68
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
449052330000 - 001017000 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		2.270,00
449052420000 - 001017000 Mobiliário em Geral		19.260,00
Soma da Ação:		21.530,00
2017 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
329021010000 - 001017000 Juros da Divida Contratada		49.630,37
469071020000 - 001017000 Divida Fundada Interna - INSS		69.088,59
469071050000 - 001017000 Divida Fundada Interna - PASEP		39.534,83
Soma da Ação:		158.253,79
Soma da Unidade:		179.783,79
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
339030240000 - 020000000 Material para Manutenção de Bens Imoveis		70.000,00
Soma da Ação:		70.000,00
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339092990000 - 002000000 Outras Despesas Correntes		104.674,61
339330000000 - 002000000 Material de Consumo		437.502,10
Soma da Ação:		542.176,71
2095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		
339039140000 - 002000000 Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis		136.000,00
Soma da Ação:		136.000,00
Soma da Unidade:		748.176,71
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA		
2055 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		
339039430000 - 001017000 Serviços de Energia Elétrica		3.302,58
339039990000 - 001017000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
Soma da Ação:		3.802,58
Soma da Unidade:		3.802,58
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1042 CRIANÇA FELIZ		
339030160000 - 001008000 Material de Expediente		6.530,14
339039810000 - 001008000 Serviços Bancários		81,44
Soma da Ação:		6.611,58
2063 CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

JUNHO/2019

DECRETO 8/2019

339039810000 - 001008000	Serviços Bancários	210,00
	Soma da Ação:	210,00
2068	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
339036990000 - 001008000	Outros Serviços de Pessoa Física	2.200,00
	Soma da Ação:	2.200,00
	Soma da Unidade:	9.021,58
0109	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	
2081	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167,57
	Soma da Ação:	167,57
	Soma da Unidade:	167,57
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	210.000,00
339039120000 - 001017000	Locacao de Maquinas e Equipamentos	76.703,00
459061030000 - 001017000	Terrenos	80.000,00
	Soma da Ação:	366.703,00
	Soma da Unidade:	366.703,00
0113	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE	
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	132.177,72
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	69.704,60
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	53.330,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	715,35
	Soma da Ação:	255.927,67
	Soma da Unidade:	255.927,67
0114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	46.972,28
339093010000 - 043500000	Indenizações	29.995,20
449051910000 - 043500000	Obras Em Andamento	23.654,04
	Soma da Ação:	100.621,52
2028	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	1.095,80
	Soma da Ação:	1.095,80
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2034	MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	27.000,00
	Soma da Ação:	27.000,00
2035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
339332000000 - 043500000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	99.962,18
	Soma da Ação:	99.962,18
2037	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2042	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ)	
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00
339030160000 - 043500000	Material de Expediente	1.897,18
339030240000 - 043500000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	30.001,30
339039140000 - 043500000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	13.540,00
	Soma da Ação:	115.438,48
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA GERAL À SAÚDE - FUS	
319004990100 - 004000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	270.000,00
319092990000 - 004000000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	250.000,00
339030010000 - 004000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00
339030220000 - 004000000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	16.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

JUNHO/2019

DECRETO 8/2019

339030350000 - 004000000	Material Laboratorial	55.529,00
339032040000 - 004000000	Materiais p/ Dist Gratuita	15.758,00
339039370000 - 004000000	Juros	30.600,00
339039430000 - 004000000	Serviços de Energia Elétrica	15.000,00
339092990000 - 004000000	Outras Despesas Correntes	83.031,42
339093010000 - 004000000	Indenizações	75.128,80
449052420000 - 004000000	Mobiliário em Geral	71.725,00
449052990000 - 004000000	Outros Materiais Permanentes	26.864,00
449092990000 - 004000000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	48.300,00
Soma da Ação:		977.936,22
Soma da Unidade:		1.344.054,20
0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA		
2111 MANUTENÇÃO DO IPREV		
339092990000 - 050100000	Outras Despesas Correntes	4.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		4.000,00
0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%		
319009010100 - 003000000	Salário Família dos Servidores	1.543,00
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	854,11
Soma da Ação:		2.397,11
2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	5.100,00
339039370000 - 003000000	Juros	13,50
Soma da Ação:		5.113,50
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00
339030160000 - 003000000	Material de Expediente	17.572,17
339039370000 - 003000000	Juros	100,00
339092990000 - 003000000	Outras Despesas Correntes	30.000,00
449052420000 - 003000000	Mobiliário em Geral	70.000,00
Soma da Ação:		142.672,17
Soma da Unidade:		150.182,78
0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	587,64
Soma da Ação:		587,64
Soma da Unidade:		587,64
0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		
2117 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO		
339039580000 - 001017000	Serviços de Telecomunicações	83,71
Soma da Ação:		83,71
Soma da Unidade:		83,71
0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		
2118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	1.000,00
339039880000 - 001017000	Serviços de Publicidade e Propaganda	4.500,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.180,00
Soma da Ação:		9.680,00
2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÍVICAS E TRADICIONAIS		
339039230000 - 001017000	Festividades e Homenagens	39.000,00
Soma da Ação:		39.000,00
Soma da Unidade:		48.680,00
0131 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL		
2126 CONISUL - ATENÇÃO BÁSICA		
339330000000 - 004000000	Material de Consumo	395.986,58
Soma da Ação:		395.986,58
2127 CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339330000000 - 043500000	Material de Consumo	100.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

JUNHO/2019

DECRETO 8/2019

Soma da Ação:	100.000,00
Soma da Unidade:	495.986,58
Total Geral:	4.469.565,49

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2017 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
469071030000 - 001017000	Divida Fundada Interna - FAPEM	600.000,00
Soma da Ação:		600.000,00
Soma da Unidade:		600.000,00
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA		
2055 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	2.700,00
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.124,16
Soma da Ação:		12.824,16
Soma da Unidade:		12.824,16
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	1.840.040,78
Soma da Ação:		1.840.040,78
Soma da Unidade:		1.840.040,78
0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA		
2111 MANUTENÇÃO DO IPREV		
339035010000 - 050100000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	4.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		4.000,00
0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		
319011450000 - 003000000	Férias - Abono Constitucional	530.767,00
Soma da Ação:		530.767,00
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
319009010100 - 003000000	Salário Família dos Servidores	189.428,11
319011450000 - 003000000	Férias - Abono Constitucional	93.242,00
339030170000 - 003000000	Material de Processamento de Dados	42.000,00
339030250000 - 003000000	Material para Manutenção de Bens Móveis	42.922,38
Soma da Ação:		367.592,49
Soma da Unidade:		898.359,49
0124 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
2121 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	1.114.341,06
Soma da Ação:		1.114.341,06
Soma da Unidade:		1.114.341,06
Total Geral:		4.469.565,49

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 3 de junho de 2019.

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.1834



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

JULHO/2019

DECRETO 9/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.733.433,29 (QUATRO MILHÕES E SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS 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 1037 / 2018,

DECRETA:

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

0102 GABINETE DO PREFEITO		
2006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	18.773,43
		Soma da Ação: 18.773,43
2007 PROCURADORIA JURIDICA		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.089,34
		Soma da Ação: 153.089,34
2008 CONTROLADORIA		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	6.499,72
		Soma da Ação: 6.499,72
		Soma da Unidade: 178.362,49
0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PATRIMÔNIO		
2080 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E		
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	6.000,00
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	4.676,00
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	20.417,11
339030230000 - 001017000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	12.981,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	8.277,46
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	180.881,45
339039800000 - 001017000	Hospedagens	12.981,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.271,20
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados	465,00
		Soma da Ação: 252.950,22
		Soma da Unidade: 252.950,22
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	3.998,55
339039370000 - 001017000	Juros	467,73
339039440000 - 001017000	Serviços de Água e Esgoto	68,00
		Soma da Ação: 4.534,28
2017 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
469071020000 - 001017000	Divida Fundada Interna - INSS	33.170,03
		Soma da Ação: 33.170,03
		Soma da Unidade: 37.704,31
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
339030240000 - 020000000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	110.393,70
		Soma da Ação: 110.393,70
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030230000 - 002000000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	26.053,00
449052480000 - 002000000	Veiculos Diversos	35.000,00
		Soma da Ação: 61.053,00
2095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		
339039140000 - 002000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	143.000,00
		Soma da Ação: 143.000,00
		Soma da Unidade: 314.446,70
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA		
2055 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		
339032040000 - 001017000	Materiais p/ Dist Gratuita	521.573,14
339039670000 - 001017000	Servicos Funerarios	13.660,54



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

JULHO/2019

DECRETO 9/2019

449052120000 - 001017000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1.868,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	1.391,00
	Soma da Ação:	538.492,68
	Soma da Unidade:	538.492,68
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1042 CRIANÇA FELIZ		
339030010000 - 001008000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.539,39
339030160000 - 001008000	Material de Expediente	5.671,24
	Soma da Ação:	11.210,63
2063 CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339030070000 - 001008000	Gêneros de Alimentação	16.965,73
	Soma da Ação:	16.965,73
2068 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
339036990000 - 001008000	Outros Serviços de Pessoa Física	2.841,78
	Soma da Ação:	2.841,78
2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD		
449052350000 - 001008000	Equipamentos de Processamento de Dados	2.678,25
449052990000 - 001008000	Outros Materiais Permanentes	2.084,15
	Soma da Ação:	4.762,40
	Soma da Unidade:	35.780,54
0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		
2081 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	3.314,34
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	19.162,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	243,50
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.290,00
	Soma da Ação:	30.009,84
	Soma da Unidade:	30.009,84
0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2082 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	202.492,25
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	29.167,00
339039120000 - 001017000	Locacao de Maquinas e Equipamentos	185.181,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	220.627,00
	Soma da Ação:	637.467,25
	Soma da Unidade:	637.467,25
0113 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2.786,38
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	230.298,17
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	78.652,92
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	68.065,00
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados	7.161,75
	Soma da Ação:	386.964,22
	Soma da Unidade:	386.964,22
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	33.000,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	10.526,82
339030240000 - 043500000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	60.000,00
449052350000 - 043500000	Equipamentos de Processamento de Dados	51.775,12
	Soma da Ação:	155.301,94
2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		
449052080000 - 043500000	Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares	35.991,00
	Soma da Ação:	35.991,00
2030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	28.221,19
	Soma da Ação:	28.221,19
2034 MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

JULHO/2019

DECRETO 9/2019

339036150000 - 043500000	Locação de Imóveis	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
2037	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.219,46
		Soma da Ação: 2.219,46
2042	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ)	
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37.267,10
339030240000 - 043500000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19.320,00
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	73.821,91
339039140000 - 043500000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis	11.475,00
		Soma da Ação: 141.884,01
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA GERAL À SAÚDE - FUS	
319004990100 - 004000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	253.659,69
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores	2.911,78
339030010000 - 004000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	49.720,67
339030350000 - 004000000	Material Laboratorial	20.205,70
339032040000 - 004000000	Materiais p/ Dist Gratuita	10.000,00
339039140000 - 004000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis	48.925,40
339039990000 - 004000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229,47
339092990000 - 004000000	Outras Despesas Correntes	103.160,07
449052480000 - 004000000	Veiculos Diversos	92.500,00
449092990000 - 004000000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00
		Soma da Ação: 616.312,78
		Soma da Unidade: 994.930,38
0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%	
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	163.773,50
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	19.096,25
339032020000 - 003000000	Materiais de Educação para Distribuição Gratuita	93.217,16
		Soma da Ação: 276.086,91
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	63.846,71
		Soma da Ação: 63.846,71
2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	143.385,33
339030140000 - 003000000	Material Educativo e Esportivo	552.146,00
339030160000 - 003000000	Material de Expediente	19.196,70
339032020000 - 003000000	Materiais de Educação para Distribuição Gratuita	55.050,00
339039190000 - 003000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	21.599,85
339039430000 - 003000000	Serviços de Energia Elétrica	2.049,62
449052350000 - 003000000	Equipamentos de Processamento de Dados	31.287,93
449052420000 - 003000000	Mobiliário em Geral	5.509,00
449052480000 - 003000000	Veiculos Diversos	92.500,00
449052990000 - 003000000	Outros Materiais Permanentes	22.889,50
		Soma da Ação: 945.613,93
		Soma da Unidade: 1.285.547,55
0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
339030230000 - 001017000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.965,00
		Soma da Ação: 15.965,00
		Soma da Unidade: 15.965,00
0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO		
2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA	
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	1.211,60
		Soma da Ação: 1.211,60
		Soma da Unidade: 1.211,60
0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		
2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.368,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

JULHO/2019

DECRETO 9/2019

Soma da Ação: 23.368,00

Soma da Unidade: 23.368,00

0124 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

2121 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

339036990000 - 001017000 Outros Serviços de Pessoa Física 0,01

Soma da Ação: 0,01

Soma da Unidade: 0,01

0129 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

2088 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

449052350000 - 001017000 Equipamentos de Processamento de Dados 232,50

Soma da Ação: 232,50

Soma da Unidade: 232,50

Total Geral: 4.733.433,29

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:

0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PATRIMÔNIO

2080 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E

339030240000 - 001017000 Material para Manutenção de Bens Imóveis 61.266,30

339036150000 - 001017000 Locação de Imóveis 72.798,00

339039110000 - 001017000 Locação de Softwares 27.807,59

Soma da Ação: 161.871,89

Soma da Unidade: 161.871,89

0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2017 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

469071050000 - 001017000 Dívida Fundada Interna - PASEP 565.100,55

Soma da Ação: 565.100,55

2046 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

335041000000 - 001017000 Contribuicoes 73.000,00

Soma da Ação: 73.000,00

Soma da Unidade: 638.100,55

0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1034 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES COM RECURSOS DO PRECATÓRIO

449051990000 - 001017000 Outras Obras e Instalações 92.500,00

Soma da Ação: 92.500,00

2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339030160000 - 002000000 Material de Expediente 19.868,22

339030390000 - 002000000 Material Para Manutencao de Veiculos 134.019,14

339032010000 - 002000000 Materiais Esportivos para Distribuição Gratuita 103.949,35

339036150000 - 002000000 Locação de Imóveis 126.400,00

339039140000 - 002000000 Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis 140.561,23

339039990000 - 002000000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00

442093010000 - 002000000 Restituições de Convênios e Transferências da União 189.473,78

449052260000 - 002000000 Instrumentos Musicais e Artísticos 138.599,14

449052990000 - 002000000 Outros Materiais Permanentes 118.097,51

Soma da Ação: 1.170.968,37

Soma da Unidade: 1.263.468,37

0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA

2055 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

339030070000 - 001017000 Gêneros de Alimentação 200.000,00

339039430000 - 001017000 Serviços de Energia Elétrica 174.000,00

339039990000 - 001017000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00

Soma da Ação: 474.000,00

2058 BENEFICIOS EVENTUAIS

339048000000 - 001017000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 100.273,22

Soma da Ação: 100.273,22

Soma da Unidade: 574.273,22

0109 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

JULHO/2019

DECRETO 9/2019

2081	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	
449052400000 - 001017000	Maquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviaros	50.000,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	23.000,00
	Soma da Ação:	73.000,00
	Soma da Unidade:	73.000,00
0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	35.023,00
	Soma da Ação:	35.023,00
	Soma da Unidade:	35.023,00
0113 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE	
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	394.445,39
	Soma da Ação:	394.445,39
	Soma da Unidade:	394.445,39
0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
319092990000 - 043500000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	15.000,00
339047160000 - 043500000	Juros	29.955,26
449052480000 - 043500000	Veiculos Diversos	62.544,74
	Soma da Ação:	107.500,00
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	344.131,22
	Soma da Ação:	344.131,22
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
319013010100 - 043500000	FGTS - Servidores	43.299,16
	Soma da Ação:	43.299,16
	Soma da Unidade:	494.930,38
0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
319011430000 - 003000000	Décimo Terceiro	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAG NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 60%	
319011430000 - 003000000	Décimo Terceiro	36.525,88
	Soma da Ação:	36.525,88
	Soma da Unidade:	336.525,88
0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2043	APOIO AOS TIMES E ATLETAS DO MUNICÍPIO	
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
	Soma da Unidade:	150.000,00
0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO		
2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	107.474,00
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4.320,61
	Soma da Ação:	111.794,61
	Soma da Unidade:	111.794,61
0131 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL		
2126	CONISUL - ATENÇÃO BÁSICA	
339439000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
449452000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
	Soma da Ação:	500.000,00
	Soma da Unidade:	500.000,00
	Total Geral:	4.733.433,29



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

JULHO/2019

DECRETO 9/2019

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 1 de julho de 2019.

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.1834



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

AGOSTO/2019

DECRETO 10/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.347.597,23 (SEIS MILHÕES E TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS 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 1037 / 2018,

DECRETA:

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

0102 GABINETE DO PREFEITO		
2007 PROCURADORIA JURIDICA		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	138.000,00
Soma da Ação:		138.000,00
Soma da Unidade:		138.000,00
0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PATRIMÔNIO		
2080 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E		
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	1.674,51
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	26.788,76
339030230000 - 001017000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.680,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	17.508,60
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis	2.377,93
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	67.175,04
Soma da Ação:		121.204,84
Soma da Unidade:		121.204,84
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	0,01
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	427,02
339030230000 - 001017000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.800,00
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados	7.844,65
Soma da Ação:		10.071,68
Soma da Unidade:		10.071,68
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319004999900 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado	135.629,56
319013020100 - 002000000	INSS - Servidores	30.521,14
339018990000 - 002000000	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	19.080,00
339030160000 - 002000000	Material de Expediente	183.706,78
339030230000 - 002000000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.851,00
Soma da Ação:		419.788,48
2095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		
339039140000 - 002000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis	142.932,60
Soma da Ação:		142.932,60
Soma da Unidade:		562.721,08
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA		
2055 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.221,56
339030040000 - 001017000	Gás Engarrafado	8.981,79
339030230000 - 001017000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.920,00
339032040000 - 001017000	Materiais p/ Dist Gratuita	53.126,27
Soma da Ação:		71.249,62
Soma da Unidade:		71.249,62
0108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS		
339030230000 - 001008000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	350,00
Soma da Ação:		350,00
2068 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
339036990000 - 001008000	Outros Serviços de Pessoa Física	17.000,00
Soma da Ação:		17.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

AGOSTO/2019

DECRETO 10/2019

2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD		
339036990000 - 001008000	Outros Serviços de Pessoa Física		4.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
		Soma da Unidade:	21.350,00
0109	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		
2081	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica		3.221,80
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.806,00
		Soma da Ação:	13.027,80
		Soma da Unidade:	13.027,80
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado		103.180,86
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores		6.551,79
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imóveis		326.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física		35.369,72
339039120000 - 001017000	Locacao de Maquinas e Equipamentos		76.788,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.973,99
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes		347.727,88
459061030000 - 001017000	Terrenos		70.000,00
		Soma da Ação:	975.592,24
		Soma da Unidade:	975.592,24
0113	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE		
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		55.452,68
339030170000 - 001017000	Material de Processamento de Dados		377,00
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos		43.855,60
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física		330,67
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos		53.421,00
		Soma da Ação:	153.436,95
		Soma da Unidade:	153.436,95
0114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		374.991,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço		1.488,43
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		1.740,56
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		8.376,80
339030170000 - 043500000	Material de Processamento de Dados		745,00
		Soma da Ação:	387.341,79
2027	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD)		
319014000000 - 043500000	Diárias no País		2.400,00
339014140000 - 043500000	Diárias Pessoal Civil		3.000,00
		Soma da Ação:	5.400,00
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude		244.887,02
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores		50.871,96
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		13.778,92
339093010000 - 043500000	Indenizações		16.000,00
		Soma da Ação:	325.537,90
2035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
339332000000 - 043500000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		80.508,39
		Soma da Ação:	80.508,39
2037	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339014140000 - 043500000	Diárias Pessoal Civil		2.860,50
339039140000 - 043500000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis		47,29
339039630000 - 043500000	Servicos Graficos e Editoriais		510,00
		Soma da Ação:	3.417,79
2042	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ)		
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		59.345,22



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

AGOSTO/2019

DECRETO 10/2019

339030160000 - 043500000	Material de Expediente	2.034,00
339030170000 - 043500000	Material de Processamento de Dados	172,50
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	61.466,51
339039140000 - 043500000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	14.028,41
339039630000 - 043500000	Servicos Graficos e Editoriais	15.985,30
	Soma da Ação:	153.031,94
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA GERAL À SAÚDE - FUS	
319011010100 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	74.578,12
339030010000 - 004000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46.681,94
339030090000 - 004000000	Material Farmacologico	18.072,84
339032040000 - 004000000	Materiais p/ Dist Gratuita	157.656,72
339039140000 - 004000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	94.697,30
339039430000 - 004000000	Serviços de Energia Elétrica	37.240,06
339039440000 - 004000000	Serviços de Água e Esgoto	600,00
339039810000 - 004000000	Serviços Bancários	2.977,50
339039990000 - 004000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.369,80
339092990000 - 004000000	Outras Despesas Correntes	21.002,55
449052330000 - 004000000	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.189,00
449052350000 - 004000000	Equipamentos de Processamento de Dados	4.301,50
449052420000 - 004000000	Mobiliário em Geral	10.825,00
449052480000 - 004000000	Veiculos Diversos	159.000,00
	Soma da Ação:	720.192,33
2200	EMENDA PARLAMENTAR Nº 360000270086201900 - MAC	
339030990000 - 045000000	Outros Materiais de Consumo	17.951,33
	Soma da Ação:	17.951,33
	Soma da Unidade:	1.693.381,47
0116	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	552.235,46
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	69.965,51
	Soma da Ação:	622.200,97
2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	2.570,89
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	36.211,96
319011450000 - 003000000	Férias - Abono Constitucional	1.750,00
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	191.460,31
339030170000 - 003000000	Material de Processamento de Dados	1.967,00
339030240000 - 003000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	391.838,04
339030390000 - 003000000	Material Para Manutencao de Veiculos	54.253,34
339039140000 - 003000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	80.671,94
339039190000 - 003000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	82.835,30
339039430000 - 003000000	Serviços de Energia Elétrica	351,58
449052350000 - 003000000	Equipamentos de Processamento de Dados	17.000,00
449052990000 - 003000000	Outros Materiais Permanentes	326.520,00
	Soma da Ação:	1.187.430,36
2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAG EM CRECHE 60%	
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	6.396,61
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	10.994,66
	Soma da Ação:	17.391,27
	Soma da Unidade:	1.827.022,60
0117	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
339030170000 - 001017000	Material de Processamento de Dados	183,00
	Soma da Ação:	183,00
	Soma da Unidade:	183,00
0120	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO	
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.118,48
339030170000 - 001017000	Material de Processamento de Dados	79,00
	Soma da Ação:	3.197,48



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

AGOSTO/2019

DECRETO 10/2019

Soma da Unidade: 3.197,48

0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

2119 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

339030170000 - 001017000	Material de Processamento de Dados	79,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	3.440,41
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	2.977,30

Soma da Ação: 6.496,71

Soma da Unidade: 6.496,71

0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

2118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

339030170000 - 001017000	Material de Processamento de Dados	79,00
339030230000 - 001017000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.400,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	1.200,00
339039880000 - 001017000	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.840,00

Soma da Ação: 8.519,00

2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÍVICAS E TRADICIONAIS

339039230000 - 001017000	Festividades e Homenagens	35.000,00
--------------------------	---------------------------	-----------

Soma da Ação: 35.000,00

Soma da Unidade: 43.519,00

0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

2085 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	58.881,50
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	14.395,92

Soma da Ação: 73.277,42

Soma da Unidade: 73.277,42

0128 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2086 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

339030230000 - 001017000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	440,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290,75

Soma da Ação: 730,75

Soma da Unidade: 730,75

0129 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

2088 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	132.378,15
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	40,00
339030170000 - 001017000	Material de Processamento de Dados	308,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	8.659,05
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	654,89
449052350000 - 001017000	Equipamentos de Processamento de Dados	6.162,25

Soma da Ação: 148.202,34

Soma da Unidade: 148.202,34

0131 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL

2126 CONISUL - ATENÇÃO BÁSICA

339330000000 - 004000000	Material de Consumo	322.463,22
339330000000 - 043500000	Material de Consumo	162.469,03

Soma da Ação: 484.932,25

Soma da Unidade: 484.932,25

Total Geral: 6.347.597,23

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:

0102 GABINETE DO PREFEITO

2006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	440,00
--------------------------	-----------------------------------	--------

Soma da Ação: 440,00

Soma da Unidade: 440,00

0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

AGOSTO/2019

DECRETO 10/2019

2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319011450000 - 002000000	Férias - Abono Constitucional		44.509,71
319013020300 - 002000000	INSS - Agentes Políticos		41.163,95
339030150000 - 002000000	Material Para Festividades e Homenagens		29.939,42
	Soma da Ação:		115.613,08
	Soma da Unidade:		115.613,08
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA		
2065	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física		599,62
	Soma da Ação:		599,62
2093	MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo		34.497,84
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física		22.998,56
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		34.503,60
	Soma da Ação:		92.000,00
	Soma da Unidade:		92.599,62
0114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
339030160000 - 043500000	Material de Expediente		35.685,53
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização		50.000,00
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo		50.000,00
339036150000 - 043500000	Locação de Imóveis		46.400,00
339039440000 - 043500000	Serviços de Água e Esgoto		20.000,00
339047160000 - 043500000	Juros		30.044,74
	Soma da Ação:		232.130,27
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação		15.739,99
339030160000 - 043500000	Material de Expediente		13.754,80
	Soma da Ação:		29.494,79
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
319013010100 - 043500000	FGTS - Servidores		11.389,54
319092990000 - 043500000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		10.677,71
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		29.838,90
	Soma da Ação:		51.906,15
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		
319013010100 - 043500000	FGTS - Servidores		12.880,03
319092990000 - 043500000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores		32.200,06
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps		46.114,32
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo		96.377,78
339047160000 - 043500000	Juros		15.000,00
	Soma da Ação:		202.572,19
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		
339030160000 - 043500000	Material de Expediente		28.176,93
339036150000 - 043500000	Locação de Imóveis		25.052,47
339039430000 - 043500000	Serviços de Energia Elétrica		11.843,00
339039440000 - 043500000	Serviços de Água e Esgoto		12.298,50
339039580000 - 043500000	Serviços de Telecomunicações		8.198,99
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários		8.198,99
339047160000 - 001017000	Juros		5.000,00
339092990000 - 043500000	Outras Despesas Correntes		8.199,23
	Soma da Ação:		106.968,11
2027	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD)		
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		25.092,29
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo		50.000,00
339036150000 - 043500000	Locação de Imóveis		10.000,00
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
	Soma da Ação:		135.092,29
2028	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		10.000,00
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo		10.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

AGOSTO/2019

DECRETO 10/2019

339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.773,43
Soma da Ação:		39.773,43
2030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores	16.938,43
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	27.496,87
339014140000 - 043500000	Diárias Pessoal Civil	34.962,88
339030040000 - 043500000	Gás Engarrafado	20.481,43
339030170000 - 043500000	Material de Processamento de Dados	40.962,88
339030210000 - 043500000	Material de Copa e Cozinha	61.444,31
339030230000 - 043500000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	61.444,31
339030280000 - 043500000	Material de Proteção e Segurança	40.962,88
339030360000 - 043500000	Material Hospitalar	34.530,71
339030390000 - 043500000	Material Para Manutenção de Veículos	61.444,31
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	50.000,00
339036180000 - 043500000	Manutenção e Conservação de Equipamentos	40.962,88
339036350000 - 043500000	Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Operacional	20.000,00
339039110000 - 043500000	Locação de Softwares	40.962,88
339039190000 - 043500000	Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00
339039430000 - 043500000	Serviços de Energia Elétrica	30.000,00
339039440000 - 043500000	Serviços de Água e Esgoto	30.000,00
339039580000 - 043500000	Serviços de Telecomunicações	20.000,00
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários	8.192,58
339039830000 - 043500000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.192,58
339047160000 - 043500000	Juros	24.991,18
449052080000 - 043500000	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	50.000,00
449052120000 - 043500000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	40.962,88
449052330000 - 043500000	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	20.481,43
449052350000 - 043500000	Equipamentos de Processamento de Dados	20.481,43
Soma da Ação:		835.896,85
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	2.753,64
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00
Soma da Ação:		12.753,64
2034 MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	10.000,00
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	15.000,00
339039430000 - 043500000	Serviços de Energia Elétrica	6.800,00
Soma da Ação:		31.800,00
2038 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	60.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA GERAL À SAÚDE - FUS		
319113030000 - 004000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	70.712,84
339030040000 - 004000000	Gás Engarrafado	60.000,00
339030070000 - 004000000	Gêneros de Alimentação	45.141,69
339030100000 - 004000000	Material Odontológico	60.921,31
339030160000 - 004000000	Material de Expediente	50.245,00
339030170000 - 004000000	Material de Processamento de Dados	49.211,00
339036160000 - 004000000	Locação de Bens Móveis	50.000,00
442093010000 - 004000000	Restituições de Convênios e Transferências da União	53.694,16
Soma da Ação:		439.926,00
Soma da Unidade:		2.178.313,72
0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO PRÉ-ESCOLAR 40%		
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	104.139,81
Soma da Ação:		104.139,81
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%		
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	120.461,16
Soma da Ação:		120.461,16
2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

AGOSTO/2019

DECRETO 10/2019

319011430000 - 003000000	Décimo Terceiro	2.049.529,63
		Soma da Ação: 2.049.529,63
		Soma da Unidade: 2.274.130,60
0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		
2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÍVICAS E TRADICIONAIS		
339030150000 - 001017000	Material Para Festividades e Homenagens	87.272,42
339031990000 - 001017000	Outras Premiacoos	100.000,00
		Soma da Ação: 187.272,42
		Soma da Unidade: 187.272,42
0124 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
2121 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	18.575,90
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	11.145,50
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	37.151,40
319013020300 - 001017000	INSS - Agentes Políticos	78.018,30
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	13.134,40
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	16.061,70
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	26.268,80
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	65.672,00
339036060000 - 001017000	Serviços Técnicos Profissionais	65.672,00
339036350000 - 001017000	Servicos de Apoio Administrativos, Tecnico e Operacional	65.672,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	65.672,01
339039050000 - 001017000	Servicos Tecnicos Profissionais	65.672,00
339039120000 - 001017000	Locacao de Maquinas e Equipamentos	65.672,00
339039210000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	65.672,00
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	13.134,40
339039790000 - 001017000	Servico de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional	65.672,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.632,00
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.701,59
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	13.134,40
339093020000 - 001017000	Restituicoes	16.061,70
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	219.000,06
		Soma da Ação: 1.028.396,16
		Soma da Unidade: 1.028.396,16
0126 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA		
2122 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA		
319013020300 - 001017000	INSS - Agentes Políticos	52.832,51
		Soma da Ação: 52.832,51
		Soma da Unidade: 52.832,51
0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
1068 APOIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA COOPERATIVA DE RECICLAGEM		
332041000000 - 001017000	Contribuicoes	80.000,00
		Soma da Ação: 80.000,00
1069 RECUPERAÇÃO DO LIXÃO		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
2085 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	62.000,00
		Soma da Ação: 62.000,00
		Soma da Unidade: 192.000,00
0128 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2086 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
339004990000 - 001017000	Outras Contratações por Tempo Determinado	32.000,00
		Soma da Ação: 32.000,00
		Soma da Unidade: 32.000,00
0129 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
2088 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		
339036150000 - 001017000	Locação de Imóveis	52.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

AGOSTO/2019

DECRETO 10/2019

339036990000 - 001017000 Outros Serviços de Pessoa Física 83.000,00

Soma da Ação: 135.000,00

Soma da Unidade: 135.000,00

0130 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

2089 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE

319011740400 - 001017000 Subsídios - Secretários 58.999,12

Soma da Ação: 58.999,12

Soma da Unidade: 58.999,12

Total Geral: 6.347.597,23

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 1 de agosto de 2019.

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.1834



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

AGOSTO/2019

DECRETO 11/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.085.302,32 (DOIS MILHÕES E OITENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS 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 1037 / 2018,

DECRETA:

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

0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PATRIMÔNIO		
2080 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E		
339039990000 - 001017000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.338.475,20
	Soma da Ação:	1.338.475,20
	Soma da Unidade:	1.338.475,20
0112 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2082 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
339039430000 - 001017000 Serviços de Energia Elétrica		597.307,84
	Soma da Ação:	597.307,84
	Soma da Unidade:	597.307,84
0113 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE		
339030010000 - 001017000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		149.519,28
	Soma da Ação:	149.519,28
	Soma da Unidade:	149.519,28
	Total Geral:	2.085.302,32

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
001017000 Recursos Próprios Destinados a Outros Gastos		2.085.302,32
	Total Geral:	2.085.302,32

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 1 de agosto de 2019.

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.1834



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

DEZEMBRO/2019

DECRETO 17/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
6.497.301,05 (SEIS MILHÕES E QUATROCENTOS E
NOVENTA E SETE MIL E TREZENTOS E UM REAIS 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 1037 / 2018,

DECRETA:

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

0102 GABINETE DO PREFEITO		
2006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	250,00
		Soma da Ação: 250,00
2007 PROCURADORIA JURIDICA		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	18.972,86
		Soma da Ação: 18.972,86
		Soma da Unidade: 19.222,86
0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PATRIMÔNIO		
2080 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	5.364,55
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	810,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	800,00
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	1.000,00
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	1.490,21
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	25.000,00
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	57.002,57
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	99.860,92
339039800000 - 001017000	Hospedagens	4.300,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
459061990000 - 001017000	Outros Bens Imoveis	10.000,00
		Soma da Ação: 205.828,25
		Soma da Unidade: 205.828,25
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	19.000,00
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	1.000,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.200,00
339047120000 - 001017000	Contribuição Para O Pis/pasep	14.909,87
		Soma da Ação: 37.109,87
2015 CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIÁRIAS		
319091020000 - 001017000	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	25.000,00
		Soma da Ação: 25.000,00
2017 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
329021010000 - 001017000	Juros da Divida Contratada	26.411,42
469071050000 - 001017000	Dívida Fundada Interna - PASEP	11.068,20
		Soma da Ação: 37.479,62
2046 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
335041000000 - 001017000	Contribuicoes	1.423,00
		Soma da Ação: 1.423,00
		Soma da Unidade: 101.012,49
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
339030240000 - 020000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	139.536,40
		Soma da Ação: 139.536,40
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030390000 - 002000000	Material Para Manutencao de Veiculos	112.310,51
339036990000 - 002000000	Outros Serviços de Pessoa Física	9.000,00
339039190000 - 002000000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	78.995,13
		Soma da Ação: 200.305,64
2094 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

DEZEMBRO/2019

DECRETO 17/2019

339039140000 - 002000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	17.815,81
	Soma da Ação:	17.815,81
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	
339039140000 - 002000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	464.998,24
	Soma da Ação:	464.998,24
	Soma da Unidade:	822.656,09
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA	
2055	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	4.243,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	11.395,12
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.435,33
339032040000 - 001017000	Materiais p/ Dist Gratuita	187.367,32
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	1.650,39
339039670000 - 001017000	Servicos Funerarios	4.000,00
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	10.200,00
	Soma da Ação:	225.291,16
2066	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	82.800,00
	Soma da Ação:	82.800,00
	Soma da Unidade:	308.091,16
0108	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1042	CRIANÇA FELIZ	
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	3.130,45
	Soma da Ação:	3.130,45
2063	CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
319011430000 - 001008000	Décimo Terceiro	831,67
	Soma da Ação:	831,67
2068	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
319011430000 - 001008000	Décimo Terceiro	831,67
	Soma da Ação:	831,67
2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD	
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	16.976,00
319011430000 - 001008000	Décimo Terceiro	2.000,00
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	351,00
339036990000 - 001008000	Outros Serviços de Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	20.327,00
	Soma da Unidade:	25.120,79
0109	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	
2081	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	11.850,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00
	Soma da Ação:	15.650,00
	Soma da Unidade:	15.650,00
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
339030240000 - 001017000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	312.698,66
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	24.650,00
	Soma da Ação:	337.348,66
	Soma da Unidade:	337.348,66
0113	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	158.878,26
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.821,73
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	105.000,00
339030390000 - 001017000	Material Para Manutencao de Veiculos	75.328,00
339039120000 - 001017000	Locacao de Maquinas e Equipamentos	80.000,00
339039190000 - 001017000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	75.880,00
	Soma da Ação:	496.907,99



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

DEZEMBRO/2019

DECRETO 17/2019

Soma da Unidade: **496.907,99**

0114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	24.911,82
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.996,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	7.548,71
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	10.000,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	20.000,00

Soma da Ação: **64.456,53**

2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA

319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	190.632,45
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.370,00
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários	798,00
449052120000 - 043500000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	4.000,00
449052350000 - 043500000	Equipamentos de Processamento de Dados	16.975,00
449052420000 - 043500000	Mobiliário em Geral	16.370,60
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes	392.642,00

Soma da Ação: **622.788,05**

2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	53.556,78
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	8.563,28
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	13.720,00

Soma da Ação: **75.840,06**

2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	34.668,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	3.495,00
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	5.000,00

Soma da Ação: **43.163,00**

2027 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD)

319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	5.400,00
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	15.000,00
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	378,69
339039140000 - 043500000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	6.000,00

Soma da Ação: **26.778,69**

2028 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	6.500,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	50,20
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	500,00

Soma da Ação: **7.050,20**

2030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	191.205,83
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores	155,96
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	33.992,00
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	5.728,60
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	47.980,12
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	8.100,00

Soma da Ação: **287.162,51**

2034 MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	755,17
--------------------------	-----------------------------------	--------

Soma da Ação: **755,17**

2037 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	4.000,00
--------------------------	-------------------	----------

Soma da Ação: **4.000,00**

2038 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS

319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	24.315,76
319011370000 - 043500000	Gratificação de Tempo de Serviço	1.400,00
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	416,67
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.900,00

Soma da Ação: **29.032,43**

2042 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ)



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

DEZEMBRO/2019

DECRETO 17/2019

339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.000,00
339039140000 - 043500000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	26.000,00
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.999,00
Soma da Ação:		54.999,00
2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA GERAL À SAÚDE - FUS		
319004990100 - 004000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	63.486,71
319011430000 - 004000000	Décimo Terceiro	310.281,72
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores	18.000,00
319113030000 - 004000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.800,00
339030010000 - 004000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	56.000,00
339030040000 - 004000000	Gás Engarrafado	2.160,00
339030070000 - 004000000	Gêneros de Alimentação	17.000,00
339030170000 - 004000000	Material de Processamento de Dados	1.844,00
339032040000 - 004000000	Materiais p/ Dist Gratuita	90.000,00
339039140000 - 004000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	55.344,71
339039430000 - 004000000	Serviços de Energia Elétrica	20.000,00
339039810000 - 004000000	Serviços Bancários	2.500,11
339039990000 - 004000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
339048000000 - 004000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.850,08
339092990000 - 004000000	Outras Despesas Correntes	255,00
Soma da Ação:		667.522,33
2194 EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000270088201900 - PAB		
319011010100 - 045000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	28.760,50
Soma da Ação:		28.760,50
Soma da Unidade:		1.912.308,47
0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA		
2111 MANUTENÇÃO DO IPREV		
319013020100 - 050100000	INSS - Servidores	204,20
Soma da Ação:		204,20
2112 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
319001010000 - 050100000	Proventos - Pessoal Civil	81.334,36
319003010000 - 050100000	Pensões - Pessoal Civil	63.602,36
Soma da Ação:		144.936,72
Soma da Unidade:		145.140,92
0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%		
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	30.501,45
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	5.317,39
Soma da Ação:		35.818,84
2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.345.850,45
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	25.947,29
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	81.644,30
339039370000 - 003000000	Juros	40,75
Soma da Ação:		1.453.482,79
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	27.942,05
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	102.309,25
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	12.922,00
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.197,66
339039140000 - 003000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	166.532,88
339039430000 - 003000000	Serviços de Energia Elétrica	9.796,75
339039440000 - 003000000	Serviços de Água e Esgoto	5.000,00
Soma da Ação:		365.700,59
2105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAG EM CRECHE 60%		
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	59.080,47
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	426,67
Soma da Ação:		59.507,14
2106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAG NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 60%		
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	3.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA

DEZEMBRO/2019

DECRETO 17/2019

319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.626,74
	Soma da Ação:	5.626,74
	Soma da Unidade:	1.920.136,10
0117 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
0119 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO		
2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA		
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	5.184,00
	Soma da Ação:	5.184,00
2116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	0,01
	Soma da Ação:	0,01
	Soma da Unidade:	5.184,01
0120 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		
2117 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	4.508,00
	Soma da Ação:	4.508,00
	Soma da Unidade:	4.508,00
0122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
2119 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2.240,00
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	5.000,00
	Soma da Ação:	7.240,00
	Soma da Unidade:	7.240,00
0123 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		
2118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	5.732,95
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	5.500,00
339039880000 - 001017000	Serviços de Publicidade e Propaganda	6.000,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
	Soma da Ação:	77.232,95
	Soma da Unidade:	77.232,95
0127 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
2085 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	93,08
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.976,62
	Soma da Ação:	47.069,70
	Soma da Unidade:	47.069,70
0128 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2086 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	5.802,00
	Soma da Ação:	5.802,00
	Soma da Unidade:	5.802,00
0129 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
2088 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	22.534,12
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.600,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.691,26
	Soma da Ação:	29.825,38
	Soma da Unidade:	29.825,38
0131 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL		
2127 CONISUL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339339000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.015,23
	Soma da Ação:	10.015,23



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

DEZEMBRO/2019

DECRETO 17/2019

Soma da Unidade: 10.015,23

Total Geral: 6.497.301,05

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:

0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2010 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319013020100 - 001017000 INSS - Servidores 1.903.037,18
339093020000 - 001017000 Restituicoes 10.000,00

Soma da Ação: 1.913.037,18

Soma da Unidade: 1.913.037,18

0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1046 REALIZAR REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS

449051990000 - 002000000 Outras Obras e Instalações 25.000,00

Soma da Ação: 25.000,00

2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

339030010000 - 020000000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 2.271,86
339030040000 - 020000000 Gás Engarrafado 5.438,63
339030140000 - 020000000 Material Educativo e Esportivo 7.416,31
339030220000 - 020000000 Material de Limpeza e Produto de Higienização 21.012,89
339030990000 - 020000000 Outros Materiais de Consumo 4.944,21
339036990000 - 020000000 Outros Serviços de Pessoa Física 14.832,63
339039140000 - 020000000 Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis 8.652,37
339039990000 - 020000000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.034,34
449052990000 - 020000000 Outros Materiais Permanentes 6.894,90

Soma da Ação: 79.498,14

2070 REALIZAR MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE

339030990000 - 002000000 Outros Materiais de Consumo 10.000,00
339036990000 - 002000000 Outros Serviços de Pessoa Física 20.000,00
339039990000 - 002000000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00

Soma da Ação: 50.000,00

2071 REALIZAR MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL

339030990000 - 002000000 Outros Materiais de Consumo 10.000,00
339036990000 - 002000000 Outros Serviços de Pessoa Física 20.000,00
339039990000 - 002000000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00

Soma da Ação: 50.000,00

2072 REALIZAR MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339030990000 - 002000000 Outros Materiais de Consumo 10.000,00
339036990000 - 002000000 Outros Serviços de Pessoa Física 9.110,00
339039990000 - 002000000 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00

Soma da Ação: 29.110,00

2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319011370000 - 002000000 Gratificação de Tempo de Serviço 4.157,96
319013010100 - 002000000 FGTS - Servidores 2.771,99
319013020100 - 002000000 INSS - Servidores 4.239,70
319113030000 - 002000000 Contribuição Patronal Para O Rpps 18.466,68
335041000000 - 002000000 Contribuicoes 20.789,87
339014140000 - 002000000 Diárias Pessoal Civil 26.567,79
339030150000 - 002000000 Material Para Festividades e Homenagens 32.111,84
339030170000 - 002000000 Material de Processamento de Dados 32.358,79
339030200000 - 002000000 Material de Cama, Mesa e Banho 36.649,79
339030210000 - 002000000 Material de Copa e Cozinha 34.649,79
339030220000 - 002000000 Material de Limpeza e Produto de Higienização 25.807,49
339030990000 - 002000000 Outros Materiais de Consumo 8.469,59
339035010000 - 002000000 Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica 34.649,79
339036060000 - 002000000 Serviços Técnicos Profissionais 20.789,87
339036350000 - 002000000 Servicos de Apoio Administrativos, Tecnico e Operacional 51.974,67
339039050000 - 002000000 Servicos Tecnicos Profissionais 20.789,87
339039230000 - 002000000 Festividades e Homenagens 17.976,19
339039430000 - 002000000 Serviços de Energia Elétrica 4.245,00
339039440000 - 002000000 Serviços de Água e Esgoto 40.559,06



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

DEZEMBRO/2019

DECRETO 17/2019

339039580000 - 002000000	Serviços de Telecomunicações	29.449,79
339039690000 - 002000000	Seguros Em Geral	14.946,22
339039800000 - 002000000	Hospedagens	31.365,29
339039810000 - 002000000	Serviços Bancários	12.990,96
339039830000 - 002000000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	20.789,87
339039880000 - 002000000	Serviços de Publicidade e Propaganda	46.185,82
339039990000 - 002000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.768,07
339047160000 - 002000000	Juros	14.959,24
339093020000 - 002000000	Restituicoes	25.241,91
449052060000 - 002000000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10.394,92
449052100000 - 002000000	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversoes	20.789,87
449052120000 - 002000000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	50.249,67
449052330000 - 002000000	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	32.260,79
449052350000 - 002000000	Equipamentos de Processamento de Dados	34.649,79
449052360000 - 002000000	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	34.649,79
449052420000 - 002000000	Mobiliário em Geral	41.579,75
449092990000 - 002000000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	13.859,92
	Soma da Ação:	889.157,40
2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
339030140000 - 020100000	Material Educativo e Esportivo	6.987,14
339030210000 - 020100000	Material de Copa e Cozinha	5.240,35
339030220000 - 020100000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	8.733,92
339030990000 - 020100000	Outros Materiais de Consumo	8.733,92
339039990000 - 020100000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.062,44
449052120000 - 020100000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	4.031,23
449052330000 - 020100000	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.031,23
449052990000 - 020100000	Outros Materiais Permanentes	4.179,77
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	1.172.765,54
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA	
2055	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	36.091,23
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.698,83
449052420000 - 001017000	Mobiliário em Geral	50.000,00
	Soma da Ação:	116.790,06
2058	BENEFICIOS EVENTUAIS	
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	194.352,74
	Soma da Ação:	194.352,74
2092	MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA	
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	22.069,15
	Soma da Ação:	22.069,15
	Soma da Unidade:	333.211,95
0112	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	32.879,61
	Soma da Ação:	32.879,61
	Soma da Unidade:	32.879,61
0114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
319011450000 - 043500000	Férias - Abono Constitucional	152.010,01
	Soma da Ação:	152.010,01
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	
319011430000 - 043500000	Décimo Terceiro	126.845,55
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	587.648,42
	Soma da Ação:	714.493,97
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	87.038,01
	Soma da Ação:	87.038,01
2027	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD)	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	23.243,22



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

DEZEMBRO/2019

DECRETO 17/2019

319011430000 - 043500000	Décimo Terceiro	48.996,07
		Soma da Ação: 72.239,29
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
319011430000 - 043500000	Décimo Terceiro	98.397,44
339030010000 - 043500000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	68.960,83
339030090000 - 043500000	Material Farmacologico	42.440,56
		Soma da Ação: 209.798,83
2034	MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
319004990100 - 043500000	Contratacao Por Tempo Determinado de Profissionais da Saude	94.659,09
		Soma da Ação: 94.659,09
Soma da Unidade: 1.330.239,20		
0115 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA		
2111	MANUTENÇÃO DO IPREV	
319004999900 - 050100000	Contratação por Tempo Determinado	8.500,00
319009010000 - 050100000	Salário Família dos Servidores	1.250,89
319011010100 - 050100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	14.476,16
319011430000 - 050100000	Décimo Terceiro	585,88
319113030000 - 050100000	Contribuição Patronal Para O Rpps	14.860,63
339030070000 - 050100000	Gêneros de Alimentação	1.901,07
339030160000 - 050100000	Material de Expediente	3.330,07
339030210000 - 050100000	Material de Copa e Cozinha	1.250,89
339030240000 - 050100000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	1.250,89
339030990000 - 050100000	Outros Materiais de Consumo	2.713,02
339036150000 - 050100000	Locação de Imóveis	3.010,74
339036990000 - 050100000	Outros Serviços de Pessoa Física	4.505,32
339039110000 - 050100000	Locação de Softwares	24.432,21
339039560000 - 050100000	Servicos de Pericias Medicas P/ Beneficios	15.010,74
339039790000 - 050100000	Servico de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional	3.752,68
339039810000 - 050100000	Serviços Bancários	99,68
339039830000 - 050100000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.250,89
339039990000 - 050100000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.629,11
339093010100 - 050100000	Indenizacao Imobiliaria	10.400,00
339093020000 - 050100000	Restituicoes	10.400,00
449052350000 - 050100000	Equipamentos de Processamento de Dados	1.244,22
449052420000 - 050100000	Mobiliário em Geral	6.254,47
449052990000 - 050100000	Outros Materiais Permanentes	5.529,57
449092990000 - 050100000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	2.501,79
		Soma da Ação: 145.140,92
Soma da Unidade: 145.140,92		
0116 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%	
319011450000 - 003000000	Férias - Abono Constitucional	4.995,94
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.508,95
339030140000 - 003000000	Material Educativo e Esportivo	37.526,84
339030160000 - 003000000	Material de Expediente	12.508,95
339030200000 - 003000000	Material de Cama, Mesa e Banho	12.508,95
339030210000 - 003000000	Material de Copa e Cozinha	12.508,95
339030220000 - 003000000	Material de Limpeza e Produto de Higieneização	21.229,98
339030230000 - 003000000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18.763,42
339030240000 - 003000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	6.254,47
339030990000 - 003000000	Outros Materiais de Consumo	56.893,60
339036990000 - 003000000	Outros Serviços de Pessoa Física	44.384,46
339039140000 - 003000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	6.254,47
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.377,70
449052120000 - 003000000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	3.752,68
449052990000 - 003000000	Outros Materiais Permanentes	50.001,43
		Soma da Ação: 334.470,79
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO PRÉ-ESCOLAR 40%	
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	12.212,38
319011370000 - 003000000	Gratificação de Tempo de Serviço	3.806,73
319011430000 - 003000000	Décimo Terceiro	5.270,03



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

DEZEMBRO/2019

DECRETO 17/2019

319011450000 - 003000000	Férias - Abono Constitucional	3.627,59
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	9.860,63
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.231,98
339030140000 - 003000000	Material Educativo e Esportivo	27.231,98
339030160000 - 003000000	Material de Expediente	13.615,98
339030200000 - 003000000	Material de Cama, Mesa e Banho	13.615,98
339030210000 - 003000000	Material de Copa e Cozinha	13.615,98
339030230000 - 003000000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.615,98
339030240000 - 003000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	5.446,40
339030990000 - 003000000	Outros Materiais de Consumo	27.231,98
339032020000 - 003000000	Materiais de Educação para Distribuição Gratuita	37.526,84
339036990000 - 003000000	Outros Serviços de Pessoa Física	27.231,98
339039140000 - 003000000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis	5.446,40
339039580000 - 003000000	Serviços de Telecomunicações	2.723,19
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.446,40
449052120000 - 003000000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	8.128,27
449052330000 - 003000000	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.169,58
449052420000 - 003000000	Mobiliário em Geral	8.169,58
449052990000 - 003000000	Outros Materiais Permanentes	8.169,58

Soma da Ação: **287.395,44**

2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%

319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	12.508,95
319011430000 - 003000000	Décimo Terceiro	11.258,05
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	14.860,63
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.508,95
339030140000 - 003000000	Material Educativo e Esportivo	10.035,79
339030990000 - 003000000	Outros Materiais de Consumo	6.508,95
339036990000 - 003000000	Outros Serviços de Pessoa Física	27.526,84
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.412,85

Soma da Ação: **110.621,01**

2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

319013010100 - 003000000	FGTS - Servidores	28.591,88
339014140000 - 003000000	Diárias Pessoal Civil	29.775,00
339047160000 - 003000000	Juros	39.995,55

Soma da Ação: **98.362,43**

2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

319011450000 - 003000000	Férias - Abono Constitucional	7.595,50
339014140000 - 003000000	Diárias Pessoal Civil	59.844,74
339030040000 - 003000000	Gás Engarrafado	33.206,84
339030220000 - 003000000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	9.142,23
339030230000 - 003000000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	45.683,90
339030240000 - 003000000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	15.703,00
339030250000 - 003000000	Material para Manutenção de Bens Móveis	4.398,39
339030260000 - 003000000	Material Eletrico e Eletronico	12.508,95
339030390000 - 003000000	Material Para Manutencao de Veiculos	7.039,10
339030990000 - 003000000	Outros Materiais de Consumo	23.500,00
339036990000 - 003000000	Outros Serviços de Pessoa Física	26.063,80
339039580000 - 003000000	Serviços de Telecomunicações	19.072,37
339039690000 - 003000000	Seguros Em Geral	32.000,00
339039810000 - 003000000	Serviços Bancários	20.000,00
339039830000 - 003000000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.218,92
339047160000 - 003000000	Juros	20.000,00
339092990000 - 003000000	Outras Despesas Correntes	67.725,79
449052060000 - 003000000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12.508,95
449052120000 - 003000000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	9.346,00
449052330000 - 003000000	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	12.389,84
449052360000 - 003000000	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	25.017,89

Soma da Ação: **464.966,21**

2105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAG EM CRECHE 60%

319009010100 - 003000000	Salário Família dos Servidores	8.112,77
319011450000 - 003000000	Férias - Abono Constitucional	35.696,35
319013010100 - 003000000	FGTS - Servidores	6.490,27



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

DEZEMBRO/2019

DECRETO 17/2019

319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	19.633,01
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	21.908,64
	Soma da Ação:	91.841,04
2106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAG NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 60%		
319004010200 - 003000000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	9.981,65
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	10.815,87
	Soma da Ação:	20.797,52
2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF MAG ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%		
319011450000 - 003000000	Férias - Abono Constitucional	9.682,93
319013010100 - 003000000	FGTS - Servidores	9.332,95
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	27.425,53
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	29.130,80
	Soma da Ação:	75.572,21
2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROF EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%		
319011430000 - 003000000	Décimo Terceiro	10.000,00
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	6.000,00
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	10.000,00
	Soma da Ação:	26.000,00
2134 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%		
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	40.000,00
339004990000 - 003000000	Outras Contratações por Tempo Determinado	10.000,00
339030990000 - 003000000	Outros Materiais de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
	Soma da Unidade:	1.570.026,65
	Total Geral:	6.497.301,05

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 2 de dezembro de 2019.

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.1834



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

DEZEMBRO/2019

DECRETO 18/2019

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 57.305,00
(CINQUENTA E SETE MIL E TREZENTOS E CINCO
REAIS) 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 N° 1079 / 2019,

DECRETA:

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

0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA	
1033	PROJETO SEMENTE DO FUTURO	
319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro	4.000,00
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	38.500,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.305,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	1.500,00
Soma da Ação:		57.305,00
Soma da Unidade:		57.305,00
Total Geral:		57.305,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
001017000	Recursos Próprios Destinados a Outros Gastos	57.305,00
Total Geral:		57.305,00

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 5 de dezembro de 2019.

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.1834



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

DEZEMBRO/2019

DECRETO 19/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.228.350,53 (DOIS MILHÕES E DUZENTOS E VINTE E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS 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 N° 1037 / 2018,

DECRETA:

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

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA		
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.350.525,32
319013020300 - 001017000	INSS - Agentes Políticos	38.161,43
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	14.798,14
339093990000 - 001017000	Diversas Indenizacoes e Restituicoes	134.640,38
		Soma da Ação: 1.538.125,27
		Soma da Unidade: 1.538.125,27
0125 SAAE DE TEOTÔNIO VILELA		
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
319011430000 - 050200000	Décimo Terceiro	19.945,39
319092050000 - 050200000	Obrigacoes Patronais - Ativo Civil	1.510,17
319094010300 - 050200000	Férias, Aviso Previo E/ou 13º Salário Indenizados	4.324,32
339030070000 - 050200000	Gêneros de Alimentação	2.692,90
339030160000 - 050200000	Material de Expediente	50,90
339030210000 - 050200000	Material de Copa e Cozinha	115,20
339030230000 - 050200000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.800,00
339036150000 - 050200000	Locação de Imóveis	9.000,00
339036990000 - 050200000	Outros Serviços de Pessoa Física	526,55
339039430000 - 050200000	Serviços de Energia Elétrica	6.590,15
339039630000 - 050200000	Servicos Graficos e Editoriais	2.200,00
339039990000 - 050200000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.077,63
339047120000 - 050200000	Contribuicao Para O Pis/pasep	12.825,81
339047160000 - 050200000	Juros	650,82
339092390000 - 050200000	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.984,50
339092470000 - 050200000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	218,94
339092920000 - 050200000	Material de Consumo	4.700,00
449052350000 - 050200000	Equipamentos de Processamento de Dados	6.370,25
449052420000 - 050200000	Mobiliário em Geral	7.363,00
		Soma da Ação: 131.946,53
2048 MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
319011430000 - 050200000	Décimo Terceiro	40.222,07
319092050000 - 050200000	Obrigacoes Patronais - Ativo Civil	5.669,85
339030110000 - 050200000	Material Quimico	148.078,89
339030260000 - 050200000	Material Eletrico e Eletronico	10.400,00
339030280000 - 050200000	Material de Protecao e Seguranca	11.176,70
339030350000 - 050200000	Material Laboratorial	669,46
339030420000 - 050200000	Ferramentas	23.125,00
339030990000 - 050200000	Outros Materiais de Consumo	245.789,31
339039010000 - 050200000	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	682,17
339039410000 - 050200000	Fornecimento de Alimentacao	5.197,80
339039430000 - 050200000	Serviços de Energia Elétrica	67.267,48
		Soma da Ação: 558.278,73
		Soma da Unidade: 690.225,26
		Total Geral: 2.228.350,53

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:

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA		
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
319011370000 - 001017000	Gratificação de Tempo de Serviço	25.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

DEZEMBRO/2019

DECRETO 19/2019

319011430000 - 001017000	Décimo Terceiro	10.000,00
319011450000 - 001017000	Férias - Abono Constitucional	10.000,00
319011740300 - 001017000	Subsídios - Vereadores	1.079.543,04
319013010100 - 001017000	FGTS - Servidores	12.200,00
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.684,00
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	21.285,59
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	32.516,45
339035010000 - 001017000	Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica	35.000,00
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	62.530,00
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.237,26
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	19.604,36
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	30.000,00
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	35.815,00
449092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00

Soma da Ação: 1.528.415,70

Soma da Unidade: 1.528.415,70

0102 GABINETE DO PREFEITO

2006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

319011740100 - 001017000	Subsídios - Prefeito	9.709,57
--------------------------	----------------------	----------

Soma da Ação: 9.709,57

Soma da Unidade: 9.709,57

0125 SAAE DE TEOTÔNIO VILELA

1040 PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS

449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	100.000,00
--------------------------	----------------------------	------------

Soma da Ação: 100.000,00

2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

319004999900 - 050200000	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
319011450000 - 050200000	Férias - Abono Constitucional	1.587,50
319013020100 - 050200000	INSS - Servidores	21.408,50
319091010000 - 050200000	Precatórios - Ativo Civil	30.000,00
319091060000 - 050200000	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	15.000,00
319092990000 - 050200000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	883,23
319094010100 - 050200000	Indenizacao Para Demissao de Servidores/ Empregados	2.000,00
319113030000 - 050200000	Contribuição Patronal Para O Rpps	5.636,38
339030040000 - 050200000	Gás Engarrafado	935,00
339030240000 - 050200000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	1.000,00
339030990000 - 050200000	Outros Materiais de Consumo	10.000,00
339036060000 - 050200000	Serviços Técnicos Profissionais	1.000,00
339036210000 - 050200000	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis de Outras Naturezas	500,00
339036220000 - 050200000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	500,00
339036230000 - 050200000	Fornecimento de Alimentacao	500,00
339036350000 - 050200000	Servicos de Apoio Administrativos, Tecnico e Operacional	4.000,00
339039010000 - 050200000	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	1.500,00
339039050000 - 050200000	Servicos Tecnicos Profissionais	1.000,00
339039140000 - 050200000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	500,00
339039230000 - 050200000	Festividades e Homenagens	1.000,00
339039410000 - 050200000	Fornecimento de Alimentacao	14.000,00
339039570000 - 050200000	Servicos de Processamento de Dados	6.957,66
339039740000 - 050200000	Fretes e Transportes de Encomendas	500,00
339039920000 - 050200000	Servicos de Publicidade Institucional	500,00
339092360000 - 050200000	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
339092880000 - 050200000	Servicos de Publicidade Institucional	500,00
339092990000 - 050200000	Outras Despesas Correntes	500,00
339093010200 - 050200000	Indenizacao Por Danos Materiais a Terceiros	500,00
339093990000 - 050200000	Diversas Indenizacoes e Restituicoes	500,00
449052120000 - 050200000	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1.000,00
449052330000 - 050200000	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00
449052360000 - 050200000	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	1.000,00
449052990000 - 050200000	Outros Materiais Permanentes	10.875,00
449092020000 - 050200000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
449092990000 - 050200000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	500,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

DEZEMBRO/2019

DECRETO 19/2019

Soma da Ação: **178.783,27**

2048	MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
319004999900 - 050200000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
319011040000 - 050200000	Adicional Noturno	20.000,00
319011100000 - 050200000	Adicional de Insalubridade	10.000,00
319013020100 - 050200000	INSS - Servidores	20.000,00
319013150000 - 050200000	Multas	500,00
319092990000 - 050200000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
319094010100 - 050200000	Indenizacao Para Demissao de Servidores/ Empregados	500,00
319094010300 - 050200000	Férias, Aviso Previo E/ou 13º Salário Indenizados	2.000,00
319113030000 - 050200000	Contribuição Patronal Para O Rpps	5.797,51
339030010000 - 050200000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.468,00
339030040000 - 050200000	Gás Engarrafado	500,00
339030070000 - 050200000	Gêneros de Alimentação	500,00
339030160000 - 050200000	Material de Expediente	500,00
339030220000 - 050200000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	500,00
339030230000 - 050200000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00
339030240000 - 050200000	Material para Manutenção de Bens Imoveis	1.000,00
339036060000 - 050200000	Serviços Técnicos Profissionais	25.000,00
339036180000 - 050200000	Manutencao e Conservacao de Equipamentos	20,50
339036200000 - 050200000	Manutencao e Conservacao de Veiculos	500,00
339036210000 - 050200000	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis de Outras Naturezas	500,00
339036220000 - 050200000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	500,00
339036230000 - 050200000	Fornecimento de Alimentacao	500,00
339036350000 - 050200000	Servicos de Apoio Administrativos, Tecnico e Operacional	85.165,00
339036390000 - 050200000	Frete e Transportes de Encomendas	500,00
339036990000 - 050200000	Outros Serviços de Pessoa Física	49.286,00
339039050000 - 050200000	Servicos Tecnicos Profissionais	1.000,00
339039120000 - 050200000	Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.000,00
339039140000 - 050200000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis	1.000,00
339039170000 - 050200000	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	1.000,00
339039570000 - 050200000	Servicos de Processamento de Dados	1.000,00
339039690000 - 050200000	Seguros Em Geral	831,48
339039990000 - 050200000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.205,26
339092920000 - 050200000	Material de Consumo	500,00
339092990000 - 050200000	Outras Despesas Correntes	500,00
449052390000 - 050200000	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos	4.562,49
449052420000 - 050200000	Mobiliário em Geral	500,00
449052990000 - 050200000	Outros Materiais Permanentes	44.487,39

Soma da Ação: **359.823,63**

2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
319011100000 - 050200000	Adicional de Insalubridade	1.881,79
339036060000 - 050200000	Serviços Técnicos Profissionais	4.908,15
339036350000 - 050200000	Servicos de Apoio Administrativos, Tecnico e Operacional	27.812,54
339036990000 - 050200000	Outros Serviços de Pessoa Física	11.015,88
449052390000 - 050200000	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos	3.000,00
449052990000 - 050200000	Outros Materiais Permanentes	1.000,00
449092020000 - 050200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
449092990000 - 050200000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00

Soma da Ação: **51.618,36**

Soma da Unidade: **690.225,26**

Total Geral: **2.228.350,53**



DECRETO 19/2019

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 2 de dezembro de 2019.

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.1834



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

DEZEMBRO/2019

DECRETO 20/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.331.675,45 (UM MILHÃO E TREZENTOS E TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA 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 N° 1037 / 2018,

DECRETA:

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

0125 SAAE DE TEOTÔNIO VILELA		
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
319011010100 - 050200000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	302.563,96
339039810000 - 050200000	Serviços Bancários	179.679,84
		Soma da Ação: 482.243,80
2048 MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
319011010100 - 050200000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	468.732,20
339030110000 - 050200000	Material Químico	82.095,39
339092360000 - 050200000	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.485,14
339092390000 - 050200000	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.754,01
449052040000 - 050200000	Aparelhos de Medicação e Orientação	213.625,00
		Soma da Ação: 809.691,74
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
319011010100 - 050200000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	22.635,80
319011430000 - 050200000	Décimo Terceiro	1.272,08
339039430000 - 050200000	Serviços de Energia Elétrica	12.310,99
339092360000 - 050200000	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.521,04
		Soma da Ação: 39.739,91
		Soma da Unidade: 1.331.675,45
		Total Geral: 1.331.675,45

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
050200000	SAAE	1.331.675,45
		Total Geral: 1.331.675,45

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 2 de dezembro de 2019.

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.1834