



DECRETO 139/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.980.336,21 (DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E OITENTA MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de TEOTÔNIO VILELA, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1240 / 2022,

DECRETA

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

| | | |
|---|--|-------------------|
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 2509 | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Finanças | |
| 319113000000 - 15000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.000,00 |
| | Soma da Ação: | 11.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 11.000,00 |
| 07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2384 | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação | |
| 339030000000 - 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 339039000000 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| | Soma da Ação: | 13.000,00 |
| 2446 | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental | |
| 339030000000 - 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.648,14 |
| | Soma da Ação: | 1.648,14 |
| 2449 | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola | |
| 339030000000 - 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.220,80 |
| | Soma da Ação: | 15.220,80 |
| 2451 | Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | |
| 339030000000 - 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.704,45 |
| | Soma da Ação: | 11.704,45 |
| 2455 | Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | |
| 339030000000 - 15500000 | MATERIAL DE CONSUMO | 142.907,80 |
| | Soma da Ação: | 142.907,80 |
| 2457 | Garantir a Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - GEITE | |
| 339039000000 - 15710000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 175.388,33 |
| | Soma da Ação: | 175.388,33 |
| 2510 | Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Educação | |
| 319113000000 - 15001001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.997,88 |
| | Soma da Ação: | 21.997,88 |
| | Soma da Unidade: | 381.867,40 |
| 07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 2152 | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30% | |
| 339030000000 - 15420000 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.840,00 |
| | Soma da Ação: | 28.840,00 |
| 2491 | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70% | |
| 319013000000 - 15400000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 |
| 319113000000 - 15400000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 |
| | Soma da Ação: | 104.000,00 |
| 2499 | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT | |
| 319013000000 - 15420000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 140.000,00 |
| | Soma da Ação: | 140.000,00 |
| 2503 | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - AEE 70% | |
| 319113000000 - 15400000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 277.840,00 |
| 08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA | | |
| 2012 | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | |
| 339048000000 - 15010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 501,30 |
| 339093000000 - 15010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.544,25 |
| | Soma da Ação: | 2.045,55 |
| 2013 | Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social | |
| 319013000000 - 15010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 |
| 319113000000 - 15010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |



DECRETO 139/2023

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 2087 | Conceder Benefícios Eventuais | | |
| 339032000000 - 15010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 552.000,00 |
| 339048000000 - 15010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 179.950,00 |
| | | Soma da Ação: | 731.950,00 |
| 2425 | Implementar Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - CRAS ESTADO | | |
| 339030000000 - 16610000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.821,30 |
| | | Soma da Ação: | 2.821,30 |
| | | Soma da Unidade: | 741.816,85 |
| 08002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2482 | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - PAEFI | | |
| 319013000000 - 16600000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 3.000,00 |
| 09001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2106 | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO | | 170.000,04 |
| 339039000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 63.270,07 |
| | | Soma da Ação: | 233.270,11 |
| | | Soma da Unidade: | 233.270,11 |
| 09002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2111 | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade | | |
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO | | 84.012,00 |
| 339039000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 283.214,63 |
| | | Soma da Ação: | 367.226,63 |
| 2115 | Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | | |
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO | | 126.363,90 |
| | | Soma da Ação: | 126.363,90 |
| 2428 | Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica | | |
| 339039000000 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 189.782,32 |
| | | Soma da Ação: | 189.782,32 |
| 2547 | Emenda Média e Alta Complexidade FNS 36000.4665272/02-200 | | |
| 339030000000 - 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.569,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.569,00 |
| | | Soma da Unidade: | 684.941,85 |
| 11001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 2048 | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços | | |
| 319013000000 - 15000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 50.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 50.000,00 |
| 12001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | |
| 2044 | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.600,00 |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 250.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 268.600,00 |
| | | Soma da Unidade: | 268.600,00 |
| 15001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO | | |
| 2063 | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento | | |
| 319004000000 - 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 90.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 90.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 90.000,00 |
| 16001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | |
| 2032 | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável | | |
| 319013000000 - 15000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 6.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 6.000,00 |
| 27001 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV | | |
| 2026 | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Inativos e Pensionistas do IPREV | | |
| 319001000000 - 18000000 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | 232.000,00 |



DECRETO 139/2023

| | |
|------------------|--------------|
| Soma da Ação: | 232.000,00 |
| Soma da Unidade: | 232.000,00 |
| Total Geral: | 2.980.336,21 |

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:

| | | |
|--|-------------------------|---------------------|
| 07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2144 Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas | | |
| 449051000000 - 15690000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 738.226,21 |
| | Soma da Ação: | 738.226,21 |
| 2384 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação | | |
| 339040000000 - 15001001 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 171.481,19 |
| | Soma da Ação: | 171.481,19 |
| | Soma da Unidade: | 909.707,40 |
| 08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA | | |
| 2540 Viabilizar e Manter Feira Garantida | | |
| 339032000000 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 732.449,90 |
| | Soma da Ação: | 732.449,90 |
| | Soma da Unidade: | 732.449,90 |
| 08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2419 Programa Criança Feliz | | |
| 449052000000 - 15010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.366,95 |
| | Soma da Ação: | 12.366,95 |
| | Soma da Unidade: | 12.366,95 |
| 09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2111 Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade | | |
| 339039000000 - 16010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 918.211,96 |
| | Soma da Ação: | 918.211,96 |
| | Soma da Unidade: | 918.211,96 |
| 17001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | |
| 1106 Viabilizar Construção/Reforma de Casas Habitacionais | | |
| 449051000000 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 407.600,00 |
| | Soma da Ação: | 407.600,00 |
| | Soma da Unidade: | 407.600,00 |
| | Total Geral: | 2.980.336,21 |

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 27 de novembro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709