



DECRETO 38/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.704.527,47 (DOIS MILHÕES E SETECENTOS E QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E SETE 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 1344 / 2024,

DECRETA

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

03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO		
2037 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio		
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.497,47
		Soma da Ação: 20.497,47
		Soma da Unidade: 20.497,47
07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2153 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 30%		
339030000000 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	237.580,00
		Soma da Ação: 237.580,00
2155 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%		
339030000000 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	345.250,00
		Soma da Ação: 345.250,00
		Soma da Unidade: 582.830,00
09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2113 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Média e Alta Complexidade		
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00
319113000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
		Soma da Ação: 73.500,00
2467 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde		
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
		Soma da Ação: 500,00
2472 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.000,00
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00
319113000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
		Soma da Ação: 218.500,00
2476 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)		
319013000000 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2507 Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Saúde da Família		
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
		Soma da Ação: 1.000.000,00
		Soma da Unidade: 1.302.500,00
10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1114 Drenagem e Pavimentação de Vias em Paralelepípedo		
449051000000 - 17040000	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.700,00
		Soma da Ação: 198.700,00
2385 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		
449061000000 - 17040000	Aquisição de Imóveis	600.000,00
		Soma da Ação: 600.000,00
		Soma da Unidade: 798.700,00
		Total Geral: 2.704.527,47

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:

05001 PROCURADORIA MUNICIPAL		
2102 Viabilizar Gestão e Manutenção da Procuradoria		
449052000000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.497,47
		Soma da Ação: 20.497,47



DECRETO 38/2025

		Soma da Unidade:	20.497,47
07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1096 Apoiar o Desenvolvimento de Praticas Esportivas Educacionais Rede Municipal			
339030000000 - 15400000 MATERIAL DE CONSUMO			15.357,00
		Soma da Ação:	15.357,00
1120 Construir Escolas de Ensino Fundamental			
449051000000 - 15400000 OBRAS E INSTALAÇÕES			17.473,00
		Soma da Ação:	17.473,00
		Soma da Unidade:	32.830,00
07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
2125 Realizar Reforma, Ampliação e/ou adequação nos Laboratórios de Informática			
449052000000 - 15400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			250.000,00
		Soma da Ação:	250.000,00
2146 Adequar Salas de Recursos Multifuncionais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino			
449052000000 - 15400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			300.000,00
		Soma da Ação:	300.000,00
		Soma da Unidade:	550.000,00
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
339092000000 - 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			24.500,00
		Soma da Ação:	24.500,00
2626 Gerir Folha de pagamento e Encargos Sociais do Espaço Vida			
319004000000 - 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	34.500,00
09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2105 Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária á Saúde			
339030000000 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00
		Soma da Ação:	200.000,00
2111 Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade			
449052000000 - 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
2119 Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Vigilância Sanitária			
339030000000 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
2403 Garantir Manutenção das Atividades do Espaço Vida			
339039000000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.466,27
449052000000 - 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
		Soma da Ação:	27.466,27
2434 Viabilizar Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial			
339039000000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11.301,04
		Soma da Ação:	11.301,04
2464 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Academia de Saúde			
319004000000 - 15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			7.000,00
		Soma da Ação:	7.000,00
2465 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Media e Alta Complexidade Plantões - MAC			
319004000000 - 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			135.500,00
		Soma da Ação:	135.500,00
2467 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde			
319011000000 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			80.000,00
319013000000 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.600,00
		Soma da Ação:	87.600,00
2468 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Centro Especializado de Reabilitação CERi= II			
319004000000 - 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			241.000,00
		Soma da Ação:	241.000,00
2471 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Atenção Básica			
319004000000 - 15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4.000,00
319013000000 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.000,00
		Soma da Ação:	19.000,00
2472 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde			
319004000000 - 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			135.900,00
		Soma da Ação:	135.900,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

RUA PEDRO CAVALCANTE , 162 - CENTRO
Teotônio Vilela - AL
C.N.P.J.: 12.842.829/0001-10

MAIO/2025

DECRETO 38/2025

	Soma da Unidade:	1.064.767,31
10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2385 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		
449051000000 - 17040000 OBRAS E INSTALAÇÕES		798.700,00
	Soma da Ação:	798.700,00
	Soma da Unidade:	798.700,00
26001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL		
2108 CONISUL - Atenção Básica		
339330000000 - 15001002 Material de Consumo		125.706,35
	Soma da Ação:	125.706,35
2112 CONISUL - Média e Alta Complexidade		
339330000000 - 15001002 Material de Consumo		49.882,15
	Soma da Ação:	49.882,15
2117 CONISUL - Farmácia Básica		
339330000000 - 15001002 Material de Consumo		27.644,19
	Soma da Ação:	27.644,19
	Soma da Unidade:	203.232,69
	Total Geral:	2.704.527,47

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Teotônio Vilela, Estado De Alagoas 26 de maio de 2025.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709