



DECRETO 30/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.100.174,29 (DOIS MILHÕES E CEM MIL E CENTO E SETENTA E QUATRO 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 1344 / 2024,

DECRETA

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

07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2384	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação	
339047000000 - 15001001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.668,50
	Soma da Ação:	5.668,50
	Soma da Unidade:	5.668,50
07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2155	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%	
339030000000 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	58.486,75
339039000000 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	837,72
	Soma da Ação:	59.324,47
	Soma da Unidade:	59.324,47
09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2113	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviços de Média e Alta Complexidade	
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2406	Garantir Manutenção das Atividades do Centro Especializado de Reabilitação - CERI= II	
339039000000 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
2472	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde	
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
319113000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
	Soma da Ação:	159.000,00
2507	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Saúde da Família	
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
	Soma da Ação:	500.000,00
	Soma da Unidade:	909.000,00
10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1114	Drenagem e Pavimentação de Vias em Paralelepípedo	
339030000000 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
	Soma da Unidade:	300.000,00
12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2044	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	159.499,62
	Soma da Ação:	159.499,62
	Soma da Unidade:	159.499,62
20001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS		
2161	Promover e Manter as Atividades Cívicas Tradicionais no Município	
339039000000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00
	Soma da Ação:	220.000,00
	Soma da Unidade:	220.000,00
26001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL		
2108	CONISUL - Atenção Básica	
339330000000 - 15001002	Material de Consumo	34.504,37
339330000000 - 16000000	Material de Consumo	358.809,77
	Soma da Ação:	393.314,14
2112	CONISUL - Média e Alta Complexidade	
339330000000 - 15001002	Material de Consumo	32.922,26
339330000000 - 16000000	Material de Consumo	20.445,30
	Soma da Ação:	53.367,56



DECRETO 30/2025

Soma da Unidade:	446.681,70
Total Geral:	2.100.174,29

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2020 Viabilizar Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
449052000000 - 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.282,62
Soma da Ação:		84.282,62
Soma da Unidade:		84.282,62
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2394 Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças		
339030000000 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
2567 Programa IPTU PREMIADO		
339031990000 - 15000000 Outras Premiacoos		145.217,00
Soma da Ação:		145.217,00
Soma da Unidade:		245.217,00
07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1096 Apoiar o Desenvolvimento de Praticas Esportivas Educacionais Rede Municipal		
339030000000 - 15400000 MATERIAL DE CONSUMO		59.324,47
Soma da Ação:		59.324,47
2384 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
339039000000 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.668,50
Soma da Ação:		5.668,50
Soma da Unidade:		64.992,97
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2479 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Assistência Geral à Saúde - FUS		
319011000000 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00
Soma da Ação:		140.000,00
Soma da Unidade:		140.000,00
09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2120 Viabilizar Manutenção e Estruturação das Ações da Vigilância Epidemiológica		
339030000000 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
2402 Garantir Manutenção das Atividades do Centro de Diagnostico		
449052000000 - 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
2406 Garantir Manutenção das Atividades do Centro Especializado de Reabilitação - CERI= II		
339030000000 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
2428 Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica		
339030000000 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
339039000000 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
Soma da Ação:		300.000,00
2433 Viabilizar a Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
339030000000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00
Soma da Ação:		21.000,00
2434 Viabilizar Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial		
339036000000 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
2471 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Atenção Básica		
319004000000 - 15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00
319113000000 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00
Soma da Ação:		29.000,00
2473 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa de Saúde Bucal		
319004000000 - 15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
319011000000 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.000,00
Soma da Ação:		47.000,00
2476 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)		



DECRETO 30/2025

319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2508	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde/Endemias	
319113000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
	Soma da Unidade:	692.000,00
10001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
2385	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	
449051000000 - 17040000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
	Soma da Unidade:	300.000,00
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	
2161	Promover e Manter as Atividades Cívicas Tradicionais no Município	
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
26001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL	
2108	CONISUL - Atenção Básica	
339039000000 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
339039000000 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179.255,07
449352000000 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	44.426,63
449352000000 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
	Soma da Ação:	523.681,70
	Soma da Unidade:	523.681,70
	Total Geral:	2.100.174,29

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 22 de abril de 2025.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709