



DECRETO 49/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.802.513,18 (CINCO MILHÕES E OITOCENTOS E DOIS MIL E QUINHENTOS E TREZE REAIS E DEZOITO 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:

04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2394	Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças		
339039000000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.179,57	
	Soma da Ação:	19.179,57	
	Soma da Unidade:	19.179,57	
07001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2448	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Quilombola		
339030000000 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	65,82	
	Soma da Ação:	65,82	
2449	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola		
339030000000 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	5.069,08	
	Soma da Ação:	5.069,08	
	Soma da Unidade:	5.134,90	
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	37.577,75	
339030000000 - 15410000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
	Soma da Ação:	87.577,75	
2491	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70%		
319004000000 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.000,00	
	Soma da Ação:	5.000.000,00	
	Soma da Unidade:	5.087.577,75	
09001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2580	Benefícios Assistenciais de Saude		
339032000000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.096,96	
	Soma da Ação:	31.096,96	
	Soma da Unidade:	31.096,96	
09002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2465	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Media e Alta Complexidade Plantões - MAC		
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
	Soma da Ação:	30.000,00	
2473	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa de Saúde Bucal		
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	574.100,00	
	Soma da Ação:	574.100,00	
2476	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)		
319013000000 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
	Soma da Ação:	50.000,00	
	Soma da Unidade:	654.100,00	
12001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2044	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte		
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.424,00	
	Soma da Ação:	5.424,00	
	Soma da Unidade:	5.424,00	
	Total Geral:	5.802.513,18	

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:

03001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO		
2037	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio		
339439000000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.179,57	
	Soma da Ação:	19.179,57	



DECRETO 49/2025

2042	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio		
319013000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.424,00	
		Soma da Ação:	5.424,00
		Soma da Unidade:	24.603,57
07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2131	Promover Formação/Capacitação Para os Profissionais da Educação		
339030000000 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	5.134,90	
339039000000 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.577,75	
		Soma da Ação:	42.712,65
		Soma da Unidade:	42.712,65
07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
2124	Implantar Laboratórios de Ciências /Roboticas nas Escolas		
449052000000 - 15410000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
		Soma da Ação:	50.000,00
2462	Viabilizar a Bonificação IDEB		
319011000000 - 15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	
		Soma da Ação:	2.200.000,00
2491	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70%		
319013000000 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	
319113000000 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	
		Soma da Ação:	1.000.000,00
2494	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 30%		
319004000000 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
319013000000 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
		Soma da Ação:	220.000,00
2501	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - EJA 30%		
319004000000 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
319013000000 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
		Soma da Ação:	330.000,00
2502	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - EJA 70%		
319004000000 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	695.000,00	
319011000000 - 15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
		Soma da Ação:	875.000,00
2503	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - AEE 70%		
319004000000 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
319013000000 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	
		Soma da Ação:	275.000,00
2504	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - AEE 30%		
319004000000 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
		Soma da Ação:	100.000,00
		Soma da Unidade:	5.050.000,00
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
2106	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
339036000000 - 15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.192,16	
339039000000 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.904,80	
339040000000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	
		Soma da Ação:	61.096,96
2626	Gerir Folha de pagamento e Encargos Sociais do Espaço Vida		
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
		Soma da Ação:	50.000,00
		Soma da Unidade:	111.096,96
09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2121	Garantir Manutenção das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		
339030000000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
339039000000 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
		Soma da Ação:	110.000,00
2471	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Atenção Básica		
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.100,00	
		Soma da Ação:	103.100,00
2472	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde		
319013000000 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	



DECRETO 49/2025

		Soma da Ação:	70.000,00
2492	Garantir Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde/Endemias		
339030000000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00
		Soma da Ação:	16.000,00
2533	Manutenção das Ações de Saúde da Criança e do Adolescente		
339030000000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2625	Gerir Folha de pagamento e Encargos Sociais do Centro de Diagnostico		
319011000000 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00
319013000000 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00
319113000000 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
		Soma da Ação:	225.000,00
		Soma da Unidade:	574.100,00
		Total Geral:	5.802.513,18

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 17 de junho de 2025.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

PREFEITO Mat.1709