



DECRETO 2/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.319.924,08 (QUATRO MILHÕES E TREZENTOS E DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITO 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 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
339047000000 - 17040000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
339047000000 - 17080000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
339047000000 - 17500000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
Soma da Ação:		103.500,00
Soma da Unidade:		103.500,00
07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2503 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - AEE 70%		
319113000000 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00
Soma da Ação:		125.000,00
Soma da Unidade:		125.000,00
08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA		
2012 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		
339093000000 - 15010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42,00
Soma da Ação:		42,00
2013 Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social		
319013000000 - 15010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.866,84
Soma da Ação:		6.866,84
Soma da Unidade:		6.908,84
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2106 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
339039000000 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1122 Viabilizar Construção, Reforma e Ampliação de Serviços de Média e Alta Complexidade		
449051000000 - 16310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
Soma da Ação:		300.000,00
2111 Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade		
339092000000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.327,47
Soma da Ação:		8.327,47
2113 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviços de Média e Alta Complexidade		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
Soma da Ação:		770.000,00
2400 Viabilizar Manutenção da Academia de Saúde		
339092000000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
Soma da Ação:		10,00
2402 Garantir Manutenção das Atividades do Centro de Diagnostico		
339092000000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
Soma da Ação:		20,00
2428 Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica		
339092000000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.751,12
Soma da Ação:		58.751,12
2430 Garantir Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Bucal		
339092000000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.166,55
Soma da Ação:		1.166,55
2465 Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Media e Alta Complexidade Plantões - MAC		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.000,00
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00



DECRETO 2/2025

		Soma da Ação:	1.520.000,00
2471	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Atenção Básica		
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		102.800,00
		Soma da Ação:	102.800,00
2472	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde		
319013000000 - 16040000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00
		Soma da Ação:	40.000,00
2477	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		140.000,00
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.000,00
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00
319113000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00
		Soma da Ação:	213.000,00
2478	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Rede de Atenção Psicossocial		
319113000000 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.400,00
		Soma da Ação:	5.400,00
2492	Garantir Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde/Endemias		
339092000000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40,10
		Soma da Ação:	40,10
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:	3.519.515,24
12001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2044	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte		
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00
		Soma da Ação:	500.000,00
		Soma da Unidade:	500.000,00
29001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		
2534	Viabilizar Manutenção da Secretaria de Comunicação		
339040000000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		35.000,00
		Soma da Ação:	35.000,00
		Soma da Unidade:	35.000,00
		Total Geral:	4.319.924,08
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:			
07002	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2503	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - AEE 70%		
319013000000 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00
		Soma da Ação:	125.000,00
		Soma da Unidade:	125.000,00
08001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA		
2012	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		
339039000000 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42,00
		Soma da Ação:	42,00
2013	Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social		
319011000000 - 15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.866,84
		Soma da Ação:	6.866,84
		Soma da Unidade:	6.908,84
09001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2106	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
339030000000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	30.000,00
09002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1121	Viabilizar Construção, Reforma e Ampliação de Unidade da Atenção Primária à Saúde		
449051000000 - 16310000	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00
		Soma da Ação:	300.000,00
2111	Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade		



DECRETO 2/2025

339039000000 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.327,47	
			Soma da Ação: 8.327,47
2400	Viabilizar Manutenção da Academia de Saúde		
339039000000 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00	
			Soma da Ação: 10,00
2402	Garantir Manutenção das Atividades do Centro de Diagnostico		
339039000000 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,00	
			Soma da Ação: 20,00
2428	Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica		
339039000000 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.751,12	
			Soma da Ação: 58.751,12
2430	Garantir Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Bucal		
339039000000 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.166,55	
			Soma da Ação: 1.166,55
2467	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde		
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	
			Soma da Ação: 53.000,00
2472	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde		
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364.100,00	
319113000000 - 16040000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	
			Soma da Ação: 404.100,00
2473	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa de Saúde Bucal		
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364.100,00	
			Soma da Ação: 364.100,00
2492	Garantir Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde/Endemias		
339039000000 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,10	
			Soma da Ação: 40,10
2507	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Saúde da Família		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	
			Soma da Ação: 1.730.000,00
2508	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde/Endemias		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
			Soma da Ação: 600.000,00
			Soma da Unidade: 3.519.515,24
10001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1114	Drenagem e Pavimentação de Vias em Paralelepípedo		
449051000000 - 17040000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
			Soma da Ação: 100.000,00
1118	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água(Adutora Gerais)		
449051000000 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
			Soma da Ação: 500.000,00
2385	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		
339030000000 - 17080000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
339039000000 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
449051000000 - 17040000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	
			Soma da Ação: 3.500,00
			Soma da Unidade: 603.500,00
29001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		
2534	Viabilizar Manutenção da Secretaria de Comunicação		
339039000000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	
			Soma da Ação: 35.000,00
			Soma da Unidade: 35.000,00
			Total Geral: 4.319.924,08



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

JANEIRO/2025

DECRETO 2/2025

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 2 de janeiro de 2025.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709