



DECRETO 15/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.840.861,11 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E QUARENTA MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E ONZE 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                                                                          | 160.000,00 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 160.000,00 |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                              | 160.000,00 |
| 07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB          |                                                                                              |            |
| 2151                                                                             | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%                       |            |
| 339039000000 - 15400000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 170.000,00 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 170.000,00 |
| 2155                                                                             | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%           |            |
| 339039000000 - 15400000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 200.000,00 |
| 449052000000 - 15400000                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 17.453,24  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 217.453,24 |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                              | 387.453,24 |
| 08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |                                                                                              |            |
| 2560                                                                             | EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL( PEDRO VILELA) - SUAS 2                                        |            |
| 339030000000 - 16693110                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 1.776,70   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 1.776,70   |
| 2578                                                                             | Viabilizar a Manutenção do Complexo Nutricional                                              |            |
| 339030000000 - 15010000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 31.555,93  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 31.555,93  |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                              | 33.332,63  |
| 09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |                                                                                              |            |
| 2106                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                              |            |
| 339030000000 - 15001002                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 12.080,00  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 12.080,00  |
| 2626                                                                             | Gerir Folha de pagamento e Encargos Sociais do Espaço Vida                                   |            |
| 319004000000 - 15001002                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 85.000,00  |
| 319013000000 - 15001002                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 10.000,00  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 95.000,00  |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                              | 107.080,00 |
| 09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                   |                                                                                              |            |
| 2113                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Média e Alta Complexidade        |            |
| 319004000000 - 15001002                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 100.000,00 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 100.000,00 |
| 2472                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde                |            |
| 319013000000 - 16040000                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 100.000,00 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 100.000,00 |
| 2508                                                                             | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde/Endemias             |            |
| 319004000000 - 15001002                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 200.000,00 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 200.000,00 |
| 2587                                                                             | Emendas da Atenção Básica – 36000.3624322/02-100                                             |            |
| 339030000000 - 25993110                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 889,87     |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 889,87     |
| 2625                                                                             | Gerir Folha de pagamento e Encargos Sociais do Centro de Diagnostico                         |            |
| 319004000000 - 15001002                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 80.000,00  |
| 319013000000 - 15001002                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 12.000,00  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 92.000,00  |
| 2639                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais Equipes MultiProfissionais - EMULT               |            |
| 319004000000 - 16000000                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 228.750,00 |
| 319013000000 - 16000000                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 35.750,00  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                              | 264.500,00 |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                              | 757.389,87 |



DECRETO 15/2025

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                  |              |
| 2044                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                         |                  |              |
| 339030000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          |                  | 15.605,37    |
| 339039000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               |                  | 370.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | Soma da Ação:    | 385.605,37   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | Soma da Unidade: | 385.605,37   |
| 28001 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                  |              |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                           | Garantir Gestão e Manutenção do SAAE                                                         |                  |              |
| 339039000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               |                  | 10.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | Soma da Ação:    | 10.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | Soma da Unidade: | 10.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | Total Geral:     | 1.840.861,11 |
| 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: |                                                                                              |                  |              |
| 03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                  |              |
| 2029                                                                                                                                                                                                                                           | Reformar, Ampliar e Manter os Cemitérios                                                     |                  |              |
| 449052000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           |                  | 70.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | Soma da Ação:    | 70.000,00    |
| 2037                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |                  |              |
| 339040000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                         |                  | 60.000,00    |
| 449052000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           |                  | 100.000,00   |
| 449061000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | Aquisição de Imóveis                                                                         |                  | 100.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | Soma da Ação:    | 260.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | Soma da Unidade: | 330.000,00   |
| 05001 PROCURADORIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                  |              |
| 2101                                                                                                                                                                                                                                           | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Procuradoria                               |                  |              |
| 319004000000 - 15000000                                                                                                                                                                                                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            |                  | 100.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | Soma da Ação:    | 100.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | Soma da Unidade: | 100.000,00   |
| 07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                  |              |
| 2151                                                                                                                                                                                                                                           | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%                       |                  |              |
| 449052000000 - 15400000                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           |                  | 170.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | Soma da Ação:    | 170.000,00   |
| 2155                                                                                                                                                                                                                                           | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%           |                  |              |
| 339040000000 - 15400000                                                                                                                                                                                                                        | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                         |                  | 217.453,24   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | Soma da Ação:    | 217.453,24   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | Soma da Unidade: | 387.453,24   |
| 08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA                                                                                                                                                               |                                                                                              |                  |              |
| 2560                                                                                                                                                                                                                                           | EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL( PEDRO VILELA) - SUAS 2                                        |                  |              |
| 339036000000 - 16693110                                                                                                                                                                                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                 |                  | 1.776,70     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | Soma da Ação:    | 1.776,70     |
| 2578                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar a Manutenção do Complexo Nutricional                                              |                  |              |
| 449052000000 - 15010000                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           |                  | 31.555,93    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | Soma da Ação:    | 31.555,93    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | Soma da Unidade: | 33.332,63    |
| 09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                  |              |
| 2106                                                                                                                                                                                                                                           | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                              |                  |              |
| 449052000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           |                  | 12.080,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | Soma da Ação:    | 12.080,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | Soma da Unidade: | 12.080,00    |
| 09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                  |              |
| 2465                                                                                                                                                                                                                                           | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Media e Alta Complexidade Plantões - MAC      |                  |              |
| 319004000000 - 16000000                                                                                                                                                                                                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            |                  | 264.500,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | Soma da Ação:    | 264.500,00   |
| 2471                                                                                                                                                                                                                                           | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Atenção Básica                                |                  |              |
| 319004000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            |                  | 287.000,00   |
| 319011000000 - 15001002                                                                                                                                                                                                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                |                  | 200.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | Soma da Ação:    | 487.000,00   |
| 2472                                                                                                                                                                                                                                           | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde                |                  |              |



DECRETO 15/2025

|                         |                                                                      |              |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 319011000000 - 16040000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 100.000,00   |  |
|                         | Soma da Ação:                                                        | 100.000,00   |  |
| 2590                    | Emendas da Atenção Básica – 36000.4114232/02-100                     |              |  |
| 339030000000 - 25993110 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 889,87       |  |
|                         | Soma da Ação:                                                        | 889,87       |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                     | 852.389,87   |  |
| 12001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                                   |              |  |
| 2044                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte |              |  |
| 339092000000 - 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 15.605,37    |  |
|                         | Soma da Ação:                                                        | 15.605,37    |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                     | 15.605,37    |  |
| 14001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL                      |              |  |
| 2397                    | Viabilizar Manutenção do Monitoramento Municipal                     |              |  |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 100.000,00   |  |
|                         | Soma da Ação:                                                        | 100.000,00   |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                     | 100.000,00   |  |
| 28001                   | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE  |              |  |
| 2487                    | Garantir Manutenção Operacional do Sistema de Abastecimento de Água  |              |  |
| 339092000000 - 15010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 10.000,00    |  |
|                         | Soma da Ação:                                                        | 10.000,00    |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                     | 10.000,00    |  |
|                         | Total Geral:                                                         | 1.840.861,11 |  |

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 24 de fevereiro de 2025.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

PREFEITO Mat.1709