



DECRETO 89/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.457.213,52 (CINCO MILHÕES E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E DOIS 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:

02001 GABINETE DO PREFEITO			
2018	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito		
319011000000 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
		Soma da Ação:	40.000,00
		Soma da Unidade:	40.000,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
2394	Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças		
339014000000 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	160,00	
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.437,56	
339039000000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103,03	
		Soma da Ação:	2.700,59
2509	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Finanças		
319004000000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
319013000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	
		Soma da Ação:	52.000,00
		Soma da Unidade:	54.700,59
07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2384	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
339030000000 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	231.512,40	
		Soma da Ação:	231.512,40
2455	Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE		
339030000000 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	393.485,75	
339039000000 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.921,99	
		Soma da Ação:	423.407,74
		Soma da Unidade:	654.920,14
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	18.999,99	
		Soma da Ação:	18.999,99
2152	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%		
339039000000 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.999,99	
		Soma da Ação:	18.999,99
2155	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%		
339030000000 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	107.800,00	
339039000000 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	227.401,26	
449052000000 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
		Soma da Ação:	395.201,26
2491	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70%		
319013000000 - 15430000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
		Soma da Ação:	100.000,00
2650	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70% - VAAF		
319113000000 - 15411070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	
		Soma da Ação:	500.000,00
		Soma da Unidade:	1.033.201,24
08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA			
2012	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		
339048000000 - 15010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.640,00	
		Soma da Ação:	1.640,00
2560	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL( PEDRO VILELA) - SUAS 2		
339030000000 - 16693110	MATERIAL DE CONSUMO	10.001,00	
		Soma da Ação:	10.001,00
2578	Viabilizar a Manutenção do Complexo Nutricional		



DECRETO 89/2025

339030000000 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO	61.534,30	
			Soma da Ação: 61.534,30
2628	Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Abrigo Regional Caminho Feliz		
319013000000 - 15010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
			Soma da Ação: 5.000,00
2629	Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Conselho Tutelar		
319011000000 - 15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
			Soma da Ação: 30.000,00
			Soma da Unidade: 108.175,30
08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2083	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Bloco da Proteção Social Básica		
319004000000 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
			Soma da Ação: 80.000,00
			Soma da Unidade: 80.000,00
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
2106	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
339014000000 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	3.240,00	
339030000000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	86.441,76	
339048000000 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	
			Soma da Ação: 91.681,76
2479	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Assistência Geral à Saúde - FUS		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
319113000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	
			Soma da Ação: 242.000,00
			Soma da Unidade: 333.681,76
09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2111	Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade		
339030000000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	142.151,30	
339039000000 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216.000,00	
			Soma da Ação: 358.151,30
2113	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Média e Alta Complexidade		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.000,00	
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	
319113000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
			Soma da Ação: 243.000,00
2464	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Academia de Saúde		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00	
			Soma da Ação: 1.800,00
2465	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Média e Alta Complexidade Plantões - MAC		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	
			Soma da Ação: 18.000,00
2467	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde		
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
			Soma da Ação: 40.000,00
2468	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Centro Especializado de Reabilitação CERI= II		
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00	
			Soma da Ação: 800,00
2469	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Ambulatório de Saúde Mental		
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	
			Soma da Ação: 7.500,00
2471	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Atenção Básica		
319013000000 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	
			Soma da Ação: 13.000,00
2472	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.000,00	
319011000000 - 16040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
319113000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	
			Soma da Ação: 538.000,00



DECRETO 89/2025

2473	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa de Saúde Bucal		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.100,00	
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.900,00	
319113000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.800,00	
	Soma da Ação:	28.800,00	
2476	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)		
319011000000 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
319113000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00	
	Soma da Ação:	10.300,00	
2477	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	
319113000000 - 16210000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
	Soma da Ação:	10.000,00	
2478	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Rede de Atenção Psicossocial		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.900,00	
319113000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	
	Soma da Ação:	9.400,00	
2507	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Saúde da Família		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.000,00	
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00	
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.900,00	
319013000000 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	
319113000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	
	Soma da Ação:	1.655.900,00	
2508	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde/Endemias		
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
	Soma da Ação:	25.000,00	
2639	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais Equipes MultiProfissionais - EMULT		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.800,00	
	Soma da Ação:	29.800,00	
	Soma da Unidade:	2.989.451,30	
10001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2062	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
319004000000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
	Soma da Ação:	40.000,00	
2385	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.484,52	
	Soma da Ação:	8.484,52	
	Soma da Unidade:	48.484,52	
12001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2044	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte		
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.098,67	
	Soma da Ação:	20.098,67	
2511	Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Transporte		
319011000000 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
319113000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	
	Soma da Ação:	34.000,00	
	Soma da Unidade:	54.098,67	
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
2058	Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Segurança Institucional		
319013000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
	Soma da Ação:	30.000,00	
	Soma da Unidade:	30.000,00	
15001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO		
2061	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento		
339039000000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	Soma da Ação:	5.000,00	
	Soma da Unidade:	5.000,00	



DECRETO 89/2025

<b>23001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
2072	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
319011000000 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.000,00</b>	
<b>29001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>			
2534	Viabilizar Manutenção da Secretaria de Comunicação		
339039000000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.500,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.500,00</b>	
	<b>Total Geral:</b>	<b>5.457.213,52</b>	
<b>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:</b>			
<b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
1120	Construir Escolas de Ensino Fundamental		
449051000000 - 15690000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.375.432,87	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.375.432,87</b>	
2455	Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE		
449052000000 - 15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.688,51	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>139.688,51</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.515.121,38</b>	
<b>07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>			
2152	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%		
339030000000 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	
2153	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 30%		
339040000000 - 15400000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	
2543	Apoiar o Desenvolvimento de Praticas Esportivas Educacionais da Rede Municipal		
339030000000 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>93.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>173.000,00</b>	
<b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA</b>			
1110	Projeto Caixa d´´agua Vilelense		
339032000000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.924,30	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>101.924,30</b>	
2560	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL( PEDRO VILELA) - SUAS 2		
339039000000 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.001,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.001,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>111.925,30</b>	
<b>08002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
2083	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Bloco da Proteção Social Básica		
319013000000 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.250,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.250,00</b>	
2092	Manutenção das Atividades do IGD/SUAS		
339039000000 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	
2426	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Bolsa Família e Cadastro único - IGD/PBF		
319011000000 - 16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
319013000000 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.000,00</b>	
2483	Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Criança Feliz		
319004000000 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>76.250,00</b>	
<b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
2106	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
339030000000 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	



DECRETO 89/2025

		Soma da Ação:	140.000,00
2580	Benefícios Assistenciais de Saude		
339032000000 - 15010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
		Soma da Unidade:	240.000,00
09002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2128	Viabilizar Manutenção dos Programas do Estado		
339030000000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO		993.133,06
339036000000 - 16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		550.000,00
339039000000 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		740.000,00
449052000000 - 16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800.000,00
		Soma da Ação:	3.083.133,06
		Soma da Unidade:	3.083.133,06
10001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1092	Viabilizar Implantação de Saneamento		
449051000000 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		257.783,78
		Soma da Ação:	257.783,78
		Soma da Unidade:	257.783,78
		Total Geral:	5.457.213,52

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 novembro de 2025.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

PREFEITO Mat.1709