



DECRETO 77/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.207.085,48 (DEZ MILHÕES E DUZENTOS E SETE MIL E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA 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 N° 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                   |              |  |
| 339039000000 - 15000000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 94.000,00    |  |
|                                                                                  | Soma da Ação:                                                                                                  | 94.000,00    |  |
| 2042                                                                             | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |              |  |
| 319011000000 - 15000000                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 100.000,00   |  |
|                                                                                  | Soma da Ação:                                                                                                  | 100.000,00   |  |
|                                                                                  | Soma da Unidade:                                                                                               | 194.000,00   |  |
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO                            |                                                                                                                |              |  |
| 2394                                                                             | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                                      |              |  |
| 339039000000 - 15000000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 103,03       |  |
|                                                                                  | Soma da Ação:                                                                                                  | 103,03       |  |
| 2509                                                                             | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Finanças                                       |              |  |
| 319011000000 - 15000000                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 350.000,00   |  |
| 319113000000 - 15000000                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                           | 18.000,00    |  |
|                                                                                  | Soma da Ação:                                                                                                  | 368.000,00   |  |
|                                                                                  | Soma da Unidade:                                                                                               | 368.103,03   |  |
| 05001 PROCURADORIA MUNICIPAL                                                     |                                                                                                                |              |  |
| 2101                                                                             | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Procuradoria                                                 |              |  |
| 319013000000 - 15000000                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                           | 20.000,00    |  |
|                                                                                  | Soma da Ação:                                                                                                  | 20.000,00    |  |
|                                                                                  | Soma da Unidade:                                                                                               | 20.000,00    |  |
| 07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                           |                                                                                                                |              |  |
| 2384                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                                                       |              |  |
| 339014000000 - 15001001                                                          | Diárias - Pessoal Civil                                                                                        | 860,00       |  |
|                                                                                  | Soma da Ação:                                                                                                  | 860,00       |  |
| 2455                                                                             | Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE                                                 |              |  |
| 339030000000 - 15500000                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 600.000,00   |  |
|                                                                                  | Soma da Ação:                                                                                                  | 600.000,00   |  |
|                                                                                  | Soma da Unidade:                                                                                               | 600.860,00   |  |
| 07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB          |                                                                                                                |              |  |
| 2500                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Pré-Escola 70% - VAAT                                  |              |  |
| 319004000000 - 15421070                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                              | 2.400.000,00 |  |
|                                                                                  | Soma da Ação:                                                                                                  | 2.400.000,00 |  |
| 2503                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - AEE 70%                                                |              |  |
| 319004000000 - 15401070                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                              | 900.000,00   |  |
|                                                                                  | Soma da Ação:                                                                                                  | 900.000,00   |  |
| 2650                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70% - VAAF                          |              |  |
| 319011000000 - 15411070                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 4.000.000,00 |  |
|                                                                                  | Soma da Ação:                                                                                                  | 4.000.000,00 |  |
|                                                                                  | Soma da Unidade:                                                                                               | 7.300.000,00 |  |
| 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                                                                 | 4.215,00     |  |
| 339093000000 - 15010000                                                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                                    | 65,00        |  |
|                                                                                  | Soma da Ação:                                                                                                  | 4.280,00     |  |
| 2013                                                                             | Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social                 |              |  |
| 319013000000 - 15010000                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                           | 35.000,00    |  |
|                                                                                  | Soma da Ação:                                                                                                  | 35.000,00    |  |
| 2087                                                                             | Conceder Benefícios Eventuais                                                                                  |              |  |
| 339032000000 - 15010000                                                          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                            | 76.098,00    |  |
|                                                                                  | Soma da Ação:                                                                                                  | 76.098,00    |  |



DECRETO 77/2025

|                         |                                                                                                                                |                  |              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 2541                    | Ações do Abrigo Regional Caminho Feliz                                                                                         |                  |              |
| 339030000000 - 15010000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                            |                  | 5.428,71     |
|                         |                                                                                                                                | Soma da Ação:    | 5.428,71     |
|                         |                                                                                                                                | Soma da Unidade: | 120.806,71   |
| 09002                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                       |                  |              |
| 2111                    | Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade                                                   |                  |              |
| 339030000000 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                            |                  | 1.408,00     |
| 339039000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                 |                  | 25.000,00    |
|                         |                                                                                                                                | Soma da Ação:    | 26.408,00    |
| 2428                    | Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica                                                                           |                  |              |
| 339039000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                 |                  | 15.700,00    |
|                         |                                                                                                                                | Soma da Ação:    | 15.700,00    |
|                         |                                                                                                                                | Soma da Unidade: | 42.108,00    |
| 12001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                                                                                             |                  |              |
| 2044                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                                                           |                  |              |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                            |                  | 327.026,72   |
|                         |                                                                                                                                | Soma da Ação:    | 327.026,72   |
| 2511                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Transporte                                         |                  |              |
| 319004000000 - 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                              |                  | 950.000,00   |
|                         |                                                                                                                                | Soma da Ação:    | 950.000,00   |
|                         |                                                                                                                                | Soma da Unidade: | 1.277.026,72 |
| 13001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO                                                                                               |                  |              |
| 2043                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Trânsito                                             |                  |              |
| 319004000000 - 15000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                              |                  | 20.000,00    |
| 319013000000 - 15000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                           |                  | 7.500,00     |
|                         |                                                                                                                                | Soma da Ação:    | 27.500,00    |
|                         |                                                                                                                                | Soma da Unidade: | 27.500,00    |
| 14001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL                                                                                |                  |              |
| 2058                    | Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Segurança Institucional                              |                  |              |
| 319011000000 - 15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                  |                  | 50.000,00    |
|                         |                                                                                                                                | Soma da Ação:    | 50.000,00    |
|                         |                                                                                                                                | Soma da Unidade: | 50.000,00    |
| 16001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL                                         |                  |              |
| 2032                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável |                  |              |
| 319011000000 - 15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                  |                  | 45.000,00    |
|                         |                                                                                                                                | Soma da Ação:    | 45.000,00    |
|                         |                                                                                                                                | Soma da Unidade: | 45.000,00    |
| 17001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                                                                              |                  |              |
| 2514                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Habitação                                            |                  |              |
| 319011000000 - 15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                  |                  | 45.000,00    |
| 319013000000 - 15000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                           |                  | 18.000,00    |
|                         |                                                                                                                                | Soma da Ação:    | 63.000,00    |
|                         |                                                                                                                                | Soma da Unidade: | 63.000,00    |
| 24001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E DO IDOSO                                                                         |                  |              |
| 2513                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher e do Idoso                       |                  |              |
| 319013000000 - 15000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                           |                  | 9.200,00     |
|                         |                                                                                                                                | Soma da Ação:    | 9.200,00     |
|                         |                                                                                                                                | Soma da Unidade: | 9.200,00     |
| 26001                   | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL                                                                           |                  |              |
| 2112                    | CONISUL - Média e Alta Complexidade                                                                                            |                  |              |
| 339339000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                 |                  | 49.481,02    |
|                         |                                                                                                                                | Soma da Ação:    | 49.481,02    |
|                         |                                                                                                                                | Soma da Unidade: | 49.481,02    |
| 29001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO                                                                                            |                  |              |
| 2535                    | Garantir Folha de pagamento e Encargos Sciais da Secretaria de Comunicação                                                     |                  |              |
| 319011000000 - 15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                  |                  | 40.000,00    |
|                         |                                                                                                                                | Soma da Ação:    | 40.000,00    |
|                         |                                                                                                                                | Soma da Unidade: | 40.000,00    |



DECRETO 77/2025

Total Geral: 10.207.085,48

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:

|                                                                                  |                                                                                |                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                           |                                                                                |                  |               |
| 1120                                                                             | Construir Escolas de Ensino Fundamental                                        |                  |               |
| 449051000000 - 15690000                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                            | 4.000.000,00     |               |
|                                                                                  |                                                                                | Soma da Ação:    | 4.000.000,00  |
| 2384                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação                       |                  |               |
| 339047000000 - 15001001                                                          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                         | 860,00           |               |
|                                                                                  |                                                                                | Soma da Ação:    | 860,00        |
| 2455                                                                             | Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE                 |                  |               |
| 449052000000 - 15500000                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             | 600.000,00       |               |
|                                                                                  |                                                                                | Soma da Ação:    | 600.000,00    |
|                                                                                  |                                                                                | Soma da Unidade: | 4.600.860,00  |
| 07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB          |                                                                                |                  |               |
| 2491                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70% |                  |               |
| 319011000000 - 15401070                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 900.000,00       |               |
|                                                                                  |                                                                                | Soma da Ação:    | 900.000,00    |
| 2500                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Pré-Escola 70% - VAAT  |                  |               |
| 319011000000 - 15421070                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 2.400.000,00     |               |
|                                                                                  |                                                                                | Soma da Ação:    | 2.400.000,00  |
|                                                                                  |                                                                                | Soma da Unidade: | 3.300.000,00  |
| 08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |                                                                                |                  |               |
| 2541                                                                             | Ações do Abrigo Regional Caminho Feliz                                         |                  |               |
| 339039000000 - 15010000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 10.168,83        |               |
|                                                                                  |                                                                                | Soma da Ação:    | 10.168,83     |
| 2627                                                                             | Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa semente do Futuro |                  |               |
| 319004000000 - 15010000                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                              | 55.437,88        |               |
| 319013000000 - 15010000                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 55.200,00        |               |
|                                                                                  |                                                                                | Soma da Ação:    | 110.637,88    |
|                                                                                  |                                                                                | Soma da Unidade: | 120.806,71    |
| 09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                   |                                                                                |                  |               |
| 1090                                                                             | Viabilizar Construção de Unidade Saúde da Família                              |                  |               |
| 449051000000 - 16310000                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                            | 42.108,00        |               |
|                                                                                  |                                                                                | Soma da Ação:    | 42.108,00     |
| 1091                                                                             | Viabilizar Construção e Ampliação de Academias de Saúde                        |                  |               |
| 449051000000 - 16310000                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                            | 49.481,02        |               |
|                                                                                  |                                                                                | Soma da Ação:    | 49.481,02     |
|                                                                                  |                                                                                | Soma da Unidade: | 91.589,02     |
| 11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS                      |                                                                                |                  |               |
| 2166                                                                             | Implantar a Coleta Seletiva                                                    |                  |               |
| 339039000000 - 15010000                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 14.103,03        |               |
|                                                                                  |                                                                                | Soma da Ação:    | 14.103,03     |
| 2167                                                                             | Apoiar a Implantação de uma Cooperativa de Reciclagem                          |                  |               |
| 335041010000 - 15010000                                                          | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL                   | 80.000,00        |               |
|                                                                                  |                                                                                | Soma da Ação:    | 80.000,00     |
|                                                                                  |                                                                                | Soma da Unidade: | 94.103,03     |
| 17001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                          |                                                                                |                  |               |
| 1106                                                                             | Viabilizar Construção/Reforma de Casas Habitacionais                           |                  |               |
| 449051000000 - 17000000                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                            | 1.999.726,72     |               |
|                                                                                  |                                                                                | Soma da Ação:    | 1.999.726,72  |
|                                                                                  |                                                                                | Soma da Unidade: | 1.999.726,72  |
|                                                                                  |                                                                                | Total Geral:     | 10.207.085,48 |



**DECRETO 77/2025**

**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 13 de outubro de 2025.**

**PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA**  
**PREFEITO Mat.1709**

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA:95558489472  
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA:95558489472  
Dados: 2025.10.21 11:41:57 +01'00'