



DECRETO 12/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.524.277,41 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM 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                            |                                                                                                |            |
| 2509                                                                             | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Finanças                       |            |
| 319013000000 - 15000000                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 53.911,00  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                | 53.911,00  |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                | 53.911,00  |
| 07002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB          |                                                                                                |            |
| 2155                                                                             | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%             |            |
| 449052000000 - 15400000                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 15.520,00  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                | 15.520,00  |
| 2499                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT                      |            |
| 319113000000 - 15421070                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 3.153,67   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                | 3.153,67   |
| 2500                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Pré-Escola 70% - VAAT                  |            |
| 319113000000 - 15421070                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 5.314,76   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                | 5.314,76   |
| 2502                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - EJA 70%                                |            |
| 319113000000 - 15401070                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 4.201,77   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                | 4.201,77   |
| 2503                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - AEE 70%                                |            |
| 319113000000 - 15401070                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 1.465,33   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                | 1.465,33   |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                | 29.655,53  |
| 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                                                 | 65.309,91  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                | 65.309,91  |
| 2013                                                                             | Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social |            |
| 319013000000 - 15010000                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 8.122,66   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                | 8.122,66   |
| 2578                                                                             | Viabilizar a Manutenção do Complexo Nutricional                                                |            |
| 339092000000 - 15010000                                                          | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                              | 112,61     |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                | 112,61     |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                | 73.545,18  |
| 09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |                                                                                                |            |
| 2106                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                |            |
| 339030000000 - 15001002                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 40.109,57  |
| 339039000000 - 15001002                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 194.217,99 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                | 234.327,56 |
| 2479                                                                             | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Assistência Geral à Saúde - FUS                 |            |
| 319013000000 - 15001002                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 3.046,67   |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                | 3.046,67   |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                | 237.374,23 |
| 09002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                   |                                                                                                |            |
| 2402                                                                             | Garantir Manutenção das Atividades do Centro de Diagnostico                                    |            |
| 339039000000 - 15001002                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 12.021,47  |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                | 12.021,47  |
| 2428                                                                             | Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica                                           |            |
| 339039000000 - 15001002                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 152.500,00 |
| Soma da Ação:                                                                    |                                                                                                | 152.500,00 |
| Soma da Unidade:                                                                 |                                                                                                | 164.521,47 |
| 12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                                         |                                                                                                |            |
| 2044                                                                             | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                           |            |



DECRETO 12/2025

|                         |                                                                                                    |              |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 297.970,00   |  |
| 449052000000 - 17040000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                 | 1.625.900,00 |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                      | 1.923.870,00 |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                                   | 1.923.870,00 |  |
| 15001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO                         |              |  |
| 2061                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Abastecimento |              |  |
| 339039000000 - 17510000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 16.000,00    |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                      | 16.000,00    |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                                   | 16.000,00    |  |
| 20001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS                                                                    |              |  |
| 2064                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Eventos                                  |              |  |
| 339039000000 - 17510000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 22.000,00    |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                      | 22.000,00    |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                                   | 22.000,00    |  |
| 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                                                     | 2.000,00     |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                      | 2.000,00     |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                                   | 2.000,00     |  |
| 29001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO                                                                |              |  |
| 2534                    | Viabilizar Manutenção da Secretaria de Comunicação                                                 |              |  |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 700,00       |  |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 700,00       |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                      | 1.400,00     |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                                   | 1.400,00     |  |
|                         | Total Geral:                                                                                       | 2.524.277,41 |  |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                         |                                                                                                                |              |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 03001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO                                                     |              |  |
| 1098                    | Viabilizar Contribuição para Manutenção do Tiro de Guerra                                                      |              |  |
| 339030000000 - 15010000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 107.970,00   |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                                  | 107.970,00   |  |
| 2042                    | Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Patrimônio |              |  |
| 319011000000 - 15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 53.911,00    |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                                  | 53.911,00    |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                                               | 161.881,00   |  |
| 04001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO                                                                |              |  |
| 2394                    | Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças                                                      |              |  |
| 339039000000 - 17510000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 16.000,00    |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                                  | 16.000,00    |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                                               | 16.000,00    |  |
| 05001                   | PROCURADORIA MUNICIPAL                                                                                         |              |  |
| 2170                    | Viabilizar Gestão de Assessoria Jurídica Especializada                                                         |              |  |
| 339039000000 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 1.000.000,00 |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                                  | 1.000.000,00 |  |
|                         | Soma da Unidade:                                                                                               | 1.000.000,00 |  |
| 07002                   | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                                              |              |  |
| 2155                    | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%                             |              |  |
| 339039000000 - 15400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                 | 15.520,00    |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                                  | 15.520,00    |  |
| 2499                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT                                      |              |  |
| 319011000000 - 15421070 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 3.153,67     |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                                  | 3.153,67     |  |
| 2500                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Pré-Escola 70% - VAAT                                  |              |  |
| 319011000000 - 15421070 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 5.314,76     |  |
|                         | Soma da Ação:                                                                                                  | 5.314,76     |  |
| 2502                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - EJA 70%                                                |              |  |
| 319011000000 - 15401070 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 4.201,77     |  |



DECRETO 12/2025

|                         |                                                                                                |                  |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 4.201,77   |
| 2503                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - AEE 70%                                |                  |            |
| 319011000000 - 15401070 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                  |                  | 1.465,33   |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 1.465,33   |
|                         |                                                                                                | Soma da Unidade: | 29.655,53  |
| 08001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA                     |                  |            |
| 2012                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social                   |                  |            |
| 449052000000 - 15010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                             |                  | 65.309,91  |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 65.309,91  |
| 2013                    | Garantir a Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social |                  |            |
| 319011000000 - 15010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                  |                  | 8.122,66   |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 8.122,66   |
| 2578                    | Viabilizar a Manutenção do Complexo Nutricional                                                |                  |            |
| 339030000000 - 15010000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |                  | 112,61     |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 112,61     |
|                         |                                                                                                | Soma da Unidade: | 73.545,18  |
| 09001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                  |                  |            |
| 2106                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde                                |                  |            |
| 449052000000 - 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                             |                  | 40.109,57  |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 40.109,57  |
| 2479                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Assistência Geral à Saúde - FUS                 |                  |            |
| 319011000000 - 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                  |                  | 3.046,67   |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 3.046,67   |
|                         |                                                                                                | Soma da Unidade: | 43.156,24  |
| 09002                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                       |                  |            |
| 1122                    | Viabilizar Construção, Reforma e Ampliação de Serviços de Média e Alta Complexidade            |                  |            |
| 449051000000 - 15001002 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            |                  | 200.000,00 |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 200.000,00 |
| 2113                    | Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviços de Média e Alta Complexidade           |                  |            |
| 319113000000 - 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           |                  | 92.426,51  |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 92.426,51  |
| 2406                    | Garantir Manutenção das Atividades do Centro Especializado de Reabilitação - CERI= II          |                  |            |
| 339039000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 |                  | 66.312,95  |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 66.312,95  |
|                         |                                                                                                | Soma da Unidade: | 358.739,46 |
| 10001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                         |                  |            |
| 2385                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura                                 |                  |            |
| 449051000000 - 17040000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            |                  | 25.900,00  |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 25.900,00  |
|                         |                                                                                                | Soma da Unidade: | 25.900,00  |
| 11001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS                                          |                  |            |
| 2163                    | Manter e Expandir a Iluminação Pública                                                         |                  |            |
| 339030000000 - 17510000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |                  | 22.000,00  |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 22.000,00  |
|                         |                                                                                                | Soma da Unidade: | 22.000,00  |
| 12001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                                                             |                  |            |
| 2044                    | Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte                           |                  |            |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 |                  | 40.000,00  |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 40.000,00  |
|                         |                                                                                                | Soma da Unidade: | 40.000,00  |
| 17001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                                              |                  |            |
| 1086                    | Programa Minha Casa Sonho Garantido                                                            |                  |            |
| 339030000000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                            |                  | 150.000,00 |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 150.000,00 |
|                         |                                                                                                | Soma da Unidade: | 150.000,00 |
| 18001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO                                          |                  |            |
| 2572                    | Estruturação do Polo Industrial - Federal                                                      |                  |            |
| 449051000000 - 17040000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            |                  | 600.000,00 |
|                         |                                                                                                | Soma da Ação:    | 600.000,00 |
|                         |                                                                                                | Soma da Unidade: | 600.000,00 |
| 28001                   | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE                            |                  |            |



DECRETO 12/2025

|                         |                                                                                    |              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2506                    | Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Sistema de Esgotamento Sanitário | 2.000,00     |
| 319013000000 - 15010000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               |              |
|                         | Soma da Ação:                                                                      | 2.000,00     |
|                         | Soma da Unidade:                                                                   | 2.000,00     |
| 29001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO                                                |              |
| 2534                    | Viabilizar Manutenção da Secretaria de Comunicação                                 |              |
| 449052000000 - 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 1.400,00     |
|                         | Soma da Ação:                                                                      | 1.400,00     |
|                         | Soma da Unidade:                                                                   | 1.400,00     |
|                         | Total Geral:                                                                       | 2.524.277,41 |

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 18 de fevereiro de 2025.

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

PREFEITO Mat.1709