



<div><div><b>MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE DO NORTE</b> <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>14.813.806/0001-03</b> <b>DECRETO Nº 0000720/2025</b> <b>Data 28/11/2025</b></div></div>				
CREDITO SUPLEMENTAR				
<b>O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000181/2024.</b>				
Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R\$ 642.944,21 (seiscentos e quarenta e dois mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos ), nas seguintes dotações:				
SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000006	070002.1030100232.049 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	88.084,50
0000006	070002.1030100232.049 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999	53.607,40
0000007	070002.1030100232.049 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	92.096,03
0000007	070002.1030100232.049 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999	113.168,43
0000007	070002.1030100232.049 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160400000000	38.895,92
0000008	070002.1030100232.049 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	74.519,76
0000009	070002.1030100232.049 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	20.307,19
0000009	070002.1030100232.049 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000009999	9.447,48
0000011	070002.1030100232.049 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	9.710,08
0000024	070002.1030100672.050 31901100000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	46.307,88
0000025	070002.1030100672.050 31901300000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	28.433,28
0000026	070002.1030100672.050 31901600000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	19.915,19
0000029	070002.1030100672.050 33903600000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	8.000,00
0000055	070002.1030500272.056 31900400000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	25.979,46
0000056	070002.1030500272.056 31901100000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	14.471,61
<b>TOTAL:</b>				<b>642.944,21</b>
Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R\$ 642.944,21 (seiscentos e quarenta e dois mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos ), nas seguintes dotações:				
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 642.944,21 (seiscentos e quarenta e dois mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos )				
ANULAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000003	070002.1030100231.107 44905100000	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE CAFELÂNDIA OBRAS E INSTALAÇÕES	162100000000	85.502,82
0000004	070002.1030100231.108 44905100000	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO DISTRITO DE VILA I OBRAS E INSTALAÇÕES	162100000000	59.555,00
0000005	070002.1030100232.048 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	5.761,09
0000005	070002.1030100232.048 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100009999	127,42
0000010	070002.1030100232.049 31909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	189,24
0000012	070002.1030100232.049 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160000009999	6.444,87

 <b>MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE DO NORTE</b> <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>14.813.806/0001-03</b> <b>DECRETO Nº 0000720/2025</b> <b>Data 28/11/2025</b>				
0000013	070002.1030100232.049 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	20.021,60
0000013	070002.1030100232.049 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	160000009999	10.000,00
0000014	070002.1030100232.049 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	17.500,00
0000015	070002.1030100232.049 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	547,71
0000016	070002.1030100232.049 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	767,54
0000019	070002.1030100232.049 33904700000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000150000	5.000,00
0000021	070002.1030100232.143 33933900000	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS MÉDICO; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU.	150000150000	235.197,66
0000028	070002.1030100672.050 33903000000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	855,00
0000031	070002.1030100672.050 33904700000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000150000	600,00
0000033	070002.1030200302.046 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	21.274,00
0000033	070002.1030200302.046 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100009999	21.274,00
0000040	070002.1030200802.141 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO À URGÊN EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	10.637,00
0000041	070002.1030200802.142 33933900000	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO NA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS DE URGÊ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU.	150000150000	23.825,26
0000042	070002.1030200802.144 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS À SA MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	2.703,78
0000044	070002.1030200802.144 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS À SA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	4.042,22
0000045	070002.1030300242.016 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	12.000,00
0000047	070002.1030300242.017 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTÊNCIA FARM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100009999	10.637,00
0000048	070002.1030400272.168 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	5.318,50
0000048	070002.1030400272.168 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999	667,74
0000049	070002.1030400272.168 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	15.955,50
0000049	070002.1030400272.168 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999	561,66
0000050	070002.1030400272.168 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	2.127,40
0000051	070002.1030400272.168 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	1.098,66
0000051	070002.1030400272.168 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO	160000009999	9.447,48
0000052	070002.1030400272.168 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	1.063,70
0000053	070002.1030400272.168 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	415,70

<div><div><b>MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE DO NORTE</b> <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>14.813.806/0001-03</b> <b>DECRETO Nº 0000720/2025</b> <b>Data 28/11/2025</b></div></div>				
0000054	070002.1030400272.168 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	9.659,00
0000058	070002.1030500272.056 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	10.637,00
0000060	070002.1030500272.056 33903900000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	10.000,00
0000061	070002.1030500272.139 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A VIGILÂ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	10.500,00
0000063	070002.1030500812.147 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 MATERIAL DE CONSUMO	160200000000	8.601,04
0000064	070002.1030500812.147 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160200000000	2.427,62
<b>TOTAL:</b>				<b>642.944,21</b>
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.				
Gabinete do Prefeito Municipal de Agua Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, aos 28 novembro de 2025				
<div><div></div><div>ABRAÃO LINCON ELIZEU Prefeito Municipal CPF: 602.261.706-59</div></div>				