



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**CONSOLIDADO UGS PML E FUNDOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.410/0001-88**  
**DECRETO Nº 0002402/2025**  
**Data 27/11/2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Decreto Nº 0002402/2025, 27 de novembro de 2025  
Abre Credito Suplementar no Valor Total de 447.053,69  
(quatrocentos e quarenta e sete mil cinqüenta e três reais e  
sessenta e nove centavos), para fins que se especifica e da  
outras providências.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com que lhe confere a Lei Municipal em vigor.  
Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

**Dotações Suplementares**

**Órgão:** 08 - Fundo Municipal de Saúde

**Unidade Orçamentária:** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Projeto/Atividade:** 2.070 - Manutenção das Atividades da Central de Transporte  
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**Total do Projeto/Atividade**

Fonte: 150000150 84.898,12  
**84.898,12**

**Projeto/Atividade:** 2.073 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica  
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

**Total do Projeto/Atividade**

Fonte: 150000150 24.434,01  
**24.434,01**

**Projeto/Atividade:** 2.075 - Manutenção das Atividades do Hospital Geral de Linhares  
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

**Total do Projeto/Atividade**

Fonte: 150000150 52.987,82  
Fonte: 160000009 65.000,00  
Fonte: 172000000 117.442,72  
**235.430,54**

**Projeto/Atividade:** 2.082 - Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

**Total do Projeto/Atividade**

Fonte: 150000150 33.002,97  
Fonte: 172000000 65.000,00  
**98.002,97**

**Projeto/Atividade:** 2.084 - Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde  
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Total do Projeto/Atividade**

Fonte: 150000150 4.288,05  
**4.288,05**

**Total da Unidade**

**447.053,69**

**TOTAL DO ÓRGÃO**

**Total**

**447.053,69**

Artigo 2º As Despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal 4.320/64.

Inciso:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 447.053,69 (quatrocentos e quarenta e sete mil cinqüenta e três reais e sessenta e nove centavos)  
III - Redução de Dotação R\$ 447.053,69 (quatrocentos e quarenta e sete mil cinqüenta e três reais e sessenta e nove centavos)

**Dotações Anuladas**

**Órgão:** 08 - Fundo Municipal de Saúde

**Unidade Orçamentária:** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Projeto Atividade:** 2.067 - Manutenção das Atividades do Setor de Judicialização  
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

**Total do Projeto/Atividade**

Fonte: 150000150 15.100,00  
Fonte: 150000150 5.826,52  
**20.926,52**

**Projeto Atividade:** 2.069 - Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUS Apoio  
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**Total do Projeto/Atividade**

Fonte: 150000150 27.176,45  
Fonte: 150000150 48.592,95  
**75.769,40**

**Projeto Atividade:** 2.071 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde  
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

**Total do Projeto/Atividade**

Fonte: 150000150 12.217,00  
Fonte: 150000150 7.958,19  
Fonte: 150000150 8.884,17  
**29.059,36**

**Projeto Atividade:** 2.083 - Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde Família  
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Total do Projeto/Atividade**

Fonte: 150000150 100,00  
Fonte: 150000150 2.488,05  
**2.588,05**

31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO  
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR  
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte: 150000150 100,00  
Fonte: 150000150 100,00  
Fonte: 150000150 100,00  
Fonte: 150000150 100,00  
Fonte: 150000150 100,00  
Fonte: 150000150 100,00  
Fonte: 150000150 100,00  
**700,00**



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**CONSOLIDADO UGS PML E FUNDOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.410/0001-88**  
**DECRETO Nº 0002402/2025**  
**Data 27/11/2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

**Órgão:** 08 - Fundo Municipal de Saúde

**Unidade Orçamentária:** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Projeto Atividade:** 2.083 - Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde Família  
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

**Total do Projeto/Atividade**

Fonte: 150000150 100,00  
**3.388,05**

**Projeto Atividade:** 2.084 - Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde  
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO  
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR  
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

**Total do Projeto/Atividade**

Fonte: 150000150 100,00  
Fonte: 150000150 100,00  
Fonte: 150000150 100,00  
Fonte: 150000150 100,00  
Fonte: 150000150 100,00  
Fonte: 150000150 100,00  
Fonte: 150000150 100,00  
Fonte: 150000150 100,00  
Fonte: 150000150 100,00  
**900,00**

**Projeto Atividade:** 2.085 - Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Bucal  
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

**Total do Projeto/Atividade**

Fonte: 150000150 27.421,00  
**27.421,00**

**Projeto Atividade:** 2.081 - Manutenção do Centro de Fisioterapia de Linhares-CEFIL  
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

**Total do Projeto/Atividade**

Fonte: 160000009 35.000,00  
**35.000,00**

**Projeto Atividade:** 2.091 - Manutenção das Atividades do CAPS AD  
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**Total do Projeto/Atividade**

Fonte: 150000150 17.712,63  
**17.712,63**

**Projeto Atividade:** 2.286 - Manutenção das Atividades do Serviço de Urgencia e Emergencia - SAMU  
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**Total do Projeto/Atividade**

Fonte: 172000000 182.442,72  
**182.442,72**

**Projeto Atividade:** 2.073 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica  
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**Total do Projeto/Atividade**

Fonte: 150000150 24.434,01  
**24.434,01**

**Projeto Atividade:** 2.074 - Manutenção das Atividades do Programa DST/AIDS  
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

**Total do Projeto/Atividade**

Fonte: 160000009 30.000,00  
**30.000,00**

**Total da Unidade**

**447.053,69**

**TOTAL DO ÓRGÃO**

**Total**

**447.053,69**

Artigo 3º Revogada as disposições em contrário,o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação. 27 novembro de 2025

**447.053,69**

LUCAS SCARAMUSSA  
PREFEITO

JOÃO CARLOS SOUZA FILHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - INTERINO