



**MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO UGS PML E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
DECRETO N° 0002248/2025
Data 24/10/2025**

| FL | RUBRICA |
|-------------|---------|
| Nº PROCESSO | |

Decreto N° 0002248/2025, 24 de outubro de 2025

Abre Credito Suplementar no Valor Total de 4.459.782,80 (quatro milhões quatrocentos e cinqüenta e nove mil setecentos e oitenta e dois reais e oitenta 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 Orçamentarias:

Dotações Suplementares

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Educação

Projeto/Atividade: 2.093 - Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Basica - SEME
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000000 87.523,07

87.523,07

Total do Projeto/Atividade

Projeto/Atividade: 2.094 - Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Basica - Fundamental
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte: 150000000 122.891,29
Fonte: 154000700 1.779.459,89

1.902.351,18

Total do Projeto/Atividade

Projeto/Atividade: 2.095 - Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Basica - Pré-Escola
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte: 150000000 21.285,74
Fonte: 154000700 556.848,24

578.133,98

Total do Projeto/Atividade

Projeto/Atividade: 2.096 - Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Basica - Creche
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte: 150000000 30.258,80
Fonte: 154000700 802.545,59

832.804,39

Total do Projeto/Atividade

Projeto/Atividade: 2.121 - Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Especial - Fundamental
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

Fonte: 154000700 480.263,73
Fonte: 154000700 213.593,65
Fonte: 154000700 1.235,00

695.092,38

Total do Projeto/Atividade

Projeto/Atividade: 2.130 - Quadro de Estagiários da Educação Especial - Fundamental
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 150000250 129.149,47

129.149,47

Total do Projeto/Atividade

Projeto/Atividade: 2.131 - Quadro de Estagiários da Educação Especial - Pré-Escola
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 150000250 39.517,08

39.517,08

Total do Projeto/Atividade

Projeto/Atividade: 2.132 - Quadro de Estagiários da Educação Especial - Creche
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 150000250 30.687,09

30.687,09

Total do Projeto/Atividade

Projeto/Atividade: 2.163 - Alimentação Escolar, Implementação e Abastecimento - Fundamental
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 155000000 56.480,00

56.480,00

Total do Projeto/Atividade

Projeto/Atividade: 2.164 - Alimentação Escolar, Implementação e Abastecimento - Pré-Escola
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 150000000 61.040,00

61.040,00

Total do Projeto/Atividade

Projeto/Atividade: 3.036 - Expansão, Construção e Adequação da Rede Física - Fundamental
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 150000250 37.284,54

37.284,54

Total do Projeto/Atividade

Total da Unidade

4.450.063,18

Unidade Orçamentária: 03 - UAB - Universidade Aberta do Brasil

Projeto/Atividade: 2.159 - Remuneração e Encargos dos Profissionais do Ensino Superior - UAB
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000000 1.518,00

Fonte: 150000000 8.201,62

9.719,62

Total do Projeto/Atividade

Total da Unidade

9.719,62

TOTAL DO ÓRGÃO **4.459.782,80**

Total **4.459.782,80**

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

Inciso:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 4.459.782,80 (quatro milhões quatrocentos e cinqüenta e nove mil setecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos) III - Redução de Dotação R\$ 4.459.782,80 (quatro milhões quatrocentos e cinqüenta e nove mil setecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)

IMPRESSÃO: João Gava Neto



**MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO UGS PML E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
DECRETO N° 0002248/2025
Data 24/10/2025**

| FL | RUBRICA |
|-------------|---------|
| Nº PROCESSO | |

Dotações Anuladas

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Educação

Projeto Atividade: 2.149 - Manutenção, Aprimoramento e Modernização - SEME

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 150000000 61.040,00

Fonte: 155000000 56.480,00

Fonte: 150000250 17.165,04

Fonte: 150000250 20.119,50

154.804,54

Total do Projeto/Atividade

Projeto Atividade: 2.094 - Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Basica - Fundamental

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 154000700 1.762.001,95

1.762.001,95

Total do Projeto/Atividade

Projeto Atividade: 2.095 - Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Basica - Pré-Escola

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte: 150000250 191.773,30

191.773,30

Total do Projeto/Atividade

Projeto Atividade: 2.096 - Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Basica - Creche

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 154000700 135,67

135,67

Total do Projeto/Atividade

Projeto Atividade: 2.099 - Profissional Itinerante - Professor Substituto - Creche

33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Fonte: 150000250 7.580,34

7.580,34

Total do Projeto/Atividade

Projeto Atividade: 2.280 - Monitor Educacional da Educação Especial - Fundamental

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 154000700 1.522.444,80

1.522.444,80

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 154000700 400.000,00

Total do Projeto/Atividade

Projeto Atividade: 2.281 - Monitor Educacional da Educação Especial - Pre - Escola

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte: 154000700 101.235,00

101.235,00

Total do Projeto/Atividade

Projeto Atividade: 2.282 - Monitor Educacional da Educação Especial - Creche

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte: 154000700 319.807,20

319.807,20

Total do Projeto/Atividade

Total da Unidade

4.459.782,80

TOTAL DO ÓRGÃO

4.459.782,80

Total Artigo 3º Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação. 24 outubro de 2025

LUCAS SCARAMUSSA
PREFEITO

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