



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO UGS PML E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
DECRETO Nº 0002248/2025
Data 24/10/2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Decreto Nº 0002248/2025, 24 de outubro de 2025

Abre Credito Suplementar no Valor Total de 4.459.782,80 (quatro milhões quatrocentos e cinquenta 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 Orçamentárias:

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 Básica - SEME

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000000 87.523,07

Total do Projeto/Atividade

87.523,07

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

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte: 150000000 122.891,29

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte: 154000700 1.779.459,89

Total do Projeto/Atividade

1.902.351,18

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

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte: 150000000 21.285,74

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte: 154000700 556.848,24

Total do Projeto/Atividade

578.133,98

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

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte: 150000000 30.258,80

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte: 154000700 802.545,59

Total do Projeto/Atividade

832.804,39

Projeto/Atividade: 2.121 - Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Especial - Fundamental

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte: 154000700 480.263,73

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 154000700 213.593,65

33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

Fonte: 154000700 1.235,00

Total do Projeto/Atividade

695.092,38

Projeto/Atividade: 2.130 - Quadro de Estagiários da Educação Especial - Fundamental

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 150000250 129.149,47

Total do Projeto/Atividade

129.149,47

Projeto/Atividade: 2.131 - Quadro de Estagiários da Educação Especial - Pré-Escola

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 150000250 39.517,08

Total do Projeto/Atividade

39.517,08

Projeto/Atividade: 2.132 - Quadro de Estagiários da Educação Especial - Creche

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 150000250 30.687,09

Total do Projeto/Atividade

30.687,09

Projeto/Atividade: 2.163 - Alimentação Escolar, Implementação e Abastecimento - Fundamental

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 155000000 56.480,00

Total do Projeto/Atividade

56.480,00

Projeto/Atividade: 2.164 - Alimentação Escolar, Implementação e Abastecimento - Pré-Escola

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 150000000 61.040,00

Total do Projeto/Atividade

61.040,00

Projeto/Atividade: 3.036 - Expansão, Construção e Adequação da Rede Física - Fundamental

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 150000250 37.284,54

Total do Projeto/Atividade

37.284,54

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

Fonte: 150000000 1.518,00

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000000 8.201,62

Total do Projeto/Atividade

9.719,62

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 parágrafo 1º da Lei Federal 4.320/64.

Inciso:

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



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO UGS PML E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
DECRETO Nº 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

Total do Projeto/Atividade

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

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Total do Projeto/Atividade

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

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Total do Projeto/Atividade

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

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Total do Projeto/Atividade

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

33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Total do Projeto/Atividade

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

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total do Projeto/Atividade

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

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Total do Projeto/Atividade

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

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Total do Projeto/Atividade

Total da Unidade

TOTAL DO ÓRGÃO

Total

Fonte: 150000000	61.040,00
Fonte: 155000000	56.480,00
Fonte: 150000250	17.165,04
Fonte: 150000250	20.119,50
	154.804,54
Fonte: 154000700	1.762.001,95
	1.762.001,95
Fonte: 150000250	191.773,30
	191.773,30
Fonte: 154000700	135,67
	135,67
Fonte: 150000250	7.580,34
	7.580,34
Fonte: 154000700	1.522.444,80
Fonte: 154000700	400.000,00
	1.922.444,80
Fonte: 154000700	101.235,00
	101.235,00
Fonte: 154000700	319.807,20
	319.807,20
	4.459.782,80
	4.459.782,80

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