

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
DECRETO Nº 0018986/2026
Data 27/05/2026

DECRETO Nº 0018986/2026

SUPLEMENTAÇÃO NO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2026

O Prefeito Municipal de SAO MATEUS, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002421/2025.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2026 a importância de R\$ 1.468.107,53 (um milhão quatrocentos e sessenta e oito mil cento e sete reais e cinquenta e três centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000029	0080008010.0824300152.021 31901100000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	31.939,80
0000165	0080008010.0824400162.028 31901100000	MANUTENÇÃO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	4.648,23
0000167	0080008010.0824400162.028 33901400000	MANUTENÇÃO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	180,00
0000168	0080008010.0824400162.029 33901400000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRANÇA FELIZ DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	90,00
0000110	0080008010.0824400172.031 33903600000	MANUTENÇÃO DO CREAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	1.296,80
0000013	0100021030.1212200272.060 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	119.097,62
0000135	0100021030.1236500282.069 31900400000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECH CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	951.321,74
0000024	0150015010.2369500472.115 33903900000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS REGIONAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	10.533,34
0000080	0170017010.2678200523.079 44905200000	AQUISIÇÃO DE SINAL DE TRÂNSITO E CONTROLADORA SEMAFÓRICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	189902000000	349.000,00
TOTAL:				1.468.107,53

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.468.107,53 (um milhão quatrocentos e sessenta e oito mil cento e sete reais e cinquenta e três centavos)

ANULAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	0080008010.0812200152.020 31900400000	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	37.884,83
0000008	0080008010.0812200152.020 33901400000	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	270,00
0000071	0100021030.1236100282.063 31900400000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	119.097,62
0000157	0100021030.1236500282.070 31901100000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	951.321,74
0000036	0170017010.0618100513.075 44905200000	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - GUARDA MUNI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	189902000000	22.000,00
0000069	0170017010.0651200533.080 44905100000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS OBRAS E INSTALAÇÕES	189902000000	100.000,00
0000070	0170017010.0651200533.081 44905200000	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - DEFESA CIVIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	189902000000	30.000,00
0000078	0170017010.2678200523.078 44905200000	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - SETOR DE TRÂ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	189902000000	57.000,00
0000079	0170017010.2678200523.079 44905100000	AQUISIÇÃO DE SINAL DE TRÂNSITO E CONTROLADORA SEMAFÓRICA OBRAS E INSTALAÇÕES	189902000000	140.000,00
0000010	0150015010.2369500462.113 33903300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	1.000,00
0000014	0150015010.2369500462.113 33909200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	1.000,00
0000015	0150015010.2369500462.113 33909300000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	1.000,00

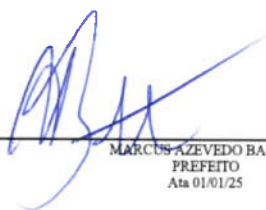
IMPRESSÃO: FRANCINY QUINTINO PINHEIRO FLORES

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
DECRETO Nº 0018986/2026
Data 27/05/2026

0000016	0150015010.2369500462.113 33913900000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000000000	1.000,00
0000018	0150015010.2369500472.114 33903000000	PROMOÇÃO DO RÉVEILLON, VERÃO E CARNAVAL MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	3.533,34
0000025	0150015010.2369500472.116 33903000000	PROMOÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1.000,00
0000026	0150015010.2369500472.116 33903100000	PROMOÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000000	1.000,00
0000027	0150015010.2369500472.116 33903600000	PROMOÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1.000,00
TOTAL:				1.468.107,53

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Mateus - ES, 27 maio de 2026



 MARCUS AZEVEDO BATISTA
 PREFEITO
 Ata 01/01/25