

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
PORTARIA Nº 0000049/2026
Data 29/01/2026

SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000005	0070007010.0412200102.015 31909400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	6.640,58
0000038	0070007010.1545200132.017 33909200000	CIDADE LIMPA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	1.333.410,69
0000054	0080008010.0824400162.024 33903000000	MANUTENÇÃO DO CRAS MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	730,00
0000056	0080008010.0824400162.024 33903300000	MANUTENÇÃO DO CRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	72.000,00
0000058	0080008010.0824400162.024 33903900000	MANUTENÇÃO DO CRAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	5.213,96
0000077	0080008010.0824400162.025 33904000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	962,80
0000089	0080008010.0824400162.027 31901300000	PROGRAMA INCLUIR OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100000000	3.818,16
0000164	0080008010.0824400162.027 31909400000	PROGRAMA INCLUIR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166100000000	1.830,38
0000091	0080008010.0824400162.028 31901300000	MANUTENÇÃO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000	4.416,56
0000107	0080008010.0824400172.031 33903000000	MANUTENÇÃO DO CREAS MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	730,00
0000109	0080008010.0824400172.031 33903300000	MANUTENÇÃO DO CREAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	25.744,95
0000111	0080008010.0824400172.031 33903900000	MANUTENÇÃO DO CREAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	1.500,00
0000129	0080008010.0824400172.032 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E AD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	1.500,00
0000130	0080008010.0824400172.032 33904000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E AD SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	166000000000	11.500,00
0000018	0090009010.1012200222.037 33909200000	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	59,67
0000050	0090009010.1030100232.041 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	41.079,45
0000057	0090009010.1030100232.041 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	7.500,00
0000070	0090009010.1030100232.042 31909400000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	340.163,94
0000094	0090009010.1030100232.044 31909400000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	17.001,39
0000111	0090009010.1030200242.045 31909400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	65.513,76
0000119	0090009010.1030200242.045 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	8.800,00
0000126	0090009010.1030200242.046 31909400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	167.196,49
0000159	0090009010.1030200242.051 31909400000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	1.841,45
0000189	0090009010.1030200242.053 31909400000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSIC INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	76.776,76
0000210	0090009010.1030300252.054 31909400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	8.901,99

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
PORTARIA Nº 0000049/2026
Data 29/01/2026

0000073	0100021030.1236100282.063 31901300000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	151,27
0000044	0170017010.0618200512.123 31909400000	MANUTENÇÃO DOS GUARDA VIDAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	2.015,03
0000006	2010201010.0927200652.137 31901300000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000001	130.000,00
TOTAL:				2.336.999,28

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 2.336.999,28 (dois milhões trezentos e trinta e seis mil novecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000054	0080008010.0824400162.024 33903000000	MANUTENÇÃO DO CRAS MATERIAL DE CONSUMO	166000000002	730,00
0000056	0080008010.0824400162.024 33903300000	MANUTENÇÃO DO CRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000002	72.000,00
0000058	0080008010.0824400162.024 33903900000	MANUTENÇÃO DO CRAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	5.213,96
0000076	0080008010.0824400162.025 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	962,80
0000087	0080008010.0824400162.027 31900400000	PROGRAMA INCLUIR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	1.830,38
0000089	0080008010.0824400162.027 31901300000	PROGRAMA INCLUIR OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	3.818,16
0000091	0080008010.0824400162.028 31901300000	MANUTENÇÃO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	4.416,56
0000107	0080008010.0824400172.031 33903000000	MANUTENÇÃO DO CREAS MATERIAL DE CONSUMO	166000000002	730,00
0000109	0080008010.0824400172.031 33903300000	MANUTENÇÃO DO CREAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000002	25.744,95
0000111	0080008010.0824400172.031 33903900000	MANUTENÇÃO DO CREAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000002	1.500,00
0000129	0080008010.0824400172.032 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	1.500,00
0000130	0080008010.0824400172.032 33904000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	11.500,00
0000017	0090009010.1012200222.037 33904900000	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE AUXILIO-TRANSPORTE	150000150000	59,67
0000048	0090009010.1030100232.041 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	41.079,45
0000059	0090009010.1030100232.041 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000000000	7.500,00
0000067	0090009010.1030100232.042 31901100000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	340.163,94
0000091	0090009010.1030100232.044 31901100000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	17.001,39
0000108	0090009010.1030200242.045 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	65.513,76
0000116	0090009010.1030200242.045 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	8.800,00
0000123	0090009010.1030200242.046 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	157.196,49
0000126	0090009010.1030200242.046 31909400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160000000000	10.000,00

IMPRESSÃO: FRANCINY QUINTINO PINHEIRO FLORES

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
PORTARIA N° 0000049/2026
Data 29/01/2026

0000159	0090009010.1030200242.051 31909400000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160000000000	1.841,45
0000186	0090009010.1030200242.053 31901100000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	66.776,76
0000189	0090009010.1030200242.053 31909400000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160000000000	10.000,00
0000207	0090009010.1030300252.054 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	8.901,99
0000006	2010201010.0927200652.137 31901300000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180000000000	130.000,00
0000001	0070007010.0412200102.015 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DES: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1.000,00
0000002	0070007010.0412200102.015 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DES: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	5.640,58
0000037	0070007010.1545200132.017 33903900000	CIDADE LIMPA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1.333.410,69
0000073	0100021030.1236100282.063 31901300000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	151,27
0000039	0170017010.0618200512.123 31900400000	MANUTENÇÃO DOS GUARDA VIDAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	2.015,03
TOTAL:				2.336.999,28



 MARCUS AZEVEDO BATISTA
 PREFEITO
 Ata 01/01/25