

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
DECRETO Nº 0019030/2026
Data 09/06/2026**

DECRETO Nº 0019030/2026

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\$ 3.375.454,36 (três milhões trezentos e setenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000127	0100021030.1236100293.045 44905100000	EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTA OBRAS E INSTALAÇÕES	256900000003	29.569,80
0000127	0100021030.1236100293.045 44905100000	EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTA OBRAS E INSTALAÇÕES	257600000003	9.333,07
0000056	0070007010.0412200102.015 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	195.770,30
0000025	0079007010.1545100113.012 44905100000	CIDADE PAVIMENTADA OBRAS E INSTALAÇÕES	189902000000	1.283.238,09
0000042	0070007010.1545200132.018 33903900000	CIDADE ILUMINADA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	275100000000	4.939,58
0000040	0080008010.0824300152.021 33904600000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	3.790,78
0000154	0080008010.0824400162.027 33904600000	PROGRAMA INCLUIR AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	166100000000	4.332,32
0000094	0080008010.0824400162.028 33904600000	MANUTENÇÃO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	166000000000	2.707,70
0000113	0080008010.0824400172.031 33904600000	MANUTENÇÃO DO CREAS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	166100000000	10.264,64
0000131	0080008010.0824400172.032 33904600000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E AD AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	166100000000	17.944,68
0000058	0090009010.1030100232.041 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	260.000,00
0000060	0090009010.1030100232.041 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	6.227,71
0000065	0090009010.1030100232.041 33913900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000	21.000,00
0000075	0090009010.1030100232.042 33904600000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	62.513,39
0000087	0090009010.1030100232.043 33904600000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	179.293,14
0000116	0090009010.1030200242.045 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	249.447,50
0000118	0090009010.1030200242.045 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	59.760,15
0000121	0090009010.1030200242.045 33913900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000	36.071,25
0000166	0090009010.1030200242.051 33904600000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	57.575,54
0000179	0090009010.1030200242.052 33903900000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO IST/AIDS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	13.000,00
0000196	0090009010.1030200242.053 33904600000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSIC AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	24.923,15
0000199	0090009010.1030200242.053 33913900000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSIC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000	13.600,00
0000214	0090009010.1030300252.054 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	10.200,00

IMPRESSÃO: FRANCINY QUINTINO PINHEIRO FLORES

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
DECRETO Nº 0019030/2026
Data 09/06/2026

0000216	0090009010.1030300252.054 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	2.677,06
0000219	0090009010.1030300252.054 33913900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000	200,00
0000236	0090009010.1030400262.056 33904600000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	7.040,02
0000266	0090009010.1030500262.058 33913900000	VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000	300,00
0000101	0100021030.1236100282.065 33903900000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	200.000,00
0000222	0100021030.1236100282.081 33904600000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	8.664,64
0000127	0100021030.1236100293.045 44905100000	EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTA OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	465.553,85
0000194	0100021030.1236500282.077 33903000000	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	49.000,00
0000196	0100021030.1236500282.077 33903900000	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	60.000,00
0000020	0210021010.0412600582.131 33904000000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	11.060,00
0000011	0030003010.0412200052.006 33904600000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA - GOVERNO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	15.456,00
TOTAL:				3.375.454,36

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R\$ 38.902,87 (trinta e oito mil novecentos e dois reais e oitenta e sete centavos)
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 3.321.095,49 (três milhões trezentos e vinte e um mil noventa e cinco centavos)
Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 15.456,00 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e seis reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000060	0080008010.0824400162.024 33904600000	MANUTENÇÃO DO CRAS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	166100000000	39.040,12
0000015	0080008010.0812200152.020 33904600000	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	15.456,00
0000015	0090009010.1012200222.037 33904600000	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	400.010,16
0000037	0090009010.1012200222.039 33903000000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	10.200,00
0000104	0090009010.1030100233.029 33903900000	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000007	569.171,25
0000152	0090009010.1030200242.050 33903900000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	24.447,50
0000023	0210021010.0412600583.085 33903900000	CIDADE DIGITAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	11.060,00
0000022	0070007010.1545100112.016 33903900000	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA URBANA) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	189902000000	1.283.238,09
0000032	0070007010.1545100133.017 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	189902000000	3.939,58
0000046	0070007010.1545200132.018 44905200000	CIDADE ILUMINADA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175100000000	1.000,00
0000048	0070007010.1545200132.019 33903900000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	195.770,30
0000016	0100021030.1212200272.060 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	8.664,64

IMPRESSÃO: FRANCINY QUINTINO PINHEIRO FLORES

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
DECRETO N° 0019030/2026
Data 09/06/2026

0000099	0100021030.1236100282.065 33903000000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	49.000,00
0000166	0100021030.1236500282.074 33903200000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	465.553,85
0000175	0100021030.1236500282.075 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	60.000,00
0000194	0100021030.1236500282.077 33903000000	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) MATERIAL DE CONSUMO	157300000000	200.000,00
TOTAL:				3.336.551,49

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

São Mateus - ES, 09 junho de 2026



 MARCUS AZEVEDO BATISTA
 PREFEITO
 Ata 01/01/25