

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
PORTARIA Nº 0000134/2026
Data 27/03/2026

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000049	0090009010.1030100232.041 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	3.432,18
0000058	0090009010.1030100232.041 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	87.784,58
0000062	0090009010.1030100232.041 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA SENTENCAS JUDICIAIS	150000150000	2.885,52
0000066	0090009010.1030100232.042 31900400000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	99.604,88
0000107	0090009010.1030200242.045 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	15.018,08
0000108	0090009010.1030200242.045 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	2.856,78
0000284	0090009010.1030200242.045 33919200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	160000000000	71,25
0000122	0090009010.1030200242.046 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	32.164,61
0000123	0090009010.1030200242.046 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	3.857,12
0000155	0090009010.1030200242.051 31900400000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	11.213,84
0000170	0090009010.1030200242.052 31900400000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO IST/AIDS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	2.803,46
0000012	0110011010.1339200312.089 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	500,00
TOTAL:				262.192,30

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 262.192,30 (duzentos e sessenta e dois mil cento e noventa e dois reais e trinta centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000049	0090009010.1030100232.041 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	3.432,18
0000054	0090009010.1030100232.041 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	87.784,58
0000059	0090009010.1030100232.041 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000	2.885,52
0000067	0090009010.1030100232.042 31901100000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	99.604,88
0000107	0090009010.1030200242.045 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	15.018,08
0000108	0090009010.1030200242.045 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	2.856,78
0000121	0090009010.1030200242.045 33913900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000	71,25
0000123	0090009010.1030200242.046 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	36.021,73
0000155	0090009010.1030200242.051 31900400000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	11.213,84
0000171	0090009010.1030200242.052 31901100000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO IST/AIDS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	2.803,46
0000010	0110011010.1339200312.089 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	500,00

IMPRESSÃO: FRANCINY QUINTINO PINHEIRO FLORES

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
PORTARIA Nº 0000134/2026
Data 27/03/2026

TOTAL:

262.192,30



MARCUS AZEVEDO BATISTA
PREFEITO
Ata 01/01/25