

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
DECRETO Nº 0018405/2026
Data 07/01/2026

DECRETO Nº 0018405/2026

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\$ 6.466.184,54 (seis milhões quatrocentos e sessenta e seis mil cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000056	0090009010.1030100232.041 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260000000000	200.000,00
0000116	0090009010.1030200242.045 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	388.794,54
0000139	0090009010.1030200242.048 33504300000	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO À SAÚDE SUBVENÇÕES SOCIAIS	260000000009	500.000,00
0000220	0090009010.1030300252.055 33903000000	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS MATERIAL DE CONSUMO	260000000008	100.000,00
0000221	0090009010.1030300252.055 33903200000	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260000000000	500.000,00
0000221	0090009010.1030300252.055 33903200000	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260000000008	34.560,00
0000079	0100021030.1236100282.063 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO MATERIAL DE CONSUMO	254000300000	1.743.670,76
0000079	0100021030.1236100282.063 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO MATERIAL DE CONSUMO	254600300000	932.139,24
0000009	0020002010.0412200022.002 33903300000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA - GABINETE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	6.685,20
0000055	0020002040.0412400042.005 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	15.685,20
0000280	0090009010.1030500263.039 44905200000	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	5.742,87
0000084	0100021030.1236100282.063 33903900000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	1.197.597,84
0000105	0100021030.1236100282.068 33903200000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	151.839,50
0000023	0120012010.2781200362.097 33504100000	PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE COMUNITÁRIO E LAZER CONTRIBUIÇÕES	150000000000	100.150,00
0000026	0060006010.0413100072.013 33903900000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	17.319,39
0000033	0120012010.2781200373.057 33903900000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000033	572.000,00
TOTAL:				6.466.184,54

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

Superávit Financeiro: R\$ 4.399.164,54 (quatro milhões trezentos e noventa e nove mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

Recursos de Convênios: R\$ 572.000,00 (quinhentos e setenta e dois mil reais)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.477.700,61 (um milhão quatrocentos e setenta e sete mil setecentos reais e sessenta e um centavos)

Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 17.319,39 (dezesete mil trezentos e dezoito reais e trinta e nove centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000046	0090009010.1012200223.026 44905200000	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	5.742,87
0000127	0100021030.1236100293.045 44905100000	EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	157000000008	1.197.597,84
0000143	0100021030.1236500282.069 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHES) MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	151.839,50
0000024	0120012010.2781200362.097 33903000000	PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE COMUNITÁRIO E LAZER MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	100.150,00

IMPRESSÃO: FRANCINY QUINTINO PINHEIRO FLORES

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
DECRETO Nº 0018405/2026
Data 07/01/2026

0000044	0020002030.0412500542.126 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	15.685,20
0000058	0020002040.0412400042.005 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	6.685,20
0000057	0020002040.0412400042.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	17.319,39
TOTAL:				1.495.020,00

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

São Mateus - ES, 07 janeiro de 2026



MARCUS AZEVEDO BATISTA
PREFEITO
Ata 01/01/25