

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
DECRETO Nº 0018411/2026
Data 08/01/2026**

DECRETO Nº 0018411/2026

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\$ 38.890.660,14 (trinta e oito milhões oitocentos e noventa mil seiscentos e sessenta reais e quatorze centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000053	0070007010.0412200102.015 44905100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INSTALAÇÕES	289902000000	4.478.831,99
0000023	0070007010.1545100112.016 33909200000	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA URBANA) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270400000000	919.036,15
0000029	0070007010.1545100133.015 44905100000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS COBERTOS NOS PONTOS DE ÔNIBUS OBRAS E INSTALAÇÕES	289902000000	1.492.466,06
0000040	0070007010.1545200132.018 33903000000	CIDADE ILUMINADA MATERIAL DE CONSUMO	275100000000	2.188.733,57
0000042	0070007010.1545200132.018 33903900000	CIDADE ILUMINADA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	275100000000	1.642.944,67
0000043	0070007010.1545200132.018 33909200000	CIDADE ILUMINADA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	275100000000	231.647,91
0000057	0080008010.0824400162.024 33903600000	MANUTENÇÃO DO CRAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266000000000	7.590,00
0000137	0080008010.0824400172.034 33504300000	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS - ESPECI SUBVENÇÕES SOCIAIS	266000000001	300.000,00
0000140	0080008010.0824400183.023 44905200000	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DO SUAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	180.046,10
0000140	0080008010.0824400183.023 44905200000	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DO SUAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000001	10.761,10
0000140	0080008010.0824400183.023 44905200000	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DO SUAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266900000004	160.106,00
0000103	0090009010.1030100233.028 44905100000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA OBRAS E INSTALAÇÕES	260100000002	87.592,17
0000162	0090009010.1030200242.051 33903300000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260000000000	5.744.480,80
0000105	0100021030.1236100282.068 33903200000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	255000000000	1.100.000,00
0000105	0100021030.1236100282.068 33903200000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	257300000000	1.200.000,00
0000043	0140014010.2060600433.065 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	270000000029	26.161,33
0000044	0140014010.2060600433.065 44909200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250000000001	14.500,00
0000052	0070007010.1545200132.017 44905200000	CIDADE LIMPA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	69.166,75
0000045	0070007010.1545200132.018 44905100000	CIDADE ILUMINADA OBRAS E INSTALAÇÕES	175100000000	1.529.717,88
0000155	0080008010.0824300152.021 33904900000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	7.000,00
0000046	0080008010.0824400152.023 33903900000	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	224.452,80
0000156	0080008010.0824400162.024 33904900000	MANUTENÇÃO DO CRAS AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	15.000,00
0000072	0080008010.0824400162.025 33903000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	14.228,09

IMPRESSÃO: FRANCINY QUINTINO PINHEIRO FLORES

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
DECRETO Nº 0018411/2026
Data 08/01/2026

0000073	0080008010.0824400162.025 33903200000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	25.670,00
0000077	0080008010.0824400162.025 33904000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	140,00
0000159	0080008010.0824400162.025 33904900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	4.000,00
0000154	0080008010.0824400162.027 33904600000	PROGRAMA INCLUIR AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	4.332,32
0000160	0080008010.0824400162.027 33904900000	PROGRAMA INCLUIR AUXILIO-TRANSPORTE	166100000000	6.000,00
0000161	0080008010.0824400162.028 33904900000	MANUTENÇÃO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA AUXILIO-TRANSPORTE	166000000000	15.000,00
0000162	0080008010.0824400162.029 33904900000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ AUXILIO-TRANSPORTE	166000000000	6.000,00
0000107	0080008010.0824400172.031 33903000000	MANUTENÇÃO DO CREAS MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	10.130,00
0000112	0080008010.0824400172.031 33904000000	MANUTENÇÃO DO CREAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	37.425,00
0000157	0080008010.0824400172.031 33904900000	MANUTENÇÃO DO CREAS AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	7.000,00
0000125	0080008010.0824400172.032 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E AD MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	47.164,00
0000127	0080008010.0824400172.032 33903300000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E AD PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	25.744,95
0000130	0080008010.0824400172.032 33904000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E AD SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	33.625,00
0000158	0080008010.0824400172.032 33904900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E AD AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	12.000,00
0000140	0080008010.0824400183.023 44905200000	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DO SUAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	5.139,15
0000013	0090009010.1012200222.037 33903900000	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	187.156,75
0000056	0090009010.1030100232.041 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160000000000	153.891,30
0000146	0090009010.1030200242.049 33903900000	MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	25.792,75
0000010	0100021030.1212200272.060 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	21.286,14
0000010	0100021030.1212200272.060 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	155100000000	8.910,81
0000010	0100021030.1212200272.060 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	157300000000	53.336,77
0000015	0100021030.1212200272.060 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000	409.008,83
0000053	0100021030.1212200273.044 44905200000	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	190.333,80
0000053	0100021030.1212200273.044 44905200000	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	157300000000	16.012,34
0000058	0100021030.1230600282.072 33903200000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRÉCHES) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155200000000	232.668,82
0000062	0100021030.1230600282.078 33903200000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155200000000	112.652,48

IMPRESSÃO: FRANCINY QUINTINO PINHEIRO FLORES

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
DECRETO Nº 0018411/2026
Data 08/01/2026

0000067	0100021030.1236000282.083 33903200000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155200000000	226.830,92
0000085	0100021030.1236100282.063 33904000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000	1.587.814,71
0000105	0100021030.1236100282.068 33903200000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	6.203.750,56
0000222	0100021030.1236100282.081 33904600000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	10.289,26
0000143	0100021030.1236500282.069 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECH MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	2.392.928,00
0000148	0100021030.1236500282.069 33904000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000	499.237,00
0000180	0100021030.1236500282.075 33904000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000	106.482,64
0000200	0100021030.1236500282.080 33903200000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESC MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	1.416.656,50
0000010	0170017010.0412200502.121 33903000000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇ MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	15.302,76
0000038	0170017010.0618100513.077 44905100000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E GUARDAS VIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	473.705,19
0000008	2010201010.0927200652.137 31909200000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180000000000	650,00
0000035	0160016010.0412700483.072 33904000000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	1.288.081,92
0000023	0210021010.0412600583.085 33903900000	CIDADE DIGITAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	114.136,20
0000025	0070007010.1545100113.012 44905100000	CIDADE PAVIMENTADA OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000032	406.940,24
0000025	0070007010.1545100113.012 44905100000	CIDADE PAVIMENTADA OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000034	525.000,00
0000025	0070007010.1545100113.012 44905100000	CIDADE PAVIMENTADA OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000040	327.969,66
TOTAL:				38.890.660,14

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

Superávit Financeiro: R\$ 19.784.897,85 (dezenove milhões setecentos e oitenta e quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos)

Recursos de Convênios: R\$ 1.259.909,90 (um milhão duzentos e cinquenta e nove mil novecentos e nove reais e noventa centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 16.443.634,27 (dezesseis milhões quatrocentos e quarenta e três mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos)

Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 1.402.218,12 (um milhão quatrocentos e dois mil duzentos e dezoito reais e doze centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000011	0080008010.0812200152.020 33903300000	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	25.744,95
0000013	0080008010.0812200152.020 33903900000	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	53.000,00
0000014	0080008010.0812200152.020 33904000000	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	71.190,00
0000015	0080008010.0812200152.020 33904600000	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	4.332,32
0000016	0080008010.0812200152.020 33904900000	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	19.000,00
0000054	0080008010.0824400162.024 33903000000	MANUTENÇÃO DO CRAS MATERIAL DE CONSUMO	166000000002	57.294,00
0000055	0080008010.0824400162.024 33903200000	MANUTENÇÃO DO CRAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	45.037,24

IMPRESSÃO: FRANCINY QUINTINO PIRES FLORES

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
DECRETO Nº 0018411/2026
Data 08/01/2026

0000141	0080008020.0824400193.025 33903900000	DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16650000003	224.452,80
0000138	0080008010.0824400183.022 33903900000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18990200000	309.000,00
0000139	0080008010.0824400183.022 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO SUAS OBRAS E INSTALAÇÕES	16650000999	969.081,92
0000139	0080008010.0824400183.022 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO SUAS OBRAS E INSTALAÇÕES	18990200000	10.000,00
0000054	0090009010.1030100232.041 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	108.120,30
0000099	0090009010.1030100232.044 33903900000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	9.731,69
0000116	0090009010.1030200242.045 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	69.304,76
0000161	0090009010.1030200242.051 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	153.891,30
0000178	0090009010.1030200242.052 33903600000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO IST/AIDS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	25.792,75
0000002	2010201010.0912200642.136 33903500000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS DE SÃO MATEUS SERVICOS DE CONSULTORIA	180000000000	650,00
0000019	0180018010.0413100562.128 33903900000	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	114.136,20
0000037	0070007010.1545200132.017 33903900000	CIDADE LIMPA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	69.166,75
0000042	0070007010.1545200132.018 33903900000	CIDADE ILUMINADA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	1.529.717,88
0000014	0100021030.1212200272.060 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	119.060,78
0000030	0100021030.1212200272.061 33903000000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	8.910,81
0000051	0100021030.1212200273.043 33903900000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	207.560,52
0000054	0100021030.1230600282.066 33903200000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155200000000	572.152,22
0000079	0100021030.1236100282.063 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	278.000,00
0000081	0100021030.1236100282.063 33903200000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	150.000,00
0000084	0100021030.1236100282.063 33903900000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	691.118,02
0000126	0100021030.1236100293.045 33903900000	EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000010	1.000.000,00
0000127	0100021030.1236100293.045 44905100000	EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	157000000008	1.723.722,90
0000127	0100021030.1236100293.045 44905100000	EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	157600000010	1.000.000,00
0000131	0100021030.1236100302.086 33903000000	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	50.000,00
0000132	0100021030.1236100302.086 33903300000	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	31.236,00
0000133	0100021030.1236100302.086 33903600000	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	150.000,00

IMPRESSÃO: FRANCINY QUINTO PINEIRO FLORES

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
DECRETO Nº 0018411/2026
Data 08/01/2026

0000134	0100021030.1236100302.086 33903900000	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	200.000,00
0000147	0100021030.1236500282.069 33903900000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHES) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	60.560,11
0000166	0100021030.1236500282.074 33903200000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	516.511,81
0000179	0100021030.1236500282.075 33903900000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	4.286.583,81
0000181	0100021030.1236500282.075 33904600000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	10.289,26
0000195	0100021030.1236500282.077 33903300000	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	1.862.493,34
0000207	0100021030.1236500293.047 33903900000	EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - P OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	200.000,00
0000214	0100021030.1236500302.087 33903600000	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	90.000,00
0000218	0100021030.1236500302.088 33903600000	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	100.000,00
0000219	0100021030.1236500302.088 33903900000	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	180.000,00
0000028	0170017010.0618100512.122 33903000000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	373.705,19
0000031	0170017010.0618100512.122 33903900000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	15.302,76
0000037	0170017010.0618100513.077 33903900000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E GUARDAS VIDAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	189902000000	100.000,00
TOTAL:				17.845.852,39

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

São Mateus - ES, 08 janeiro de 2026



 MARCUS AZEVEDO BATISTA
 PREFEITO
 Ata 01/01/25

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
DECRETO Nº 0018452/2026
Data 21/01/2026

DECRETO Nº 0018452/2026

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\$ 3.505.000,00 (três milhões quinhentos e cinco mil reais), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000021	2000200010.0412200603.088 33903900000	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1.400.000,00
0000032	2000200010.1751200613.090 33903900000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	2.105.000,00
TOTAL:				3.505.000,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 3.505.000,00 (três milhões quinhentos e cinco mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000029	2000200010.1751200612.134 33903900000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	3.505.000,00
TOTAL:				3.505.000,00

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

São Mateus - ES, 21 janeiro de 2026



MARCOS AZEVEDO BATISTA
PREFEITO
Ata 01/01/25