



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007451/2024
Data 08/03/2024

O Prefeito Municipal de JERONIMO MONTEIRO, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001942/2023.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 932.990,97 (novecentos e trinta e dois mil novecentos e noventa reais e noventa e sete centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000461	100002.1236100062.021 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	25400030	59.171,89
0000465	100002.1236100062.021 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25400030	4.357,50
0000467	100002.1236500051.020 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFAN OBRAS E INSTALAÇÕES	25400030	135.000,00
0000473	100002.1236500052.024 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	25400030	31.498,55
0000477	100002.1236500052.024 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25400030	2.000,00
0000523	100004.2781200091.111 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E ESPAÇOS ESPORTIV OBRAS E INSTALAÇÕES	27200000	362.870,60
0000070	030002.1545100211.142 44905100000	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES OBRAS E INSTALAÇÕES	17490000	2.422,34
0000189	080001.0412200032.050 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.829,67
0000244	090001.0812200032.138 33909200000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
0000307	090001.0824400492.147 33903600000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.885,40
0000363	090001.0824400502.154 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX MATERIAL DE CONSUMO	16610000	15.600,00
0000428	100001.1236100061.009 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E DE QUADRAS POLIESP. ESCOL. OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025	37.500,00
0000448	100001.1236500052.018 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	12.324,00
0000451	100001.1236500052.018 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	5.868,00
0000466	100002.1236100062.021 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15400070	10.000,00
0000578	100002.1236500052.023 31969600000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	15400070	65.000,00
0000547	100005.1312200132.029 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.100,00
0000566	100005.1339200132.165 33904800000	INCENTIVO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	17490000	765,93
0000163	070001.1545100211.057 44905100000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABERTURA E REFORMA DE RUAS, AVENIDAS E ÁREAS F OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	138.199,03
0000574	100004.2781200092.026 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17010000	7.598,06
TOTAL:				932.990,97

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

Recursos de Convênios: R\$ 145.797,09 (cento e quarenta e cinco mil setecentos e noventa e sete reais e nove centavos)

Superávit Financeiro: R\$ 594.898,54 (quinhentos e noventa e quatro mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 192.295,34 (cento e noventa e dois mil duzentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
-------	--------	-----------	-------	-------



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007451/2024
Data 08/03/2024

0000048	030001.0412200032.098 33903900000	REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEO-PROCESSAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.422,34
0000218	080001.2060600261.064 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS PESADOS, EQUIP. PECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17550000	10.000,00
0000223	080001.2078200272.125 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS CAMINHOS DO CAMPO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.829,67
0000241	090001.0812200032.138 33903900000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	15.600,00
0000246	090001.0812200032.138 44905200000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
0000303	090001.0824400492.146 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD UNICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	10.885,40
0000422	100001.1212200102.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	43.368,00
0000434	100001.1236100062.016 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	12.324,00
0000452	100001.1236500052.018 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	10.000,00
0000469	100002.1236500052.023 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400070	65.000,00
0000562	100005.1339200112.027 33903900000	MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	765,93
0000568	100005.2472200131.029 44905100000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPETIDORA DE TV OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	5.100,00
TOTAL:				192.295,34

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 08 março de 2024

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007452/2024
Data 08/03/2024

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000070	030002.1545100211.142 44905100000	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES OBRAS E INSTALAÇÕES	17490000	100.000,00
0000104	050001.0412200032.005 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	200,00
0000194	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	41.600,00
0000197	080001.0412200032.050 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	3.198,00
0000244	090001.0812200032.138 33909200000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.782,17
0000307	090001.0824400492.147 33903600000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	200,00
TOTAL:				146.980,17

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 146.980,17 (cento e quarenta e seis mil novecentos e oitenta reais e dezessete centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000070	030002.1545100211.142 44905100000	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES OBRAS E INSTALAÇÕES	17490000	50.000,00
0000071	030002.1545100211.142 44905200000	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17490000	50.000,00
0000107	050001.0412200032.005 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	200,00
0000193	080001.0412200032.050 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PEL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	44.798,00
0000240	090001.0812200032.138 33903600000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.782,17
0000307	090001.0824400492.147 33903600000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	200,00
TOTAL:				146.980,17

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007458/2024
Data 18/03/2024

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000065	030001.0412200032.103 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	2.987,72
0000104	050001.0412200032.005 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	80,00
0000151	070001.0412200032.046 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	2.644,00
0000189	080001.0412200032.050 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE MATERIAL DE CONSUMO	15000000	12.000,00
0000322	090001.0824400502.151 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16610000	20.000,00
TOTAL:				37.711,72

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 37.711,72 (trinta e sete mil setecentos e onze reais e setenta e dois centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000060	030001.0412200032.103 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.987,72
0000107	050001.0412200032.005 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	80,00
0000146	070001.0412200032.046 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17200000	2.644,00
0000194	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PEL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	12.000,00
0000322	090001.0824400502.151 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	20.000,00
TOTAL:				37.711,72

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O