



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPIRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007418/2024
Data 05/02/2024

O Prefeito Municipal de JERÔNIMO 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\$ 10.782.769,77 (dez milhões setecentos e oitenta e dois mil setecentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000163	070001.1545100211.057 44905100000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABERTURA E REFORMA DE RUAS, AVENIDAS E ÁREAS F OBRAS E INSTALAÇÕES	27200000	413.092,01
0000164	070001.1545100211.058 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUROS DE PROTEÇÃO E ARRIMO OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000	328.833,69
0000218	080001.2060600261.064 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS PESADOS, EQUIP. PECUÁRIOS E IMPLEMENTOS / EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25000000	39.430,80
0000263	090001.0824400172.140 33504300000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIS? SUBVENÇÕES SOCIAIS	26600000	100.000,00
0000333	090001.0824400502.151 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26690000	79.735,30
0000428	100001.1236100061.009 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E DE QUADRAS POLIESP. ESCOL. OBRAS E INSTALAÇÕES	25400030	13.735,28
0000461	100002.1236100062.021 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	25400030	38.000,00
0000473	100002.1236500052.024 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	25400030	23.100,00
0000493	100003.1236100011.110 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOL/ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25500000	144.498,00
0000493	100003.1236100011.110 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOL/ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25760000	798.148,30
0000498	100003.1236100032.012 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25500000	56.484,94
0000499	100003.1236100061.106 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	25500000	442.000,00
0000523	100004.2781200091.111 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E ESPAÇOS ESPORTIVO OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000	80.084,69
0000571	100006.1236500051.020 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFAN OBRAS E INSTALAÇÕES	25990000	76.328,14
0000571	100006.1236500051.020 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFAN OBRAS E INSTALAÇÕES	25990000	834.924,98
0000070	030002.1545100211.142 44905100000	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES OBRAS E INSTALAÇÕES	17490000	537.983,18
0000102	050001.0412200032.005 33504300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	4.725,00
0000108	050001.0412200032.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	140.000,00
0000111	050001.0412200032.005 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	2.300,00
0000194	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	597,60
0000197	080001.0412200032.050 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	602,90
0000263	090001.0824400172.140 33504300000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIS? SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	10.000,00
0000281	090001.0824400492.143 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	16600000	2.430,00



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPIRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007418/2024
Data 05/02/2024

0000304	090001.0824400492.146 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD UNICO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16600000	4.725,00
0000327	090001.0824400502.151 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE. MATERIAL DE CONSUMO	16610000	9.160,00
0000380	090002.0824300192.157 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MATERIAL DE CONSUMO	15000000	41.524,60
0000383	090002.0824300192.157 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	394,36
0000414	100001.1212200102.019 31909600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	15400070	127.800,00
0000451	100001.1236500052.018 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	7.467,12
0000466	100002.1236100062.021 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	30.000,00
0000466	100002.1236100062.021 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15400070	30.000,00
0000478	100002.1236500052.024 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15400070	30.000,00
0000542	100005.1312200011.026 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CULTURA E TURISMO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.907,00
0000547	100005.1312200132.029 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.033,63
0000151	070001.0412200032.046 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17010000	163.019,56
0000163	070001.1545100211.057 44905100000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABERTURA E REFORMA DE RUAS, AVENIDAS E ÁREAS F OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	684.709,92
0000163	070001.1545100211.057 44905100000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABERTURA E REFORMA DE RUAS, AVENIDAS E ÁREAS F OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	166.773,15
0000166	070001.1545200221.059 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRA OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	1.711.995,11
0000292	090001.0824400492.145 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNVULOS - MATERIAL DE CONSUMO	16690000	12.634,08
0000428	100001.1236100061.009 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E DE QUADRAS POLIESP. ESCOL. OBRAS E INSTALAÇÕES	27000000	24.993,76
0000523	100004.2781200091.111 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E EPAÇOS ESPORTIV(OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	238.750,00
0000523	100004.2781200091.111 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E EPAÇOS ESPORTIV(OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	3.321.825,47
0000536	100004.2781200092.026 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17010000	22,20

TOTAL:

10.782.769,77

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

Excesso de Arrecadação: R\$ 537.983,18 (quinhentos e trinta e sete mil novecentos e oitenta e três reais e dezoito centavos)

Recursos de Convênios: R\$ 6.324.723,25 (seis milhões trezentos e vinte e quatro mil setecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos)

Superávit Financeiro: R\$ 3.468.396,13 (três milhões quatrocentos e sessenta e oito mil trezentos e noventa e seis reais e treze centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 451.667,21 (quatrocentos e cinqüenta e um mil seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000095	050001.0412200011.005 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	7.025,00
0000114	050001.0412200032.137 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDICINA PREVENTIVA PARA OS SERV. DA PMM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	140.000,00
0000215	080001.1854200472.166 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.200,50



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007418/2024
Data 05/02/2024

0000241	090001.0812200032.138 33903900000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	9.000,00
0000285	090001.0824400492.143 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	10.000,00
0000285	090001.0824400492.143 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000	4.725,00
0000303	090001.0824400492.146 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD UNICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	4.114,60
0000308	090001.0824400492.147 33903900000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	40.000,00
0000392	090002.0824300192.159 33903000000	MANUTENÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MATERIAL DE CONSUMO	15000000	394,36
0000442	100001.1236500051.011 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025	7.467,12
0000452	100001.1236500052.018 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	90.000,00
0000465	100002.1236100062.021 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400030	127.800,00
0000539	100004.2781200092.026 33904800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15000000	9.940,63
TOTAL:				451.667,21

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 05 fevereiro 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 0007419/2024
Data 06/02/2024

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000028	020002.0212200032.003 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	5.885,00
0000045	020003.0412400032.102 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	12.939,02
0000064	030001.0412200032.103 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10.177,82
0000111	050001.0412200032.005 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	2.936,45
0000150	070001.0412200032.046 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17200000	26.000,00
0000241	090001.0812200032.138 33903900000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.920,00
0000363	090001.0824400502.154 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX MATERIAL DE CONSUMO	16610000	4.800,00
0000417	100001.1212200102.019 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	36.213,79
0000441	100001.1236100082.017 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	90.874,71
0000507	100003.1236100082.013 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE MATERIAL DE CONSUMO	15530000	380,00
0000510	100003.1236100082.025 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU MATERIAL DE CONSUMO	15760000	2.686,95
0000531	100004.2781200092.026 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER MATERIAL DE CONSUMO	15000000	4.500,00
TOTAL:				199.313,74

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 199.313,74 (cento e noventa e nove mil trezentos e treze reais e setenta e quatro centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000027	020002.0212200032.003 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.885,00
0000043	020003.0412400032.102 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	12.939,02
0000061	030001.0412200032.103 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	10.177,82
0000108	050001.0412200032.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.936,45
0000147	070001.0412200032.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	26.000,00
0000240	090001.0812200032.138 33903600000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.920,00
0000363	090001.0824400502.154 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXII MATERIAL DE CONSUMO	15000000	4.800,00
0000421	100001.1212200102.019 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	36.213,79
0000439	100001.1236100082.017 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	90.874,71
0000509	100003.1236100082.013 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15530000	380,00
0000512	100003.1236100082.025 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15760000	2.686,95



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007419/2024
Data 06/02/2024

0000536	100004.2781200092.026 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	4.500,00
TOTAL:				199.313,74

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O