



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007262/2023
Data 03/07/2023

O Prefeito Municipal de JERÔNIMO MONTEIRO, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001887/2022.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 502.613,43 (quinhentos e dois mil seiscentos e treze reais e quarenta e três centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000070	030002.1545100211.142 44905100000	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000	58.234,33
0000172	070001.2575200242.048 33903900000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS ESPECÍFICOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25000000	383.329,10
0000484	100003.1236100032.012 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	25500000	60.000,00
0000306	090001.0824400492.147 33903600000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	1.050,00
TOTAL:				502.613,43

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

Superávit Financeiro: R\$ 501.563,43 (quinhentos e um mil quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.050,00 (um mil cinqüenta reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000241	090001.0812200032.138 33903900000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	1.050,00
TOTAL:				1.050,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 03 julho de 2023

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 0007263/2023
Data 03/07/2023

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000015	020001.0412200032.002 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	6.308,05
0000019	020001.0412200032.002 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	130,00
0000061	030001.0412200032.103 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	15,84
0000108	050001.0412200032.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	395,24
0000235	090001.0812200032.138 33901400000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	240,00
0000566	090001.0824400502.154 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.200,00
0000419	100001.1212200102.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.200,00
0000419	100001.1212200102.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	704,56
0000422	100001.1212200102.019 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000025	2.000,00
0000447	100002.1236100062.020 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	10.561,54
0000449	100002.1236100062.020 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025	3.729,58
0000468	100002.1236500052.024 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	9.873,33
0000468	100002.1236500052.024 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15400030	13.930,00
0000520	100004.2781200092.026 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00
0000550	100005.1339200112.027 33903900000	MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	38.000,00
TOTAL:				108.288,14

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 108.288,14 (cento e oito mil duzentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000010	020001.0412200032.002 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	130,00
0000011	020001.0412200032.002 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.308,05
0000012	020001.0412200032.002 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00
0000061	030001.0412200032.103 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	15,84
0000111	050001.0412200032.005 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	395,24
0000240	090001.0812200032.138 33903600000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	240,00
0000363	090001.0824400502.154 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXII OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.200,00
0000414	100001.1212200102.019 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	3.904,56



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007263/2023
Data 03/07/2023

0000447	100002.1236100062.020 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	10.561,54
0000449	100002.1236100062.020 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15400070	3.729,58
0000467	100002.1236500052.024 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400030	23.803,33
0000521	100004.2781200092.026 33903100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	20.000,00
0000549	100005.1339200112.027 33903600000	MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	38.000,00

TOTAL:

108.288,14

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 0007267/2023
Data 04/07/2023

O Prefeito Municipal de JERÔNIMO MONTEIRO, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001913/2023.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 1.950.259,75 (um milhão novecentos e cinquenta mil duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000478	100003.1230600072.011 33903000000	COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	27040000	150.000,00
0000001	020001.0412200011.003 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	8.699,00
0000015	020001.0412200032.002 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	6.433,25
0000070	030002.1545100211.142 44905100000	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES OBRAS E INSTALAÇÕES	17590000	1,00
0000133	070001.0412200011.052 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA A SEMDUR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25000000	192.747,10
0000189	080001.0412200032.050 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.700,00
0000424	100001.1236100061.009 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E DE QUADRAS POLIESP. ESCOL. OBRAS E INSTALAÇÕES	15400030	49.385,30
0000070	030002.1545100211.142 44905100000	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES OBRAS E INSTALAÇÕES	17590000	1.000.575,59
0000218	080001.2060600261.064 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS PESADOS, EQUIP. PECUÁRIOS E IMPLEMENTOS / EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17000000	262.318,51
0000218	080001.2060600261.064 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS PESADOS, EQUIP. PECUÁRIOS E IMPLEMENTOS / EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17000000	277.400,00
TOTAL:				1.950.259,75

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

Recursos de Convênios: R\$ 1.540.294,10 (um milhão quinhentos e quarenta mil duzentos e noventa e quatro reais e dez centavos)

Superávit Financeiro: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 259.965,65 (duzentos e cinquenta e nove mil novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000009	020001.0412200032.002 33900800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	2.500,00
0000020	020002.0212200011.004 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL D EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00
0000040	020003.0412400032.102 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	4.199,00
0000042	020003.0412400032.102 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	6.433,25
0000147	070001.0412200032.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	1,00
0000218	080001.2060600261.064 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS PESADOS, EQUIP. PECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25000000	192.747,10
0000221	080001.2078200271.065 44903000000	ABERTURA E ENSAIBRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.700,00
0000445	100002.1236100061.019 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMEN EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15400030	49.385,30
TOTAL:				259.965,65

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 04 julho de 2023



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007267/2023
Data 04/07/2023

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 0007276/2023
Data 18/07/2023

O Prefeito Municipal de JERÔNIMO MONTEIRO, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001887/2022.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 916.758,34 (novecentos e dezesseis mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000218	080001.2060600261.064 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS PESADOS, EQUIP. PECUÁRIOS E IMPLEMENTOS / EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25000000	218.382,44
0000550	100005.1339200112.027 33903900000	MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25000000	500.000,00
0000019	020001.0412200032.002 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.649,24
0000105	050001.0412200032.005 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
0000108	050001.0412200032.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	22.000,00
0000117	060001.0412200032.136 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICIT OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	5.789,28
0000194	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	3.000,00
0000306	090001.0824400492.147 33903600000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	1.050,00
0000334	090001.0824400502.152 31901100000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	19.804,70
0000343	090001.0824400502.152 33904600000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INI AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.600,00
0000381	090002.0824300192.157 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.400,00
0000449	100002.1236100062.020 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025	4.555,43
0000449	100002.1236100062.020 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15400070	11.009,70
0000456	100002.1236100062.021 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	15.370,00
0000456	100002.1236100062.021 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15400030	19.828,41
0000460	100002.1236500052.023 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	9.524,74
0000460	100002.1236500052.023 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	20.548,23
0000461	100002.1236500052.023 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025	1.246,17
0000550	100005.1339200112.027 33903900000	MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	50.000,00
TOTAL:				916.758,34

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

Superávit Financeiro: R\$ 718.382,44 (setecentos e dezoito mil trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 198.375,90 (cento e noventa e oito mil trezentos e setenta e cinco reais e noventa 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	1.649,24
0000114	050001.0412200032.137 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDICINA PREVENTIVA PARA OS SERV. DA PMM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	32.000,00



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007276/2023
Data 18/07/2023

0000123	060001.0412200032.136 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICIT/ MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.789,28
0000186	080001.0412200032.050 33504300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PEL SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	3.000,00
0000236	090001.0812200032.138 33903000000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MATERIAL DE CONSUMO	16610000	1.050,00
0000320	090001.0824400502.151 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	19.804,70
0000329	090001.0824400502.151 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXI AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.600,00
0000363	090001.0824400502.154 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXII OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.400,00
0000430	100001.1236100062.016 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	35.198,41
0000447	100002.1236100062.020 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	15.565,13
0000463	100002.1236500052.024 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	15400030	31.319,14
0000501	100003.1236100082.025 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	15.000,00
0000522	100004.2781200092.026 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	15.000,00
0000528	100004.2781200092.026 33904800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15000000	20.000,00
TOTAL:				198.375,90

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 18 julho de 2023

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 0007281/2023
Data 28/07/2023

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000010	020001.0412200032.002 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	12.000,00
0000019	020001.0412200032.002 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	4.675,84
0000143	070001.0412200032.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR MATERIAL DE CONSUMO	17040000	270.000,00
0000235	090001.0812200032.138 33901400000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00
TOTAL:				288.675,84

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 288.675,84 (duzentos e oitenta e oito mil seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000014	020001.0412200032.002 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	16.675,84
0000147	070001.0412200032.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	270.000,00
0000240	090001.0812200032.138 33903600000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.000,00
TOTAL:				288.675,84

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O