



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPIRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007115/2023
Data 02/01/2023

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	1.000,00
0000061	030001.0412200032.103 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	4.159,00
0000061	030001.0412200032.103 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17490000	1.000,00
0000061	030001.0412200032.103 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17550000	300,00
0000083	040001.0412200032.058 33903500000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MÚLTIPLO USO E BANCO N SERVICOS DE CONSULTORIA	17040000	46.839,01
0000104	050001.0412200032.005 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	3.480,00
0000147	070001.0412200032.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	5.000,00
0000241	090001.0812200032.138 33903900000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000	1.000,00
0000311	090001.0824400492.148 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À POBREZA E INCLUSÃO PRODU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	100,00
0000318	090001.0824400492.150 33903900000	MANTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	100,00
0000327	090001.0824400502.151 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	15.000,00
0000328	090001.0824400502.151 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	100,00
0000379	090002.0824300192.157 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	863,52
0000380	090002.0824300192.157 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	570,00
0000419	100001.1212200102.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	40.000,00
0000434	100001.1236100082.017 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	44.845,04
0000441	100001.1236500052.018 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	32.899,80
0000455	100002.1236100062.021 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400030	47.903,44
0000501	100003.1236100082.025 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	133.051,15
0000525	100004.2781200092.026 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	27.000,00
TOTAL:				405.210,96

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 405.210,96 (quatrocentos e cinco mil duzentos e dez reais e noventa e seis 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	1.000,00
0000061	030001.0412200032.103 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	5.459,00
0000083	040001.0412200032.058 33903500000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MÚLTIPLO USO E BANCO NC SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	46.839,01



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007115/2023
Data 02/01/2023

0000105	050001.0412200032.005 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.480,00
0000147	070001.0412200032.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	5.000,00
0000241	090001.0812200032.138 33903900000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	1.000,00
0000311	090001.0824400492.148 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À POBREZA E INCLUSÃO PRODUTIVIDADE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
0000318	090001.0824400492.150 33903900000	MANTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
0000325	090001.0824400502.151 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
0000326	090001.0824400502.151 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	15.000,00
0000376	090002.0824300192.157 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	863,52
0000377	090002.0824300192.157 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MATERIAL DE CONSUMO	15000000	570,00
0000419	100001.1212200102.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	40.000,00
0000432	100001.1236100082.017 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	44.845,04
0000438	100001.1236500052.018 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	29.899,80
0000440	100001.1236500052.018 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	3.000,00
0000451	100002.1236100062.021 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	15400030	47.903,44
0000501	100003.1236100082.025 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15760000	133.051,15
0000525	100004.2781200092.026 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	27.000,00
TOTAL:				405.210,96

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 0007116/2023
Data 02/01/2023

O Prefeito Municipal de JERONIMO 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\$ 3.361.451,55 (três milhões trezentos e sessenta e um mil quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000061	030001.0412200032.103 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27050000	275.400,00
0000108	050001.0412200032.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25000000	240.000,00
0000147	070001.0412200032.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25000000	19.320,00
0000556	100005.2472200131.029 44905100000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPETIDORA DE TV OBRAS E INSTALAÇÕES	27040000	89.330,51
0000560	100006.1236500051.020 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFAN EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25760000	1.245.000,00
0000560	100006.1236500051.020 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFAN EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25990000	1.245.000,00
0000011	020001.0412200032.002 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.440,00
0000241	090001.0812200032.138 33903900000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000	800,00
0000256	090001.0824400032.161 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE TRABALHADORES DO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000	500,00
0000311	090001.0824400492.148 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À POBREZA E INCLUSÃO PRODU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	300,00
0000312	090001.0824400492.149 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA(BPC) NA I MATERIAL DE CONSUMO	16600000	3.497,70
0000314	090001.0824400492.149 33903900000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA(BPC) NA I OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000	500,00
0000325	090001.0824400502.151 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE MATERIAL DE CONSUMO	16610000	16.400,00
0000327	090001.0824400502.151 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	9.871,04
0000377	090002.0824300192.157 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.092,30
0000380	090002.0824300192.157 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
0000434	100001.1236100082.017 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	200.000,00
0000525	100004.2781200092.026 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
TOTAL:				3.361.451,55

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

Superávit Financeiro: R\$ 3.114.050,51 (três milhões cento e quatorze mil cinquenta reais e cinquenta e um centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 247.401,04 (duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e um reais e quatro centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	020001.0412200011.003 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.440,00
0000241	090001.0812200032.138 33903900000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	500,00
0000290	090001.0824400492.144 33903600000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - P OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	800,00



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007116/2023
Data 02/01/2023

0000292	090001.0824400492.145 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNVULOS - S MATERIAL DE CONSUMO	16600000	3.497,70
0000307	090001.0824400492.147 33903900000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	800,00
0000331	090001.0824400502.151 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	9.871,04
0000361	090001.0824400502.154 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXII MATERIAL DE CONSUMO	16610000	16.400,00
0000392	090002.0824300192.159 33903900000	MANUTENÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	4.092,30
0000424	100001.1236100061.009 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E DE QUADRAS POLIESP. ESCOL. P. OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025	50.000,00
0000425	100001.1236100061.010 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025	1.236,96
0000429	100001.1236100062.016 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	49.257,82
0000435	100001.1236500051.011 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025	50.000,00
0000441	100001.1236500052.018 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	49.505,22
0000529	100004.2781200092.026 44505200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

TOTAL:

247.401,04

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 02 janeiro 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 0007123/2023
Data 04/01/2023

O Prefeito Municipal de JERONIMO 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\$ 6.313.564,67 (seis milhões trezentos e treze mil quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000098	050001.0412200032.005 31909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25000000	26.035,11
0000108	050001.0412200032.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25000000	26.898,77
0000133	070001.0412200011.052 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA A SEMDUR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	27000000	176.557,06
0000133	070001.0412200011.052 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA A SEMDUR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28990000	174.937,22
0000163	070001.1545100211.057 44905100000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABERTURA E REFORMA DE RUAS, AVENIDAS E ÁREAS F OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000	290.765,23
0000163	070001.1545100211.057 44905100000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABERTURA E REFORMA DE RUAS, AVENIDAS E ÁREAS F OBRAS E INSTALAÇÕES	27040000	122.297,21
0000263	090001.0824400172.140 33504300000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIS SUBVENÇÕES SOCIAIS	26690000	100.000,00
0000365	090001.0824400502.154 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26600000	71.778,68
0000424	100001.1236100061.009 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E DE QUADRAS POLIESP. ESCOL. OBRAS E INSTALAÇÕES	27000000	107.976,43
0000565	100003.0412200102.010 33504300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25% SUBVENÇÕES SOCIAIS	27040000	71.280,00
0000474	100003.0412200102.010 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25% OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27040000	12.000,00
0000512	100004.2781200091.111 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E ESPAÇOS ESPORTIVO OBRAS E INSTALAÇÕES	27000000	75.410,02
0000559	100006.1236500051.020 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFAN OBRAS E INSTALAÇÕES	25990000	462.011,11
0000560	100006.1236500051.020 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFAN EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25990000	468.790,68
0000559	100006.1236500051.020 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFAN OBRAS E INSTALAÇÕES	15990000	136.388,96
0000004	020001.0412200032.002 31909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.066,75
0000143	070001.0412200032.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR MATERIAL DE CONSUMO	17040000	335.000,00
0000204	080001.0412200032.163 31717000000	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CAPARAO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15000000	1.884,62
0000218	080001.2060600261.064 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS PESADOS, EQUIP. PECUÁRIOS E IMPLEMENTOS / EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17040000	124.616,80
0000263	090001.0824400172.140 33504300000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIS SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	191.280,00
0000263	090001.0824400172.140 33504300000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIS SUBVENÇÕES SOCIAIS	16610000	79.800,00
0000562	100001.1212200102.019 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025	1.481,49
0000431	100001.1236100062.016 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025	4.000,00



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007123/2023
Data 04/01/2023

0000441	100001.1236500052.018 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	121.767,45
0000443	100001.1236500052.018 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025	2.000,00
0000501	100003.1236100082.025 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400030	59.343,75
0000563	100004.2781200092.026 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.755,00
0000553	100005.1339200132.101 33903900000	BIBLIOTECA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	10.000,00
0000133	070001.0412200011.052 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA A SEMDUR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17000000	146.654,94
0000163	070001.1545100211.057 44905100000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABERTURA E REFORMA DE RUAS, AVENIDAS E ÁREAS F OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	873.490,09
0000163	070001.1545100211.057 44905100000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABERTURA E REFORMA DE RUAS, AVENIDAS E ÁREAS F OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	87.374,78
0000163	070001.1545100211.057 44905100000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABERTURA E REFORMA DE RUAS, AVENIDAS E ÁREAS F OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	374.489,73
0000163	070001.1545100211.057 44905100000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABERTURA E REFORMA DE RUAS, AVENIDAS E ÁREAS F OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	888.975,27
0000166	070001.1545200221.059 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JAR OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	417.258,33
0000218	080001.2060600261.064 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS PESADOS, EQUIP. PECUÁRIOS E IMPLEMENTOS / EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17000000	267.383,20
0000564	090001.0824400492.150 33909300000	MANTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26650000	815,99
TOTAL:				6.313.564,67

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Excesso de Arrecadação: R\$ 136.388,96 (cento e trinta e seis mil trezentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos)
Recursos de Convênios: R\$ 3.056.442,33 (três milhões cinqüenta e seis mil quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos)
Superávit Financeiro: R\$ 2.186.737,52 (dois milhões cento e oitenta e seis mil setecentos e trinta e sete reais e cinqüenta e dois centavos)
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 933.995,86 (novecentos e trinta e três mil novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000042	020003.0412400032.102 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.066,75
0000134	070001.0412200021.053 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	80.000,00
0000163	070001.1545100211.057 44905100000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABERTURA E REFORMA DE RUAS, AVENIDAS E ÁREAS PÚ OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	200.000,00
0000164	070001.1545100211.058 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUROS DE PROTEÇÃO E ARRIMO OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	55.000,00
0000194	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PEL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	436,00
0000194	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PEL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	124.616,80
0000205	080001.0412200032.163 33717000000	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CAPARÁÓ RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15000000	1.003,61
0000206	080001.0412200032.163 44717000000	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CAPARÁÓ RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000	445,01
0000264	090001.0824400172.140 33903900000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	191.280,00
0000264	090001.0824400172.140 33903900000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	79.800,00



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007123/2023
Data 04/01/2023

0000424	100001.1236100061.009 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E DE QUADRAS POLIESP. ESCOL. P. OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025	95.000,00
0000425	100001.1236100061.010 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025	34.248,94
0000467	100002.1236500052.024 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400030	59.343,75
0000525	100004.2781200092.026 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	10.000,00
0000529	100004.2781200092.026 44505200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.755,00
TOTAL:				933.995,86

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 04 janeiro 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 0007125/2023
Data 05/01/2023

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000030	020002.0212200032.003 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	3.424,00
0000189	080001.0412200032.050 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100.000,00
0000197	080001.0412200032.050 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.062,00
0000244	090001.0812200032.138 33909200000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.076,00
0000361	090001.0824400502.154 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX MATERIAL DE CONSUMO	16610000	5.000,00
0000427	100001.1236100062.016 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	66.225,60
0000438	100001.1236500052.018 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	271.767,45
0000475	100003.0412200102.010 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25% DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	3.360,00
TOTAL:				451.915,05

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 451.915,05 (quatrocentos e cinquenta e um mil novecentos e quinze reais e cinco 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	3.424,00
0000194	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PEL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	101.062,00
0000236	090001.0812200032.138 33903000000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.076,00
0000364	090001.0824400502.154 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXII OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	5.000,00
0000429	100001.1236100062.016 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	66.225,60
0000441	100001.1236500052.018 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	271.767,45
0000474	100003.0412200102.010 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25% OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	3.360,00
TOTAL:				451.915,05

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 0007138/2023
Data 18/01/2023

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000011	020001.0412200032.002 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.215,91
0000018	020001.0412200032.002 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
0000064	030001.0412200032.103 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	12.800,00
0000147	070001.0412200032.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17010000	150,00
0000150	070001.0412200032.046 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	19.725,22
0000189	080001.0412200032.050 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE MATERIAL DE CONSUMO	15000000	105.898,52
0000197	080001.0412200032.050 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	752,00
0000240	090001.0812200032.138 33903600000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.500,00
0000419	100001.1212200102.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	21.220,23
0000429	100001.1236100062.016 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	93.000,00
0000441	100001.1236500052.018 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	51.000,00
0000443	100001.1236500052.018 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025	3.817,60
0000447	100002.1236100062.020 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400030	300,00
0000449	100002.1236100062.020 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15400030	10.000,00
0000460	100002.1236500052.023 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400030	2.000,00
0000461	100002.1236500052.023 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15400030	10.000,00
TOTAL:				362.879,48

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 362.879,48 (trezentos e sessenta e dois mil oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e oito 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	500,00
0000015	020001.0412200032.002 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	30.215,91
0000061	030001.0412200032.103 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	12.800,00
0000147	070001.0412200032.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	19.875,22
0000193	080001.0412200032.050 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PEL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	752,00
0000194	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PEL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	45.898,52
0000194	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PEL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	60.000,00



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007138/2023
Data 18/01/2023

0000238	090001.0812200032.138 33903300000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.500,00
0000418	100001.1212200102.019 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	11.612,45
0000419	100001.1212200102.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	9.607,78
0000427	100001.1236100062.016 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	93.000,00
0000438	100001.1236500052.018 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	54.817,60
0000447	100002.1236100062.020 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	300,00
0000449	100002.1236100062.020 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15400070	10.000,00
0000460	100002.1236500052.023 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	2.000,00
0000461	100002.1236500052.023 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15400070	10.000,00
TOTAL:				362.879,48

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 0007144/2023
Data 27/01/2023

O Prefeito Municipal de JERONIMO 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\$ 570.254,92 (quinhentos e setenta mil duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois 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	180.083,33
0000038	020003.0412400032.102 31911300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000000	253,63
0000117	060001.0412200032.136 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICIT. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	5.988,87
0000189	080001.0412200032.050 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100.000,00
0000257	090001.0824400171.139 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	150.000,00
0000334	090001.0824400502.152 31901100000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	6.990,62
0000343	090001.0824400502.152 33904600000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INI AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	500,00
0000566	090001.0824400502.154 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.400,00
0000381	090002.0824300192.157 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.300,00
0000424	100001.1236100061.009 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E DE QUADRAS POLIESP. ESCOL. OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025	11.177,28
0000434	100001.1236100082.017 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	55.000,00
0000446	100002.1236100062.020 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400030	10.702,25
0000459	100002.1236500052.023 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400030	17.971,12
0000498	100003.1236100082.013 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15530000	4.928,00
0000545	100005.1339100131.030 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUSEU MUNICIPAL E ESPAÇOS CULTURAI OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	23.959,82
TOTAL:				570.254,92

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

Superávit Financeiro: R\$ 180.083,33 (cento e oitenta mil oitenta e três reais e trinta e três centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 390.171,59 (trezentos e noventa mil cento e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000041	020003.0412400032.102 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	253,63
0000127	060001.0412200032.136 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICIT./ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	5.988,87
0000207	080001.0412200121.027 44906100000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17040000	100.000,00
0000260	090001.0824400171.140 33903900000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	20.000,00
0000261	090001.0824400171.140 44905100000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	50.000,00
0000264	090001.0824400172.140 33903900000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	10.190,62

IMPRESSÃO: dayani bittencourt



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007144/2023
Data 27/01/2023

0000404	090003.0848200511.141 44905100000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA HABITAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	80.000,00
0000427	100001.1236100062.016 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	11.177,28
0000445	100002.1236100061.019 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMEN EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15400030	10.702,25
0000458	100002.1236500051.020 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANT. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15400030	17.971,12
0000483	100003.1236100021.129 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025	23.959,82
0000501	100003.1236100082.025 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15760000	55.000,00
0000506	100003.1236400082.106 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	4.928,00
TOTAL:				390.171,59

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 27 janeiro 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 0007150/2023
Data 07/02/2023

O Prefeito Municipal de JERONIMO 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\$ 866.613,71 (oitocentos e sessenta e seis mil seiscentos e treze reais e setenta e um 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	25000000	438.460,23
0000038	020003.0412400032.102 31911300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000000	2.000,00
0000095	050001.0412200011.005 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	92.833,33
0000117	060001.0412200032.136 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICIT OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	5.925,30
0000189	080001.0412200032.050 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.419,49
0000257	090001.0824400171.139 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	11.528,67
0000334	090001.0824400502.152 31901100000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	12.260,36
0000343	090001.0824400502.152 33904600000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INI AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	493,33
0000566	090001.0824400502.154 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	933,32
0000380	090002.0824300192.157 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	626,21
0000381	090002.0824300192.157 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.400,00
0000414	100001.1212200102.019 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	67.829,62
0000419	100001.1212200102.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	4.000,00
0000432	100001.1236100082.017 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	176.000,00
0000434	100001.1236100082.017 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	10.000,00
0000456	100002.1236100062.021 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15400030	3.476,66
0000498	100003.1236100082.013 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15530000	3.984,00
0000198	080001.0412200032.050 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27000000	16.366,28
0000198	080001.0412200032.050 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27000000	16.076,91

TOTAL:

866.613,71

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

Recursos de Convênios: R\$ 32.443,19 (trinta e dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e dezenove centavos)

Superávit Financeiro: R\$ 438.460,23 (quatrocentos e trinta e oito mil quatrocentos e sessenta reais e vinte e três centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 395.710,29 (trezentos e noventa e cinco mil setecentos e dez reais e vinte e nove centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000043	020003.0412400032.102 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.000,00



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007150/2023
Data 07/02/2023

0000105	050001.0412200032.005 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.541,14
0000108	050001.0412200032.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	86.292,19
0000123	060001.0412200032.136 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICIT/ MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.925,30
0000179	080001.0412200011.063 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEMDER EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.419,49
0000236	090001.0812200032.138 33903000000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	626,21
0000276	090001.0824400492.143 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.087,01
0000403	090003.0848200511.141 33903900000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA HABITAÇÃO DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	11.528,67
0000406	100001.1212200101.014 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025	88.000,00
0000407	100001.1212200101.015 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025	88.000,00
0000425	100001.1236100061.010 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025	30.000,00
0000427	100001.1236100062.016 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	15.245,17
0000430	100001.1236100062.016 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	36.584,45
0000467	100002.1236500052.024 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400030	3.476,66
0000486	100003.1236100032.012 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	1.792,00
0000506	100003.1236400082.106 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.192,00
TOTAL:				395.710,29

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 07 fevereiro 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 0007152/2023
Data 07/02/2023

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000241	090001.0812200032.138 33903900000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.195,00
0000567	090001.0824400492.145 33909200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNVULOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	1.940,00
0000434	100001.1236100082.017 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	9.368,00
TOTAL:				12.503,00

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 12.503,00 (doze mil quinhentos e três reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000236	090001.0812200032.138 33903000000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.195,00
0000294	090001.0824400492.145 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNVULOS - S/ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000	1.940,00
0000432	100001.1236100082.017 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	9.368,00
TOTAL:				12.503,00

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O