



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007637/2024
Data 09/09/2024

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\$ 245.048,46 (duzentos e quarenta e cinco mil quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000623	105003.2781200091.111 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E ESPAÇOS ESPORT. OBRAS E INSTALAÇÕES	275500000000	20.672,80
0000147	070001.0412200032.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	63.439,23
0000194	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	7.888,40
0000461	100002.1236100062.021 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	154200300000	138.055,40
0000512	100003.1236100082.025 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600009999	10.260,00
0000257	090001.0824400171.139 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000001	4.732,63
TOTAL:				245.048,46

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Recursos de Convênios: R\$ 4.732,63 (quatro mil setecentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos)
Superávit Financeiro: R\$ 20.672,80 (vinte mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta centavos)
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 219.643,03 (duzentos e dezenove mil seiscentos e quarenta e três reais e três centavos)

ANULAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000146	070001.0412200032.046 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172000000000	7.356,00
0000157	070001.1545100211.050 33903600000	INVESTIMENTOS EM GERAL COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO - ESTADU. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170500000000	1.000,00
0000158	070001.1545100211.050 44903900000	INVESTIMENTOS EM GERAL COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO - ESTADU. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170500000000	56.505,43
0000160	070001.1545100211.050 44905200000	INVESTIMENTOS EM GERAL COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO - ESTADU. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	5.933,80
0000166	070001.1545200221.059 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PR OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	532,40
0000428	100001.1236100061.009 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E DE QUADRAS POLIESP. ESCOL OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	6.557,94
0000454	100002.1236100061.019 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAM OBRAS E INSTALAÇÕES	154200300000	26.408,41
0000468	100002.1236500051.020 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFAI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	970,00
0000473	100002.1236500052.024 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	154200300000	79.953,15
0000477	100002.1236500052.024 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	10.260,00
0000477	100002.1236500052.024 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154200300000	24.165,90
TOTAL:				219.643,03

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 09 setembro de 2024



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007637/2024
Data 09/09/2024

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 0007642/2024
Data 12/09/2024

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	150000009999	9.100,00
0000104	050001.0412200032.005 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	320,00
0000147	070001.0412200032.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	1.270,00
0000235	090001.0812200032.138 33901400000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	600,00
0000245	090001.0812200032.138 33909300000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	90,00
0000276	090001.0824400492.143 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000002	13.000,00
0000322	090001.0824400502.151 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100009999	25.000,00
0000358	090001.0824400502.154 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100009999	19.235,70
0000416	100001.1212200102.019 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	4.000,00
TOTAL:				72.615,70

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 72.615,70 (setenta e dois mil seiscentos e quinze reais e setenta centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000056	030001.0412200032.103 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	5.100,00
0000060	030001.0412200032.103 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	4.000,00
0000107	050001.0412200032.005 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	320,00
0000143	070001.0412200032.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	1.270,00
0000240	090001.0812200032.138 33903600000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	690,00
0000276	090001.0824400492.143 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	13.000,00
0000322	090001.0824400502.151 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	25.000,00
0000358	090001.0824400502.154 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	19.235,70
0000421	100001.1212200102.019 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	4.000,00
TOTAL:				72.615,70



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007642/2024
Data 12/09/2024

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 0007655/2024
Data 19/09/2024

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\$ 1.213.775,94 (um milhão duzentos e treze mil setecenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000607	105002.1339100132.029 3390930000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250000009999	84.508,00
0000107	050001.0412200032.005 3390360000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	6.000,00
0000108	050001.0412200032.005 3390390000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	69.503,71
0000136	070001.0412200032.046 3190130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	10.000,00
0000147	070001.0412200032.046 3390390000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	22.534,60
0000149	070001.0412200032.046 3390460000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999	57.528,90
0000196	080001.0412200032.050 3390460000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999	12.040,00
0000230	090001.0812200032.138 3190110000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	55.272,31
0000240	090001.0812200032.138 3390360000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	5.000,00
0000243	090001.0812200032.138 3390460000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999	11.700,00
0000286	090001.0824400492.143 3390460000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999	10.000,00
0000286	090001.0824400492.143 3390460000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	166100000002	5.000,00
0000323	090001.0824400502.151 3190130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100009999	4.800,00
0000331	090001.0824400502.151 3390460000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COM AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	166100009999	4.500,00
0000367	090001.0824400502.151 3390460000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMP AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	166100009999	5.000,00
0000412	100001.1212200102.019 3190130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	6.000,00
0000422	100001.1212200102.019 3390390000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	100.196,20
0000424	100001.1212200102.019 3390460000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	5.436,60
0000456	100002.1236100062.020 3190110000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	313.409,00
0000459	100002.1236100062.020 3191130000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	60.000,00
0000461	100002.1236100062.021 3390300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	254000300000	42.052,50
0000465	100002.1236100062.021 3390390000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	3.430,71
0000466	100002.1236100062.021 3390460000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	71.067,90