



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**DECRETO Nº 0007317/2023**  
**Data 03/10/2023**

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000112	050001.0412200032.005 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	60,00
0000193	080001.0412200032.050 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00
0000306	090001.0824400492.147 33903600000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	5.050,00
0000413	100001.1212200102.019 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025	750,00
0000487	100003.1236100032.012 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25500000	26.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>36.860,00</b>

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 36.860,00 (trinta e seis mil oitocentos e sessenta reais )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000105	050001.0412200032.005 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	60,00
0000190	080001.0412200032.050 33903100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PEL PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENTÁFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	5.000,00
0000305	090001.0824400492.147 33903200000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000	5.050,00
0000418	100001.1212200102.019 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	750,00
0000489	100003.1236100061.106 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25500000	26.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>36.860,00</b>

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 0007318/2023**  
**Data 03/10/2023**

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\$ 17.740,00 (dezesete mil setecentos e quarenta reais), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000487	100003.1236100032.012 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25500000	6.790,00
0000015	020001.0412200032.002 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	350,00
0000241	090001.0812200032.138 33903900000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.100,00
0000429	100001.1236100062.016 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	8.500,00
<b>TOTAL:</b>				<b>17.740,00</b>

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

Superávit Financeiro: R\$ 6.790,00 (seis mil setecentos e noventa reais)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 10.950,00 (dez mil novecentos e cinquenta reais)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000033	020002.0284300042.004 33909100000	QUITAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	350,00
0000258	090001.0824400171.140 33903000000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.100,00
0000438	100001.1236500052.018 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	4.500,00
0000483	100003.1236100021.129 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025	4.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>10.950,00</b>

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 03 outubro 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 0007322/2023**  
**Data 05/10/2023**

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\$ 1.578.844,76 (um milhão quinhentos e setenta e oito mil oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000135	070001.0412200032.046 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	18.601,98
0000241	090001.0812200032.138 33903900000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26690000	134.800,32
0000010	020001.0412200032.002 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.210,00
0000014	020001.0412200032.002 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	8.400,00
0000019	020001.0412200032.002 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	7.331,32
0000084	040001.0412200032.058 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MÚLTIPLO USO E BANCO N OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.500,00
0000117	060001.0412200032.136 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICIT OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	6.057,39
0000143	070001.0412200032.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR MATERIAL DE CONSUMO	25000000	150.000,00
0000156	070001.1545100211.050 33903000000	INVESTIMENTOS EM GERAL COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO - ESTADUA MATERIAL DE CONSUMO	17050000	8.135,92
0000182	080001.0412200032.050 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	4.641,98
0000243	090001.0812200032.138 33904600000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.100,00
0000245	090001.0812200032.138 33909300000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	130,00
0000277	090001.0824400492.143 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	7.372,64
0000316	090001.0824400492.150 33903200000	MANTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	112.611,68
0000320	090001.0824400502.151 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	11.900,00
0000328	090001.0824400502.151 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	138.279,41
0000329	090001.0824400502.151 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.000,00
0000334	090001.0824400502.152 31901100000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	27.000,00
0000343	090001.0824400502.152 33904600000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INI AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.860,00
0000566	090001.0824400502.154 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.060,00
0000380	090002.0824300192.157 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	900,00
0000381	090002.0824300192.157 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.400,00
0000413	100001.1212200102.019 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025	5.050,00



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**DECRETO Nº 0007322/2023**  
**Data 05/10/2023**

0000415	100001.1212200102.019 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000025	2.500,00
0000418	100001.1212200102.019 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	5.300,00
0000419	100001.1212200102.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	26.000,00
0000421	100001.1212200102.019 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	134,80
0000446	100002.1236100062.020 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	106.601,31
0000449	100002.1236100062.020 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025	13.254,67
0000449	100002.1236100062.020 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15400070	150.268,60
0000456	100002.1236100062.021 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	15.550,00
0000456	100002.1236100062.021 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15400030	19.546,94
0000459	100002.1236500052.023 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400070	415.207,48
0000460	100002.1236500052.023 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	9.515,51
0000460	100002.1236500052.023 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	72.230,35
0000468	100002.1236500052.024 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	9.500,00
0000468	100002.1236500052.024 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15400030	14.076,67
0000520	100004.2781200092.026 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER MATERIAL DE CONSUMO	25000000	8.200,00
0000569	100005.1339200112.027 31901300000	MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.536,00
0000561	100006.1236500051.020 44909300000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFAN INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15990000	58.079,79
<b>TOTAL:</b>				<b>1.578.844,76</b>

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:  
Superávit Financeiro: R\$ 153.402,30 ( cento e cinquenta e três mil quatrocentos e dois reais e trinta centavos )  
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.425.442,46 (um milhão quatrocentos e vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000007	020001.0412200032.002 31911300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000000	7.760,00
0000027	020002.0212200032.003 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	410,00
0000033	020002.0284300042.004 33909100000	QUITAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	2.440,00
0000056	030001.0412200032.103 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA MATERIAL DE CONSUMO	15000000	80.044,52
0000061	030001.0412200032.103 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	11.973,30
0000094	040001.0412200482.110 44505200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS PEQUENOS E GRANDES NEGÓCIOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.500,00



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**DECRETO Nº 0007322/2023**  
**Data 05/10/2023**

0000115	060001.0412200011.138 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNIC. DE GESTÃO I EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	11.282,65
0000123	060001.0412200032.136 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICIT/ MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.057,39
0000127	060001.0412200032.136 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICIT/ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	30.000,00
0000159	070001.1545100211.050 44905100000	INVESTIMENTOS EM GERAL COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO - ESTADUAL OBRAS E INSTALAÇÕES	17050000	1.000,00
0000160	070001.1545100211.050 44905200000	INVESTIMENTOS EM GERAL COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO - ESTADUAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17050000	7.135,92
0000236	090001.0812200032.138 33903000000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.512,47
0000249	090001.0812200032.139 33903600000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	130,00
0000257	090001.0824400171.139 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	42.338,67
0000264	090001.0824400172.140 33903900000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	38.529,38
0000276	090001.0824400492.143 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	38.900,00
0000281	090001.0824400492.143 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	16610000	38.000,00
0000282	090001.0824400492.143 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	17.214,70
0000282	090001.0824400492.143 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000	55.000,00
0000285	090001.0824400492.143 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	45.279,41
0000286	090001.0824400492.143 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	6.420,00
0000288	090001.0824400492.143 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00
0000294	090001.0824400492.145 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNVULOS - S OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	23.178,20
0000299	090001.0824400492.146 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD UNICO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.428,93
0000302	090001.0824400492.146 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD UNICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	12.450,00
0000307	090001.0824400492.147 33903900000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	13.951,92
0000389	090002.0824300192.159 33903000000	MANUTENÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
0000398	090002.0824300192.160 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	10.000,00
0000399	090002.0824300192.160 44905200000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00
0000433	100001.1236100082.017 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	4.134,80
0000437	100001.1236500052.018 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025	3.000,00
0000440	100001.1236500052.018 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	3.350,00



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**DECRETO Nº 0007322/2023**  
**Data 05/10/2023**

0000454	100002.1236100062.021 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400030	2.500,00
0000457	100002.1236500051.020 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANT. OBRAS E INSTALAÇÕES	15400030	71.578,15
0000457	100002.1236500051.020 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANT. OBRAS E INSTALAÇÕES	15420030	300.000,00
0000458	100002.1236500051.020 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANT. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15400030	135.818,44
0000461	100002.1236500052.023 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15400070	30.463,21
0000487	100003.1236100032.012 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25500000	26.000,00
0000512	100004.2781200091.111 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E EPAÇOS ESPORTIVO OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	20.844,61
0000518	100004.2781200092.026 33504100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER CONTRIBUIÇÕES	15000000	43.000,00
0000528	100004.2781200092.026 33904800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15000000	10.000,00
0000549	100005.1339200112.027 33903600000	MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.536,00
0000550	100005.1339200112.027 33903900000	MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25000000	158.200,00
0000555	100005.2472200131.029 33903900000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPETIDORA DE TV OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	50.000,00
0000557	100005.2472200131.029 44905200000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPETIDORA DE TV EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17040000	8.079,79
<b>TOTAL:</b>				<b>1.425.442,46</b>

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 05 outubro 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 0007325/2023**  
**Data 10/10/2023**

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000188	080001.0412200032.050 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	400,00
0000194	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	360,00
0000235	090001.0812200032.138 33901400000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	7.000,00
0000240	090001.0812200032.138 33903600000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	951,02
0000306	090001.0824400492.147 33903600000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	1.050,00
0000414	100001.1212200102.019 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	990,00
0000441	100001.1236500052.018 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	254,59
0000446	100002.1236100062.020 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	1.915,82
0000447	100002.1236100062.020 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	10.933,92
0000459	100002.1236500052.023 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	445.610,60
0000461	100002.1236500052.023 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025	932,84
0000536	100005.1312200132.029 33903100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17150000	3.000,00
0000561	100006.1236500051.020 44909300000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFAN INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15990000	36.616,89
<b>TOTAL:</b>				<b>510.015,68</b>

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 510.015,68 (quinhentos e dez mil quinze reais e sessenta e oito centavos )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000193	080001.0412200032.050 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PEL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	760,00
0000236	090001.0812200032.138 33903000000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	7.000,00
0000242	090001.0812200032.138 33904000000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15000000	951,02
0000305	090001.0824400492.147 33903200000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000	1.050,00
0000415	100001.1212200102.019 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000025	990,00
0000440	100001.1236500052.018 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	254,59
0000446	100002.1236100062.020 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400070	1.915,82
0000447	100002.1236100062.020 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	10.933,92
0000459	100002.1236500052.023 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400070	445.610,60
0000461	100002.1236500052.023 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15400070	932,84



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**DECRETO Nº 0007325/2023**  
**Data 10/10/2023**

0000536	100005.1312200132.029 33903100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	3.000,00
0000561	100006.1236500051.020 44909300000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANT. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15990000	36.616,89
<b>TOTAL:</b>				<b>510.015,68</b>

\_\_\_\_\_  
SÉRGIO FARIAS FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
BEATRIZ SOARES OLIVEIRA  
CONTADORA GERAL  
CRC ES 022237/O