



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007676/2024
Data 08/11/2024

O Prefeito Municipal de JERONIMO 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\$ 644.641,17 (seiscentos e quarenta e quatro mil seiscentos e quarenta e um reais e dezessete centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000089	040001.0412200032.058 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MÚLTIPLO USO E BANCOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250000009999	25.635,72
0000281	090001.0824400492.143 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	266100009999	77.945,00
0000461	100002.1236100062.021 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	32.500,00
0000061	030001.0412200032.103 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	17.257,82
0000087	040001.0412200032.058 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MÚLTIPLO USO E BANCOS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999	2.000,00
0000105	050001.0412200032.005 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	4.500,00
0000143	070001.0412200032.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	8.500,00
0000149	070001.0412200032.046 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999	58.000,00
0000194	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	3.000,00
0000194	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	5.000,00
0000196	080001.0412200032.050 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999	12.000,00
0000197	080001.0412200032.050 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	20.923,64
0000230	090001.0812200032.138 31901100000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	39.017,14
0000243	090001.0812200032.138 33904600000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999	5.400,00
0000276	090001.0824400492.143 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	30.648,16
0000307	090001.0824400492.147 33903600000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	7.200,00
0000307	090001.0824400492.147 33903600000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000003	1.050,00
0000414	100001.1212200102.019 31909600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000	50.000,00
0000417	100001.1212200102.019 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	100,00
0000434	100001.1236100062.016 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	4.700,00
0000465	100002.1236100062.021 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	22.862,10
0000477	100002.1236500052.024 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	9.957,15
0000218	080001.2060600261.064 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS PESADOS, EQUIP. PECUÁRIOS E IMPLEMENTO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000029	206.444,44



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007676/2024
Data 08/11/2024

TOTAL: **644.641,17**

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

Excesso de Arrecadação: R\$ 32.500,00 (trinta e dois mil quinhentos reais)

Recursos de Convênios: R\$ 206.444,44 (duzentos e seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

Superávit Financeiro: R\$ 103.580,72 (cento e três mil quinhentos e oitenta reais e setenta e dois centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 302.116,01 (trezentos e dois mil cento e dezesseis reais e um centavo)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000068	030001.2884600042.008 33904700000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES DO PASEP E OUTRAS OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000009999	17.257,82
0000073	040001.0412200032.058 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MÚLTIPLO USO E BANCO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	2.000,00
0000108	050001.0412200032.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	4.500,00
0000135	070001.0412200032.046 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	58.000,00
0000166	070001.1545200221.059 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PR. OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	8.500,00
0000181	080001.0412200032.050 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	25.923,64
0000185	080001.0412200032.050 31911300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PI OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999	15.000,00
0000281	090001.0824400492.143 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	1.050,00
0000285	090001.0824400492.143 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	7.200,00
0000322	090001.0824400502.151 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	39.017,14
0000358	090001.0824400502.154 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	30.648,16
0000375	090002.0824300192.157 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	5.400,00
0000419	100001.1212200102.019 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000250000	100,00
0000422	100001.1212200102.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	50.000,00
0000433	100001.1236100062.016 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	4.700,00
0000444	100001.1236500052.018 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	25.319,25
0000468	100002.1236500051.020 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFAN EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	7.500,00

TOTAL: **302.116,01**

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 08 novembro de 2024

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPIRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007677/2024
Data 08/11/2024

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000010	020001.0412200032.002 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	1.000,00
0000061	030001.0412200032.103 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	1.787,82
0000065	030001.0412200032.103 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	1.607,88
0000085	040001.0412200032.058 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MÚLTIPLO USO E BANCO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	500,00
0000194	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	1.599,00
0000235	090001.0812200032.138 33901400000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	2.000,00
0000450	100001.1236500052.018 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	1.500,00
0000456	100002.1236100062.020 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154200700000	239.499,61
0000469	100002.1236500052.023 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154200700000	171.645,73
TOTAL:				421.140,04

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 421.140,04 (quatrocentos e vinte e um mil cento e quarenta reais 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	150000009999	1.000,00
0000060	030001.0412200032.103 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	1.607,88
0000061	030001.0412200032.103 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	1.787,82
0000081	040001.0412200032.058 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MÚLTIPLO USO E BANCO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	400,00
0000089	040001.0412200032.058 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MÚLTIPLO USO E BANCO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	100,00
0000193	080001.0412200032.050 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	1.599,00
0000236	090001.0812200032.138 33903000000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	2.000,00
0000447	100001.1236500052.018 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	1.500,00
0000456	100002.1236100062.020 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	239.499,61
0000469	100002.1236500052.023 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	171.645,73
TOTAL:				421.140,04



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007677/2024
Data 08/11/2024

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 0007688/2024
Data 27/11/2024

O Prefeito Municipal de JERONIMO 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\$ 932.301,09 (novecentos e trinta e dois mil trezentos e um reais e nove centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000060	030001.0412200032.103 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000009999	2.000,00
0000136	070001.0412200032.046 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000009999	12.000,00
0000182	080001.0412200032.050 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000009999	9.000,00
0000231	090001.0812200032.138 31901300000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000009999	1.000,00
0000276	090001.0824400492.143 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000009999	1.000,00
0000276	090001.0824400492.143 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16610000002	18.257,60
0000277	090001.0824400492.143 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16610000002	1.500,00
0000286	090001.0824400492.143 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000009999	5.000,00
0000286	090001.0824400492.143 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	16610000002	400,00
0000322	090001.0824400502.151 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16610009999	18.536,56
0000323	090001.0824400502.151 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000009999	1.500,00
0000323	090001.0824400502.151 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16610009999	5.000,00
0000331	090001.0824400502.151 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	16610009999	2.250,00
0000358	090001.0824400502.154 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16610009999	11.448,84
0000359	090001.0824400502.154 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26610009999	500,00
0000367	090001.0824400502.154 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	16610009999	1.100,00
0000384	090002.0824300192.157 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000009999	3.000,00
0000411	100001.1212200102.019 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	85.000,00
0000421	100001.1212200102.019 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	7.000,00
0000424	100001.1212200102.019 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	19.800,00
0000434	100001.1236100062.016 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	3.323,25
0000456	100002.1236100062.020 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154200700000	342.000,00
0000466	100002.1236100062.021 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	71.740,04



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007688/2024
Data 27/11/2024

0000469	100002.1236500052.023 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154200700000	215.462,89
0000478	100002.1236500052.024 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	44.481,91
0000595	105002.1339100132.029 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	40.000,00
0000596	105002.1339100132.029 31901300000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	3.000,00
0000605	105002.1339100132.029 33904600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999	7.000,00

TOTAL: **932.301,09**

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 932.301,09 (novecentos e trinta e dois mil trezentos e um reais e nove centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000096	050001.0412200032.005 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	61.000,00
0000135	070001.0412200032.046 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	12.000,00
0000181	080001.0412200032.050 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	9.000,00
0000281	090001.0824400492.143 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	266100009999	61.493,00
0000422	100001.1212200102.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	3.323,25
0000431	100001.1236100062.016 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	80.000,00
0000432	100001.1236100062.016 31911300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000250000	129.000,00
0000437	100001.1236100062.016 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	13.462,89
0000444	100001.1236500052.018 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	183.021,95
0000445	100001.1236500052.018 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	100.000,00
0000446	100001.1236500052.018 31911300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000250000	100.000,00
0000452	100001.1236500052.018 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	180.000,00

TOTAL: **932.301,09**

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 27 novembro de 2024

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O