



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007193/2023
Data 03/04/2023

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\$ 516.623,83 (quinhentos e dezesseis mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000245	090001.0812200032.138 33909300000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25000000	23.736,96
0000015	020001.0412200032.002 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	10.000,00
0000189	080001.0412200032.050 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
0000194	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	14.000,00
0000306	090001.0824400492.147 33903600000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	3.150,00
0000424	100001.1236100061.009 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E DE QUADRAS POLIESP. ESCOL. OBRAS E INSTALAÇÕES	15400030	84.180,56
0000512	100004.2781200091.111 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E EPAÇOS ESPORTIVQ OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	70.979,85
0000520	100004.2781200092.026 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER MATERIAL DE CONSUMO	15000000	7.400,00
0000218	080001.2060600261.064 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS PESADOS, EQUIP. PECUÁRIOS E IMPLEMENTOS / EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17000000	298.176,46
TOTAL:				516.623,83

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

Recursos de Convênios: R\$ 298.176,46 (duzentos e noventa e oito mil cento e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos)

Superávit Financeiro: R\$ 23.736,96 (vinte e três mil setecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 194.710,41 (cento e noventa e quatro mil setecentos e dez reais e quarenta e um centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000020	020002.0212200011.004 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL E EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00
0000179	080001.0412200011.063 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEMDER EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	19.000,00
0000241	090001.0812200032.138 33903900000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	3.150,00
0000444	100002.1236100061.019 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMEN OBRAS E INSTALAÇÕES	15400030	70.979,85
0000445	100002.1236100061.019 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMEN EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15400030	84.180,56
0000529	100004.2781200092.026 44505200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	7.400,00
TOTAL:				194.710,41

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



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007193/2023
Data 03/04/2023

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 0007194/2023
Data 03/04/2023

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000019	020001.0412200032.002 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	2.000,00
0000189	080001.0412200032.050 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE MATERIAL DE CONSUMO	15000000	188,52
0000194	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	438,05
0000240	090001.0812200032.138 33903600000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	475,00
0000419	100001.1212200102.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	7.975,91
0000434	100001.1236100082.017 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	35.284,56
0000446	100002.1236100062.020 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	370.339,07
0000447	100002.1236100062.020 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	960,00
0000449	100002.1236100062.020 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025	1.790,00
0000455	100002.1236100062.021 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400030	6.617,52
0000459	100002.1236500052.023 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	282.859,67
0000461	100002.1236500052.023 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025	289,90
0000468	100002.1236500052.024 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	24.388,36
TOTAL:				733.606,56

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 733.606,56 (setecentos e trinta e três mil seiscentos e seis reais e cinquenta e seis centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000015	020001.0412200032.002 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.000,00
0000194	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PEL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	626,57
0000236	090001.0812200032.138 33903000000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	475,00
0000419	100001.1212200102.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	7.975,91
0000432	100001.1236100082.017 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	35.284,56
0000446	100002.1236100062.020 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400070	370.339,07
0000447	100002.1236100062.020 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	960,00
0000449	100002.1236100062.020 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15400030	1.790,00
0000454	100002.1236100062.021 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400030	6.617,52
0000459	100002.1236500052.023 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400070	282.859,67



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007194/2023
Data 03/04/2023

0000461	100002.1236500052.023 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15400030	289,90
0000467	100002.1236500052.024 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15400030	24.388,36
TOTAL:				733.606,56

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 0007200/2023
Data 11/04/2023

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\$ 1.931.872,19 (um milhão novecentos e trinta e um mil oitocentos e setenta e dois reais e dezenove centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000143	070001.0412200032.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR MATERIAL DE CONSUMO	27040000	148.250,00
0000147	070001.0412200032.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27040000	132.000,00
0000218	080001.2060600261.064 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS PESADOS, EQUIP. PECUÁRIOS E IMPLEMENTOS / EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25000000	176.500,15
0000263	090001.0824400172.140 33504300000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIS? SUBVENÇÕES SOCIAIS	16610000	145.200,00
0000108	050001.0412200032.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	105.160,00
0000117	060001.0412200032.136 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICIT OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	5.908,49
0000189	080001.0412200032.050 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE MATERIAL DE CONSUMO	17040000	25.000,00
0000197	080001.0412200032.050 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	3.512,00
0000306	090001.0824400492.147 33903600000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	1.050,00
0000365	090001.0824400502.154 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.000,00
0000381	090002.0824300192.157 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	2.000,00
0000456	100002.1236100062.021 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	34.016,94
0000460	100002.1236500052.023 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	730,00
0000460	100002.1236500052.023 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	28.060,00
0000512	100004.2781200091.111 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E ESPAÇOS ESPORTIVOS OBRAS E INSTALAÇÕES	27000000	16.748,28
0000545	100005.1339100131.030 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUSEU MUNICIPAL E ESPAÇOS CULTURAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	28.573,98
0000218	080001.2060600261.064 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS PESADOS, EQUIP. PECUÁRIOS E IMPLEMENTOS / EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17000000	1.076.162,35
TOTAL:				1.931.872,19

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

Excesso de Arrecadação: R\$ 145.200,00 (cento e quarenta e cinco mil duzentos reais)

Recursos de Convênios: R\$ 1.076.162,35 (um milhão setenta e seis mil cento e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos)

Superávit Financeiro: R\$ 456.750,15 (quatrocentos e cinquenta e seis mil setecentos e cinquenta reais e quinze centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 253.759,69 (duzentos e cinquenta e três mil setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000015	020001.0412200032.002 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	105.160,00
0000127	060001.0412200032.136 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICIT/ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	5.908,49
0000143	070001.0412200032.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR MATERIAL DE CONSUMO	17040000	25.000,00



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007200/2023
Data 11/04/2023

0000179	080001.0412200011.063 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEMDER EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.512,00
0000241	090001.0812200032.138 33903900000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	1.050,00
0000363	090001.0824400502.154 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXII OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00
0000459	100002.1236500052.023 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400070	34.016,94
0000463	100002.1236500052.024 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	15400030	28.790,00
0000520	100004.2781200092.026 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER MATERIAL DE CONSUMO	15000000	16.748,28
0000550	100005.1339200112.027 33903900000	MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	28.573,98
TOTAL:				253.759,69

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 11 abril 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 0007209/2023
Data 28/04/2023

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000011	020001.0412200032.002 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	8.352,00
0000197	080001.0412200032.050 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
TOTAL:				10.352,00

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 10.352,00 (dez mil trezentos e cinquenta e dois reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000015	020001.0412200032.002 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	8.352,00
0000194	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PEL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.000,00
TOTAL:				10.352,00

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O