



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**DECRETO Nº 0007302/2023**  
**Data 04/09/2023**

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\$ 603.172,07 (seiscentos e três mil cento e setenta e dois reais e sete centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000105	050001.0412200032.005 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	25000000	32.448,67
0000143	070001.0412200032.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR MATERIAL DE CONSUMO	25000000	135.573,97
0000189	080001.0412200032.050 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE MATERIAL DE CONSUMO	25000000	95.733,24
0000190	080001.0412200032.050 33903100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25000000	35.000,00
0000484	100003.1236100032.012 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	25500000	20.000,00
0000011	020001.0412200032.002 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.077,00
0000015	020001.0412200032.002 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.600,00
0000033	020002.0284300042.004 33909100000	QUITAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	3.000,00
0000095	050001.0412200011.005 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00
0000163	070001.1545100211.057 44905100000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABERTURA E REFORMA DE RUAS, AVENIDAS E ÁREAS F OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	39.895,20
0000189	080001.0412200032.050 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.600,00
0000189	080001.0412200032.050 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE MATERIAL DE CONSUMO	17040000	5.448,50
0000189	080001.0412200032.050 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE MATERIAL DE CONSUMO	17050000	20.006,28
0000194	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	14.551,50
0000246	090001.0812200032.138 44905200000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.500,00
0000294	090001.0824400492.145 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNVULOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000	20.370,00
0000568	090001.0824400492.147 33909200000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16610000	103,96
0000312	090001.0824400492.149 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA(BPC) NA I MATERIAL DE CONSUMO	16600000	40,00
0000414	100001.1212200102.019 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	407,00
0000478	100003.1230600072.011 33903000000	COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	27040000	40.500,00
0000487	100003.1236100032.012 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15500000	25.153,75
0000499	100003.1236100082.025 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU MATERIAL DE CONSUMO	15760000	13.326,01
0000504	100003.1236400082.106 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.327,08



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**DECRETO Nº 0007302/2023**  
**Data 04/09/2023**

0000163	070001.1545100211.057 44905100000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABERTURA E REFORMA DE RUAS, AVENIDAS E ÁREAS F OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	81.509,91
---------	--------------------------------------	---	----------	-----------

**TOTAL:** **603.172,07**

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:  
Recursos de Convênios: R\$ 81.509,91 (oitenta e um mil quinhentos e nove reais e noventa e um centavos )  
Superávit Financeiro: R\$ 318.755,88 (trezentos e dezoito mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos )  
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 202.906,28 (duzentos e dois mil novecentos e seis reais e vinte e oito 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	17550000	103,96
0000007	020001.0412200032.002 31911300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000000	2.077,00
0000032	020002.0284300042.004 31909100000	QUITAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	4.600,00
0000114	050001.0412200032.137 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDICINA PREVENTIVA PARA OS SERV. DA PMM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	5.000,00
0000143	070001.0412200032.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR MATERIAL DE CONSUMO	17040000	39.235,20
0000143	070001.0412200032.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR MATERIAL DE CONSUMO	27040000	4.500,00
0000147	070001.0412200032.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	660,00
0000147	070001.0412200032.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27040000	36.000,00
0000156	070001.1545100211.050 33903000000	INVESTIMENTOS EM GERAL COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO - ESTADUAL MATERIAL DE CONSUMO	17050000	4.900,00
0000157	070001.1545100211.050 33903600000	INVESTIMENTOS EM GERAL COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO - ESTADUAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17050000	5.000,00
0000158	070001.1545100211.050 44903900000	INVESTIMENTOS EM GERAL COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO - ESTADUAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17050000	10.000,00
0000159	070001.1545100211.050 44905100000	INVESTIMENTOS EM GERAL COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO - ESTADUAL OBRAS E INSTALAÇÕES	17050000	100,00
0000160	070001.1545100211.050 44905200000	INVESTIMENTOS EM GERAL COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO - ESTADUAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17050000	6,28
0000162	070001.1545100211.056 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	20.000,00
0000199	080001.0412200032.114 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDER COM RECURSOS RECEBIDOS DOS PRODUT MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
0000219	080001.2060600262.052 33903000000	AQUISIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES, INSUMOS E PEQUENOS ANIMAIS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
0000221	080001.2078200271.065 44903000000	ABERTURA E ENSAIBRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	600,00
0000236	090001.0812200032.138 33903000000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.500,00
0000282	090001.0824400492.143 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	20.370,00
0000306	090001.0824400492.147 33903600000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	40,00
0000412	100001.1212200102.019 31911300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025	407,00
0000461	100002.1236500052.023 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15400070	13.326,01



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**DECRETO Nº 0007302/2023**  
**Data 04/09/2023**

0000488	100003.1236100061.106 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000	14.062,95
0000489	100003.1236100061.106 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15500000	11.090,80
0000501	100003.1236100082.025 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15760000	5.327,08
<b>TOTAL:</b>				<b>202.906,28</b>

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 04 setembro 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 0007303/2023**  
**Data 04/09/2023**

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000011	020001.0412200032.002 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.835,48
0000019	020001.0412200032.002 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	6.277,82
0000151	070001.0412200032.046 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	12.000,00
0000189	080001.0412200032.050 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.942,83
0000240	090001.0812200032.138 33903600000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	8.000,00
0000245	090001.0812200032.138 33909300000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	150,00
0000306	090001.0824400492.147 33903600000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	9.450,00
0000307	090001.0824400492.147 33903900000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	40,00
0000325	090001.0824400502.151 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE. MATERIAL DE CONSUMO	16610000	375,00
0000328	090001.0824400502.151 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	200,00
0000429	100001.1236100062.016 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	8.000,00
0000432	100001.1236100082.017 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	150,00
0000441	100001.1236500052.018 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	7.467,12
0000484	100003.1236100032.012 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15500000	65.250,00
0000535	100005.1312200132.029 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.351,00
0000546	100005.1339200112.027 33903000000	MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO MATERIAL DE CONSUMO	25000000	9.319,50
0000549	100005.1339200112.027 33903600000	MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25000000	7.680,00

**TOTAL:** **148.488,75**

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 148.488,75 ( cento e quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco 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	8.113,30
0000147	070001.0412200032.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	12.000,00
0000190	080001.0412200032.050 33903100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PEL PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÁFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	6.534,92
0000194	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PEL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	4.407,91
0000236	090001.0812200032.138 33903000000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	8.000,00
0000244	090001.0812200032.138 33909200000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	150,00



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**DECRETO Nº 0007303/2023**  
**Data 04/09/2023**

0000306	090001.0824400492.147 33903600000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	4.200,00
0000307	090001.0824400492.147 33903900000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	5.290,00
0000325	090001.0824400502.151 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXI MATERIAL DE CONSUMO	15000000	575,00
0000427	100001.1236100062.016 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	8.000,00
0000433	100001.1236100082.017 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	150,00
0000438	100001.1236500052.018 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	7.467,12
0000487	100003.1236100032.012 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15500000	65.250,00
0000539	100005.1312200132.029 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	651,00
0000540	100005.1312200132.029 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	700,00
0000550	100005.1339200112.027 33903900000	MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25000000	16.999,50
<b>TOTAL:</b>				<b>148.488,75</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 0007311/2023**  
**Data 19/09/2023**

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\$ 0,00 (zero), nas seguintes dotações:

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

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000135	070001.0412200032.046 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	800.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>800.000,00</b>

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 19 setembro 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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**DECRETO Nº 0007312/2023**  
**Data 20/09/2023**

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\$ 516.761,44 (quinhentos e dezesseis mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro 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	1.672,84
0000487	100003.1236100032.012 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25500000	25.500,00
0000011	020001.0412200032.002 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.595,76
0000014	020001.0412200032.002 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	8.729,20
0000015	020001.0412200032.002 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	650,00
0000033	020002.0284300042.004 33909100000	QUITAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	10.000,00
0000049	030001.0412200032.103 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	77.000,00
0000108	050001.0412200032.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	5.351,42
0000117	060001.0412200032.136 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICIT. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	6.653,55
0000135	070001.0412200032.046 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	22.000,00
0000182	080001.0412200032.050 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	382,43
0000241	090001.0812200032.138 33903900000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	3.000,00
0000277	090001.0824400492.143 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.517,12
0000306	090001.0824400492.147 33903600000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.100,00
0000320	090001.0824400502.151 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	11.896,87
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	25.621,80
0000343	090001.0824400502.152 33904600000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INI AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	2.000,00
0000566	090001.0824400502.154 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.200,00
0000380	090002.0824300192.157 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	7.163,50
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	850,00
0000419	100001.1212200102.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	19.172,48



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**DECRETO Nº 0007312/2023**  
**Data 20/09/2023**

0000446	100002.1236100062.020 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	105.529,14
0000447	100002.1236100062.020 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	10.690,68
0000449	100002.1236100062.020 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025	4.566,36
0000449	100002.1236100062.020 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15400070	19.097,67
0000456	100002.1236100062.021 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	15.303,33
0000456	100002.1236100062.021 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15400030	19.781,81
0000459	100002.1236500052.023 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	48.743,77
0000460	100002.1236500052.023 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	9.594,05
0000460	100002.1236500052.023 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	20.548,16
0000461	100002.1236500052.023 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025	932,83
0000468	100002.1236500052.024 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	9.586,67
0000468	100002.1236500052.024 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15400030	13.930,00
<b>TOTAL:</b>				<b>516.761,44</b>

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

Superávit Financeiro: R\$ 27.172,84 (vinte e sete mil cento e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos )

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 489.588,60 (quatrocentos e oitenta e nove mil quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000008	020001.0412200032.002 33504300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	1.000,00
0000025	020002.0212200032.003 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
0000026	020002.0212200032.003 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
0000027	020002.0212200032.003 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.650,00
0000028	020002.0212200032.003 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	995,76
0000032	020002.0284300042.004 31909100000	QUITAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10.500,00
0000047	030001.0412200031.112 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	40.000,00
0000048	030001.0412200032.098 33903900000	REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEO-PROCESSAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	37.000,00
0000105	050001.0412200032.005 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	25000000	22.000,00
0000114	050001.0412200032.137 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDICINA PREVENTIVA PARA OS SERV. DA PMM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	5.351,42
0000258	090001.0824400171.140 33903000000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.000,00





**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**DECRETO Nº 0007312/2023**  
**Data 20/09/2023**

0000281	090001.0824400492.143 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.100,00
0000282	090001.0824400492.143 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	7.163,50
0000294	090001.0824400492.145 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNVULOS - S OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	26.821,80
0000363	090001.0824400502.154 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXII OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	16.296,87
0000421	100001.1212200102.019 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	20.548,16
0000427	100001.1236100062.016 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	1.517,12
0000429	100001.1236100062.016 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	7.885,98
0000430	100001.1236100062.016 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	202.834,32
0000435	100001.1236500051.011 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025	932,83
0000438	100001.1236500052.018 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	10.690,68
0000445	100002.1236100061.019 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMEN EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15400030	33.711,81
0000457	100002.1236500051.020 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANT OBRAS E INSTALAÇÕES	15400030	7.729,20
0000458	100002.1236500051.020 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANT EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15400030	19.172,48
0000501	100003.1236100082.025 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	9.586,67
<b>TOTAL:</b>				<b>489.588,60</b>

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 20 setembro 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 0007313/2023**  
**Data 25/09/2023**

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
0000014	020001.0412200032.002 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	329,00
0000413	100001.1212200102.019 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025	240,00
<b>TOTAL:</b>				<b>569,00</b>

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 569,00 (quinhentos e sessenta e nove reais )

**ANULAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
0000016	020001.0412200032.002 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15000000	329,00
0000415	100001.1212200102.019 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000025	240,00
<b>TOTAL:</b>				<b>569,00</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 0007314/2023**  
**Data 27/09/2023**

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
0000194	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	38.600,00
0000306	090001.0824400492.147 33903600000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	9.450,00
0000487	100003.1236100032.012 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15500000	6.834,92
<b>TOTAL:</b>				<b>54.884,92</b>

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 54.884,92 (cinquenta e quatro mil oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos )

**ANULAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
0000189	080001.0412200032.050 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PEL MATERIAL DE CONSUMO	17040000	38.600,00
0000305	090001.0824400492.147 33903200000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000	3.150,00
0000306	090001.0824400492.147 33903600000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	6.300,00
0000484	100003.1236100032.012 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15500000	6.834,92
<b>TOTAL:</b>				<b>54.884,92</b>

SÉRGIO FARIAS FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA  
CONTADORA GERAL  
CRC ES 022237/O