



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PMJM, FMS E CM
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007242/2023
Data 02/06/2023

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\$ 4.052.334,57 (quatro milhões cinqüenta e dois mil trezentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000163	070001.1545100211.057 44905100000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABERTURA E REFORMA DE RUAS, AVENIDAS E ÁREAS F OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000	708.832,74
0000163	070001.1545100211.057 44905100000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABERTURA E REFORMA DE RUAS, AVENIDAS E ÁREAS F OBRAS E INSTALAÇÕES	27040000	378.316,51
0000260	090001.0824400171.140 33903900000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26600000	297.997,37
0000015	020001.0412200032.002 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	61.133,33
0000033	020002.0284300042.004 33909100000	QUITAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
0000067	030001.2884300042.006 46907100000	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	10.882,87
0000105	050001.0412200032.005 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00
0000108	050001.0412200032.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	63.395,06
0000117	060001.0412200032.136 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICIT OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	5.696,88
0000142	070001.0412200032.046 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	3.592,60
0000147	070001.0412200032.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	3.592,90
0000150	070001.0412200032.046 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	8.000,00
0000189	080001.0412200032.050 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE MATERIAL DE CONSUMO	15000000	106.000,00
0000194	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	23.666,43
0000241	090001.0812200032.138 33903900000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	7.796,40
0000263	090001.0824400172.140 33504300000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIS SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	12.000,00
0000285	090001.0824400492.143 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000	5.389,20
0000305	090001.0824400492.147 33903200000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000	40.000,00
0000306	090001.0824400492.147 33903600000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	6.300,00
0000334	090001.0824400502.152 31901100000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	19.804,70
0000343	090001.0824400502.152 33904600000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INI AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.600,00
0000364	090001.0824400502.154 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	1.796,40
0000380	090002.0824300192.157 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.796,40



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PMJM, FMS E CM
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007242/2023
Data 02/06/2023

0000381	090002.0824300192.157 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.406,67
0000411	100001.1212200102.019 31909600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	15000025	14.748,50
0000413	100001.1212200102.019 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025	8.000,00
0000414	100001.1212200102.019 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	10.300,00
0000456	100002.1236100062.021 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	14.833,33
0000456	100002.1236100062.021 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15400030	19.841,68
0000460	100002.1236500052.023 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	9.591,90
0000460	100002.1236500052.023 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	21.092,87
0000461	100002.1236500052.023 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025	1.226,00
0000487	100003.1236100032.012 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15500000	77.224,02
0000561	100006.1236500051.020 44909300000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFAN INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15990000	8.816,67
0000163	070001.1545100211.057 44905100000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABERTURA E REFORMA DE RUAS, AVENIDAS E ÁREAS F OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	954.832,87
0000218	080001.2060600261.064 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS PESADOS, EQUIP. PECUÁRIOS E IMPLEMENTOS / EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17000000	1.090.601,66
0000520	100004.2781200092.026 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER MATERIAL DE CONSUMO	17010000	31.228,61
TOTAL:				4.052.334,57

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

Recursos de Convênios: R\$ 2.076.663,14 (dois milhões setenta e seis mil seiscientos e sessenta e três reais e quatorze centavos)

Superávit Financeiro: R\$ 1.385.146,62 (um milhão trezentos e oitenta e cinco mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 590.524,81 (quinhentos e noventa mil quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e um 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	15000000	9.560,00
0000020	020002.0212200011.004 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL D EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	8.000,00
0000032	020002.0284300042.004 31909100000	QUITAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
0000034	020003.0412400011.114 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	15.000,00
0000043	020003.0412400032.102 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	13.000,00
0000048	030001.0412200032.098 33903900000	REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEO-PROCESSAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	10.882,87
0000061	030001.0412200032.103 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	13.573,33
0000080	040001.0412200032.058 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MÚLTIPLO USO E BANCO NC MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
0000114	050001.0412200032.137 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDICINA PREVENTIVA PARA OS SERV. DA PMM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	83.395,06



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PMJM, FMS E CM
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007242/2023
Data 02/06/2023

0000123	060001.0412200032.136 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICIT/ MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.696,88
0000178	070002.0518200461.118 44905200000	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICA - DEFESA CIVIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	7.185,50
0000179	080001.0412200011.063 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEMDER EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17550000	6.000,00
0000203	080001.0412200032.114 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDER COM RECURSOS RECEBIDOS DOS PRODUT OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	5.000,00
0000215	080001.1854200472.166 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00
0000218	080001.2060600261.064 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS PESADOS, EQUIP. PECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17550000	80.000,00
0000220	080001.2060700261.069 44905100000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, POÇOS ARTESIANOS E BARRAGENS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	10.000,00
0000221	080001.2078200271.065 44903000000	ABERTURA E ENSAIBRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	13.666,43
0000241	090001.0812200032.138 33903900000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	6.300,00
0000246	090001.0812200032.138 44905200000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	16.778,40
0000264	090001.0824400172.140 33903900000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	12.000,00
0000282	090001.0824400492.143 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000	40.000,00
0000320	090001.0824400502.151 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	19.804,70
0000329	090001.0824400502.151 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXI AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.600,00
0000363	090001.0824400502.154 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXII OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.406,67
0000407	100001.1212200101.015 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025	10.000,00
0000426	100001.1236100062.016 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025	8.000,00
0000427	100001.1236100062.016 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	10.300,00
0000430	100001.1236100062.016 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	34.675,01
0000433	100001.1236100082.017 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	4.748,50
0000463	100002.1236500052.024 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	15400030	31.910,77
0000478	100003.1230600072.011 33903000000	COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	17040000	40.268,40
0000489	100003.1236100061.106 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15500000	36.955,62
0000557	100005.2472200131.029 44905200000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPETIDORA DE TV EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17040000	8.816,67

TOTAL:

590.524,81

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 02 junho de 2023



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PMJM, FMS E CM
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007242/2023
Data 02/06/2023

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PMJM, FMS E CM
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007243/2023
Data 02/06/2023

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000014	020001.0412200032.002 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	965,00
0000065	030001.0412200032.103 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	483,98
0000084	040001.0412200032.058 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MÚLTIPLO USO E BANCO N OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	620,00
0000108	050001.0412200032.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	373,10
0000112	050001.0412200032.005 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	163,60
0000147	070001.0412200032.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	5.921,23
0000240	090001.0812200032.138 33903600000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
0000566	090001.0824400502.154 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.200,00
0000413	100001.1212200102.019 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000025	1.700,00
0000419	100001.1212200102.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	6.470,00
0000419	100001.1212200102.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	510,00
0000422	100001.1212200102.019 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000025	450,00
0000447	100002.1236100062.020 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	10.682,89
0000449	100002.1236100062.020 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025	10.497,40
0000468	100002.1236500052.024 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	10.240,00
0000468	100002.1236500052.024 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15400030	13.930,00
0000561	100006.1236500051.020 44909300000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFAN INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15990000	21.183,33

TOTAL: **86.390,53**

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 86.390,53 (oitenta e seis mil trezentos e noventa reais e cinquenta e três centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000011	020001.0412200032.002 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	965,00
0000061	030001.0412200032.103 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	483,98
0000085	040001.0412200032.058 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MÚLTIPLO USO E BANCO NC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	620,00
0000107	050001.0412200032.005 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	536,70
0000143	070001.0412200032.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR MATERIAL DE CONSUMO	17040000	5.921,23
0000236	090001.0812200032.138 33903000000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PMJM, FMS E CM
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007243/2023
Data 02/06/2023

0000363	090001.0824400502.154 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXII OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.200,00
0000414	100001.1212200102.019 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	6.980,00
0000418	100001.1212200102.019 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	2.150,00
0000447	100002.1236100062.020 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	10.682,89
0000449	100002.1236100062.020 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15400070	10.497,40
0000467	100002.1236500052.024 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400030	24.170,00
0000560	100006.1236500051.020 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANT. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15990000	21.183,33
TOTAL:				86.390,53

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PMJM, FMS E CM
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007244/2023
Data 02/06/2023

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\$ 106.396,68 (cento e seis mil trezentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000006	110001.1030100302.059 31911300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. PRÓPRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000015	5.427,60
0000015	110001.1030100302.059 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. PRÓPRIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000015	22.754,40
0000020	110001.1030100302.059 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. PRÓPRIOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000015	1.000,00
0000057	110002.1030200312.065 33933900000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/REC. SUS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUA	15000015	50.000,00
0000058	110002.1030200312.066 31901100000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/ REC. PRÓPRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	10.569,68
0000061	110002.1030200312.066 31911300000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/ REC. PRÓPRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000015	4.507,80
0000068	110002.1030200312.066 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/ REC. PRÓPRIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000015	10.000,00
0000070	110002.1030200312.066 33904600000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/ REC. PRÓPRIOS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000015	2.137,20
TOTAL:				106.396,68

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 106.396,68 (cento e seis mil trezentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000010	110001.1030100302.059 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. PRÓPRIOS MATERIAL DE CONSUMO	15000015	10.569,68
0000027	110001.1030100302.061 33904600000	COMPLEMENTAÇÃO DO PACS E CUSTEIO DAS OBRIGAÇÕES C/ RECURSOS PRÓPRIOS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000015	2.137,20
0000033	110001.1030100302.062 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	1.000,00
0000044	110001.1030100302.071 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	10.000,00
0000048	110002.1030200312.065 31911300000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/REC. SUS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16000000	9.935,40
0000112	110005.1012200342.077 33903000000	MANUT.ATIVIDADES DO SETOR ADMIN. DA SECR. SAÚDE P/ A GESTÃO DO SUS C/ REC. PI MATERIAL DE CONSUMO	15000015	22.754,40
0000129	110006.1012200341.096 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A GESTÃO DO SUS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000015	20.000,00
0000130	110006.1030100301.097 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000015	20.000,00
0000133	110006.1030400321.101 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000015	10.000,00
TOTAL:				106.396,68

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 02 junho de 2023



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PMJM, FMS E CM
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007244/2023
Data 02/06/2023

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PMJM, FMS E CM
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007245/2023
Data 02/06/2023

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000034	110001.1030100302.062 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	10,65
0000039	110001.1030100302.064 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COM.SAÚDE - PACS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000015	18.048,79
0000055	110002.1030200312.065 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/REC. SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	3.485,00
0000116	110005.1012200342.077 33903900000	MANUT.ATIVIDADES DO SETOR ADMIN. DA SECR. SAÚDE P/ A GESTÃO DO SUS C/ REC. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000015	21.590,40
TOTAL:				43.134,84

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 43.134,84 (quarenta e três mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000033	110001.1030100302.062 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	10,65
0000039	110001.1030100302.064 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COM.SAÚDE - PACS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	18.048,79
0000053	110002.1030200312.065 33903400000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/REC. SUS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	16000000	3.485,00
0000115	110005.1012200342.077 33903600000	MANUT.ATIVIDADES DO SETOR ADMIN. DA SECR. SAÚDE P/ A GESTÃO DO SUS C/ REC. PI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000015	21.590,40
TOTAL:				43.134,84

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O