



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
DECRETO Nº 0007663/2024
Data 08/10/2024

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\$ 716.789,78 (setecentos e dezesseis mil setecentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000046	110002.1030200312.065 31901100000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/REC. SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260000000000	113.746,72
0000057	110002.1030200312.065 33933900000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/REC. SUS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QI	160000000000	505.350,00
0000001	110001.1030100302.059 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. PRÓPRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	29.631,75
0000017	110001.1030100302.059 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. PRÓPRIOS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	5.391,53
0000024	110001.1030100302.060 33904600000	COMPLEMENTAÇÃO DO PSF/ISB E CUSTEIO DAS OBRIGAÇÕES C/ RECURSOS PRÓPRI AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	10.800,00
0000027	110001.1030100302.061 33904600000	COMPLEMENTAÇÃO DO PACS E CUSTEIO DAS OBRIGAÇÕES C/ RECURSOS PRÓPRIOS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	12.600,00
0000029	110001.1030100302.062 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. SUS MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	3.000,00
0000038	110001.1030100302.064 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COM.SAÚDE - PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	6.785,16
0000058	110002.1030200312.066 31901100000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/ REC. PRÓPRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	5.000,00
0000070	110002.1030200312.066 33904600000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/ REC. PRÓPRIOS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	4.500,00
0000076	110003.1012200322.072 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	1.777,81
0000088	110003.1012200322.072 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	4.950,00
0000091	110003.1030400322.070 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS COM DEMAIS RECURSOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160400000000	10.213,47
0000120	110005.1012200342.077 33904600000	MANUT.ATIVIDADES DO SETOR ADMIN. DA SECR. SAÚDE P/ A GESTÃO DO SUS C/ RE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	3.043,34
TOTAL:				716.789,78

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

Excesso de Arrecadação: R\$ 505.350,00 (quinhentos e cinco mil trezentos e cinquenta reais)

Superávit Financeiro: R\$ 113.746,72 (cento e treze mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 97.693,06 (noventa e sete mil seiscentos e noventa e três reais e seis centavos)

ANULAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000030	110001.1030100302.062 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. SUS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	3.000,00
0000046	110002.1030200312.065 31901100000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/REC. SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	89.693,06
0000048	110002.1030200312.065 31911300000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/REC. SUS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160000000000	5.000,00
TOTAL:				97.693,06

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Jerônimo Monteiro, 08 outubro de 2024



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
DECRETO Nº 0007663/2024
Data 08/10/2024

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
DECRETO Nº 0007664/2024
Data 08/10/2024

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000014	110001.1030100302.059 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. PRÓPRIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	3.000,00
0000021	110001.1030100302.060 31901100000	COMPLEMENTAÇÃO DO PSF/ISB E CUSTEIO DAS OBRIGAÇÕES C/ RECURSOS PRÓPRI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	6.655,08
0000076	110003.1012200322.072 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	1.896,24
TOTAL:				11.551,32

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 11.551,32 (onze mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000018	110001.1030100302.059 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. PRÓPRIOS SENTENCAS JUDICIAIS	150000150000	3.000,00
0000021	110001.1030100302.060 31901100000	COMPLEMENTAÇÃO DO PSF/ISB E CUSTEIO DAS OBRIGAÇÕES C/ RECURSOS PRÓPRIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	6.655,08
0000076	110003.1012200322.072 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	1.896,24
TOTAL:				11.551,32

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
DECRETO Nº 0007671/2024
Data 25/10/2024

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\$ 164.974,82 (cento e sessenta e quatro mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000014	110001.1030100302.059 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. PRÓPRIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	9.104,00
0000021	110001.1030100302.060 31901100000	COMPLEMENTAÇÃO DO PSF/ISB E CUSTEIO DAS OBRIGAÇÕES C/ RECURSOS PRÓPRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	79.050,27
0000029	110001.1030100302.062 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. SUS MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	42.124,10
0000058	110002.1030200312.066 31901100000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/ REC. PRÓPRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	34.696,45
TOTAL:				164.974,82

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 164.974,82 (cento e sessenta e quatro mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000028	110001.1030100302.062 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. SUS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	7.022,77
0000030	110001.1030100302.062 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. SUS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	1.047,31
0000033	110001.1030100302.062 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	14.720,00
0000035	110001.1030100302.062 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. SUS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	874,02
0000036	110001.1030100302.062 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. SUS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000000000	500,00
0000044	110001.1030100302.071 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - I DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	3.100,00
0000046	110002.1030200312.065 31901100000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/REC. SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	9.104,00
0000046	110002.1030200312.065 31901100000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/REC. SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260000000000	113.746,72
0000052	110002.1030200312.065 33903300000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/REC. SUS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160000000000	1.000,00
0000054	110002.1030200312.065 33903600000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/REC. SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	1.000,00
0000056	110002.1030200312.065 33904000000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/REC. SUS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000000000	1.000,00
0000094	110003.1030400322.070 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS COM DEMAIS RECURSOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	1.500,00
0000096	110003.1030400322.070 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS COM DEMAIS RECURSOS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	1.000,00
0000097	110003.1030400322.070 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS COM DEMAIS RECURSOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160000000000	1.000,00
0000098	110003.1030400322.070 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS COM DEMAIS RECURSOS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	160000000000	6.360,00
0000099	110003.1030400322.070 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS COM DEMAIS RECURSOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	1.000,00
0000101	110003.1030400322.070 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS COM DEMAIS RECURSOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000000000	1.000,00



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
DECRETO Nº 0007671/2024
Data 25/10/2024

TOTAL:

164.974,82

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Jerônimo Monteiro, 25 outubro de 2024

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O

 MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ESPÍRITO SANTO 15.626.810/0001-25 DECRETO Nº 0007672/2024 Data 29/10/2024				
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\$ 61.550,04 (sessenta e um mil quinhentos e cinquenta reais e quatro 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	150000150000	8.000,00
0000008	110001.1030100302.059 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. PRÓPRIOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	2.000,00
0000014	110001.1030100302.059 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. PRÓPRIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	3.400,00
0000029	110001.1030100302.062 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. SUS MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	16.501,32
0000039	110001.1030100302.064 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COM.SAÚDE - PACS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	19.648,72
0000059	110002.1030200312.066 31901300000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/ REC. PRÓPRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	3.000,00
0000061	110002.1030200312.066 31911300000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/ REC. PRÓPRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	5.000,00
0000092	110003.1030400322.070 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS COM DEMAIS RECURSOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	4.000,00
TOTAL:				61.550,04
Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 61.550,04 (sessenta e um mil quinhentos e cinquenta reais e quatro centavos)				
ANULAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000009	110001.1030100302.059 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. PRÓPRIOS AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160000000000	3.400,00
0000034	110001.1030100302.062 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	16.501,32
0000048	110002.1030200312.065 31911300000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/REC. SUS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160000000000	39.648,72
0000080	110003.1012200322.072 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	2.000,00
TOTAL:				61.550,04
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Jerônimo Monteiro, 29 outubro de 2024				
SÉRGIO FARIAS FONSECA PREFEITO MUNICIPAL BEATRIZ SOARES OLIVEIRA CONTADORA GERAL CRC ES 022237/O				



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
DECRETO Nº 0007673/2024
Data 31/10/2024

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000008	110001.1030100302.059 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. PRÓPRIOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	2.000,00
0000030	110001.1030100302.062 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. SUS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600000000000	85.140,00
TOTAL:				87.140,00

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 87.140,00 (oitenta e sete mil cento e quarenta reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000018	110001.1030100302.059 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. PRÓPRIOS SENTENCAS JUDICIAIS	150000150000	2.000,00
0000029	110001.1030100302.062 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. SUS MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	85.140,00
TOTAL:				87.140,00

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O