



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
020001.041220001 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO ÓRGÃOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA													
1.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABI	1	7.658,70	7.658,70	7.020,00	7.020,00		7.020,00	7.020,00		7.020,00	7.020,00		
TOTAL PROGRAMA:		7.658,70	7.658,70	7.020,00	7.020,00		7.020,00	7.020,00		7.020,00	7.020,00		
020001.041220003 - APOIO ADMINISTRATIVO													
2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	2	1.047.928,98	1.047.928,98	886.546,26	886.546,26	91.560,06	868.136,67	868.136,67	18.409,59	860.455,18	860.455,18	7.681,49	26.091,08
TOTAL PROGRAMA:		1.047.928,98	1.047.928,98	886.546,26	886.546,26	91.560,06	868.136,67	868.136,67	18.409,59	860.455,18	860.455,18	7.681,49	26.091,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.055.587,68	1.055.587,68	893.566,26	893.566,26	91.560,06	875.156,67	875.156,67	18.409,59	867.475,18	867.475,18	7.681,49	26.091,08
002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
020002.021220001 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO ÓRGÃOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA													
1.004 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROC	3	2.188,20	2.188,20			1.000,00							
TOTAL PROGRAMA:		2.188,20	2.188,20			1.000,00							
020002.021220003 - APOIO ADMINISTRATIVO													
2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO M	4	231.292,74	231.292,74	294.204,60	294.204,60	14.015,23	294.204,60	294.204,60		291.360,38	291.360,38	2.844,22	2.844,22
TOTAL PROGRAMA:		231.292,74	231.292,74	294.204,60	294.204,60	14.015,23	294.204,60	294.204,60		291.360,38	291.360,38	2.844,22	2.844,22
020002.028430004 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO													
2.004 - QUITAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	5	164.115,00	164.115,00	298.087,52	298.087,52	8.362,43	298.087,52	298.087,52		298.087,52	298.087,52		
TOTAL PROGRAMA:		164.115,00	164.115,00	298.087,52	298.087,52	8.362,43	298.087,52	298.087,52		298.087,52	298.087,52		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		397.595,94	397.595,94	592.292,12	592.292,12	23.377,66	592.292,12	592.292,12		589.447,90	589.447,90	2.844,22	2.844,22
003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
020003.041240001 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO ÓRGÃOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA													
1.114 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONT	6	1.094,10	1.094,10			1.000,00							
TOTAL PROGRAMA:		1.094,10	1.094,10			1.000,00							
020003.041240003 - APOIO ADMINISTRATIVO													
2.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO	7	174.180,72	174.180,72	120.898,19	120.898,19	19.713,05	120.898,19	120.898,19		120.292,78	120.292,78	605,41	605,41
TOTAL PROGRAMA:		174.180,72	174.180,72	120.898,19	120.898,19	19.713,05	120.898,19	120.898,19		120.292,78	120.292,78	605,41	605,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		175.274,82	175.274,82	120.898,19	120.898,19	20.713,05	120.898,19	120.898,19		120.292,78	120.292,78	605,41	605,41
TOTAL ÓRGÃO:		1.628.458,44	1.628.458,44	1.606.756,57	1.606.756,57	135.650,77	1.588.346,98	1.588.346,98	18.409,59	1.577.215,86	1.577.215,86	11.131,12	29.540,71



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
030001.041220003 - APOIO ADMINISTRATIVO													
1.112 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECR	8	7.658,70	7.658,70	4.993,06	4.993,06	1.006,94	4.993,06	4.993,06		4.993,06	4.993,06		
2.098 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEO-PROCESSAMENTO E MODER	10	54.705,00	54.705,00	514,89	514,89	6.387,91	514,89	514,89		514,89	514,89		
2.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F	9	1.286.114,55	1.286.114,55	1.072.665,06	1.072.665,06	200.108,20	1.064.768,47	1.064.768,47	7.896,59	1.060.412,58	1.060.412,58	4.355,89	12.252,48
TOTAL PROGRAMA:		1.348.478,25	1.348.478,25	1.078.173,01	1.078.173,01	207.503,05	1.070.276,42	1.070.276,42	7.896,59	1.065.920,53	1.065.920,53	4.355,89	12.252,48
030001.288430004 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO													
2.006 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CON	11	175.165,41	175.165,41			1.100,00							
TOTAL PROGRAMA:		175.165,41	175.165,41			1.100,00							
030001.288460004 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO													
2.008 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES DO PASEP E OUTRAS	12	528.450,30	528.450,30	669.002,10	669.002,10	61.497,90	669.002,10	669.002,10		669.002,10	669.002,10		
TOTAL PROGRAMA:		528.450,30	528.450,30	669.002,10	669.002,10	61.497,90	669.002,10	669.002,10		669.002,10	669.002,10		
030001.999999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
2.009 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13	218.820,00	218.820,00			200.000,00							
TOTAL PROGRAMA:		218.820,00	218.820,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.270.913,96	2.270.913,96	1.747.175,11	1.747.175,11	470.100,95	1.739.278,52	1.739.278,52	7.896,59	1.734.922,63	1.734.922,63	4.355,89	12.252,48
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
030002.154510021 - INFRAESTRUTURA URBANA													
1.142 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES	14	854.492,10	854.492,10	4.602.012,54	4.602.012,54	407.795,01	4.602.012,54	4.602.012,54		4.602.012,54	4.602.012,54		
TOTAL PROGRAMA:		854.492,10	854.492,10	4.602.012,54	4.602.012,54	407.795,01	4.602.012,54	4.602.012,54		4.602.012,54	4.602.012,54		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		854.492,10	854.492,10	4.602.012,54	4.602.012,54	407.795,01	4.602.012,54	4.602.012,54		4.602.012,54	4.602.012,54		
TOTAL ÓRGÃO:		3.125.406,06	3.125.406,06	6.349.187,65	6.349.187,65	877.895,96	6.341.291,06	6.341.291,06	7.896,59	6.336.935,17	6.336.935,17	4.355,89	12.252,48



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
040001.041220001 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO ÓRGÃOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA													
1.066 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEMP	15	5.470,50	5.470,50			1.000,00							
TOTAL PROGRAMA:		5.470,50	5.470,50			1.000,00							
040001.041220003 - APOIO ADMINISTRATIVO													
2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MÚLTIP	16	424.160,69	424.160,69	477.649,34	477.649,34	8.169,24	477.549,76	477.549,76	99,58	474.967,52	474.967,52	2.582,24	2.681,82
TOTAL PROGRAMA:		424.160,69	424.160,69	477.649,34	477.649,34	8.169,24	477.549,76	477.549,76	99,58	474.967,52	474.967,52	2.582,24	2.681,82
040001.041220048 - APOIO AOS PEQUENOS E GRANDES NEGÓCIOS													
2.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS PEQUENOS E GRAN	17	437,64	437,64	487,50	487,50	1.866,50	487,50	487,50		487,50	487,50		
TOTAL PROGRAMA:		437,64	437,64	487,50	487,50	1.866,50	487,50	487,50		487,50	487,50		
040001.113330028 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
2.055 - CAPACITAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO	18	437,64	437,64										
2.056 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS ARTESÃOS JEROMENSES	19	437,64	437,64										
TOTAL PROGRAMA:		875,28	875,28										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		430.944,11	430.944,11	478.136,84	478.136,84	11.035,74	478.037,26	478.037,26	99,58	475.455,02	475.455,02	2.582,24	2.681,82
TOTAL ÓRGÃO:		430.944,11	430.944,11	478.136,84	478.136,84	11.035,74	478.037,26	478.037,26	99,58	475.455,02	475.455,02	2.582,24	2.681,82



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
050001.041220001 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO ÓRGÃOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA													
1.005 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECR	20	35.011,20	35.011,20	20.440,71	20.440,71	2.900,00	20.440,71	20.440,71		20.440,71	20.440,71		
TOTAL PROGRAMA:		35.011,20	35.011,20	20.440,71	20.440,71	2.900,00	20.440,71	20.440,71		20.440,71	20.440,71		
050001.041220003 - APOIO ADMINISTRATIVO													
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A	21	2.061.404,75	2.061.404,75	1.974.252,01	1.974.252,01	115.978,54	1.963.359,11	1.963.359,11	10.892,90	1.942.360,91	1.942.360,91	20.998,20	31.891,10
2.099 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍOS DO ESTADO DO ESP	22	13.129,20	13.129,20	1.181,53	1.181,53	11.818,47	1.181,53	1.181,53		1.181,53	1.181,53		
2.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDICINA PREVENTIVA PARA	23	27.371,10	27.371,10			75,00							
TOTAL PROGRAMA:		2.101.905,05	2.101.905,05	1.975.433,54	1.975.433,54	127.872,01	1.964.540,64	1.964.540,64	10.892,90	1.943.542,44	1.943.542,44	20.998,20	31.891,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.136.916,25	2.136.916,25	1.995.874,25	1.995.874,25	130.772,01	1.984.981,35	1.984.981,35	10.892,90	1.963.983,15	1.963.983,15	20.998,20	31.891,10
TOTAL ÓRGÃO:		2.136.916,25	2.136.916,25	1.995.874,25	1.995.874,25	130.772,01	1.984.981,35	1.984.981,35	10.892,90	1.963.983,15	1.963.983,15	20.998,20	31.891,10



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITAÇÕES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITAÇÕES													
060001.041220001 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO ÓRGÃOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA													
1.138 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC.	24	7.658,70	7.658,70	2.850,00	2.850,00	3.150,00	2.850,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00		
TOTAL PROGRAMA:		7.658,70	7.658,70	2.850,00	2.850,00	3.150,00	2.850,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00		
060001.041220003 - APOIO ADMINISTRATIVO													
2.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO D	25	500.550,75	500.550,75	497.373,68	497.373,68	50.331,02	496.869,68	496.869,68	504,00	494.268,55	494.268,55	2.601,13	3.105,13
TOTAL PROGRAMA:		500.550,75	500.550,75	497.373,68	497.373,68	50.331,02	496.869,68	496.869,68	504,00	494.268,55	494.268,55	2.601,13	3.105,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		508.209,45	508.209,45	500.223,68	500.223,68	53.481,02	499.719,68	499.719,68	504,00	497.118,55	497.118,55	2.601,13	3.105,13
TOTAL ÓRGÃO:		508.209,45	508.209,45	500.223,68	500.223,68	53.481,02	499.719,68	499.719,68	504,00	497.118,55	497.118,55	2.601,13	3.105,13



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUN. DESNV. URBANO, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES													
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
070001.041220001 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO ÓRGÃOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA													
1.051 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA A SEMD	26	15.317,40	15.317,40	6.590,00	6.590,00	4.270,01	6.590,00	6.590,00		6.590,00	6.590,00		
1.052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA A SEMDUR	27	328,23	328,23										
TOTAL PROGRAMA:		15.645,63	15.645,63	6.590,00	6.590,00	4.270,01	6.590,00	6.590,00		6.590,00	6.590,00		
070001.041220002 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL													
1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	28	21.883,09	21.883,09			0,01							
TOTAL PROGRAMA:		21.883,09	21.883,09			0,01							
070001.041220003 - APOIO ADMINISTRATIVO													
2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR	29	4.264.692,39	4.264.692,39	5.391.042,68	5.391.042,68	182.050,98	5.360.356,92	5.360.356,92	30.685,76	5.323.261,65	5.323.261,65	37.095,27	67.781,03
TOTAL PROGRAMA:		4.264.692,39	4.264.692,39	5.391.042,68	5.391.042,68	182.050,98	5.360.356,92	5.360.356,92	30.685,76	5.323.261,65	5.323.261,65	37.095,27	67.781,03
070001.041220012 - DESAPROPRIAÇÕES E AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS													
1.054 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLIC	30	218,82	218,82	401.135,00	401.135,00	100,00	401.135,00	401.135,00		401.135,00	401.135,00		
TOTAL PROGRAMA:		218,82	218,82	401.135,00	401.135,00	100,00	401.135,00	401.135,00		401.135,00	401.135,00		
070001.154510021 - INFRAESTRUTURA URBANA													
1.049 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DA CIDE	32	33.917,10	33.917,10			45.500,00							
1.050 - INVESTIMENTOS EM GERAL COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PE	33	11.378,64	11.378,64	123.228,20	123.228,20	62.329,05	102.356,11	102.356,11	20.872,09	102.356,11	102.356,11		20.872,09
1.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MA	34	109,41	109,41			0,01							
1.057 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABERTURA E REFORMA DE RUAS, AV	35	27.352,50	27.352,50	2.058.477,69	2.058.477,69	3.342.316,92	1.536.036,59	1.536.036,59	522.441,10	1.536.036,59	1.536.036,59		522.441,10
1.058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUROS DE PROTEÇÃO	36	109,41	109,41	328.833,68	328.833,68	0,02	328.833,68	328.833,68		328.833,68	328.833,68		
TOTAL PROGRAMA:		72.867,06	72.867,06	2.510.539,57	2.510.539,57	3.450.146,00	1.967.226,38	1.967.226,38	543.313,19	1.967.226,38	1.967.226,38		543.313,19
070001.154510022 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO													
1.060 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RAMPAS, CALÇADAS E PASSEIOS	31	10.941,00	10.941,00			200.100,00							
TOTAL PROGRAMA:		10.941,00	10.941,00			200.100,00							
070001.154520022 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO													
1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRÉDI	37	49.234,50	49.234,50	491.336,68	491.336,68	3.533.199,13	491.336,68	491.336,68		491.336,68	491.336,68		
TOTAL PROGRAMA:		49.234,50	49.234,50	491.336,68	491.336,68	3.533.199,13	491.336,68	491.336,68		491.336,68	491.336,68		
070001.175120029 - EXPANSÃO E MELHORIA DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO													
1.061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E REDES DE	38	21.883,09	21.883,09			1.000,01							
TOTAL PROGRAMA:		21.883,09	21.883,09			1.000,01							
070001.257520024 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA													
1.062 - INVESTIMENTOS NAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REC. E	39	16.411,50	16.411,50			20.000,00							
2.048 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM RECURSOS ESPECÍFI	40	780.093,30	780.093,30	1.040.038,04	1.040.038,04	274.948,56	1.040.038,04	1.040.038,04		988.773,43	988.773,43	51.264,61	51.264,61
TOTAL PROGRAMA:		796.504,80	796.504,80	1.040.038,04	1.040.038,04	294.948,56	1.040.038,04	1.040.038,04		988.773,43	988.773,43	51.264,61	51.264,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.253.870,38	5.253.870,38	9.840.681,97	9.840.681,97	7.665.814,70	9.266.683,02	9.266.683,02	573.998,95	9.178.323,14	9.178.323,14	88.359,88	662.358,83
002 - DEFESA CIVIL													



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUN. DESNV. URBANO, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES													
070002.051820046 - DEFESA CIVIL													
1.118 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICA	41	2.625,84	2.625,84	797.119,87	797.119,87	19.380,77	797.119,87	797.119,87		797.119,87	797.119,87		
TOTAL PROGRAMA:		2.625,84	2.625,84	797.119,87	797.119,87	19.380,77	797.119,87	797.119,87		797.119,87	797.119,87		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.625,84	2.625,84	797.119,87	797.119,87	19.380,77	797.119,87	797.119,87		797.119,87	797.119,87		
TOTAL ÓRGÃO:		5.256.496,22	5.256.496,22	10.637.801,84	10.637.801,84	7.685.195,47	10.063.802,89	10.063.802,89	573.998,95	9.975.443,01	9.975.443,01	88.359,88	662.358,83



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
080001.041220001 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO ÓRGÃOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA													
1.063 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEM	44	35.011,20	35.011,20			0,01							
TOTAL PROGRAMA:		35.011,20	35.011,20			0,01							
080001.041220002 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL													
1.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS P/ AT	45	109,41	109,41			0,01							
TOTAL PROGRAMA:		109,41	109,41			0,01							
080001.041220003 - APOIO ADMINISTRATIVO													
2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES D	46	2.859.894,25	2.859.894,25	3.865.753,65	3.865.753,65	115.620,16	3.850.257,38	3.850.257,38	15.496,27	3.759.532,47	3.759.532,47	90.724,91	106.221,18
2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDER COM RECURSOS RECE	48	11.159,82	11.159,82	996,00	996,00	104,00	996,00	996,00		996,00	996,00		
2.163 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CAPARAÓ	47	103.720,68	103.720,68	67.008,00	67.008,00		67.008,00	67.008,00		67.008,00	67.008,00		
TOTAL PROGRAMA:		2.974.774,75	2.974.774,75	3.933.757,65	3.933.757,65	115.724,16	3.918.261,38	3.918.261,38	15.496,27	3.827.536,47	3.827.536,47	90.724,91	106.221,18
080001.041220012 - DESAPROPRIAÇÕES E AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS													
1.027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	49	109,41	109,41			0,01							
TOTAL PROGRAMA:		109,41	109,41			0,01							
080001.041220047 - PRESERVANDO E RECUPERANDO O MEIO AMBIENTE													
1.119 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA VIVERICULTURA	42	109,41	109,41			100,00							
2.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO E RECUPER	43	547,05	547,05			100,00							
TOTAL PROGRAMA:		656,46	656,46			200,00							
080001.081220003 - APOIO ADMINISTRATIVO													
2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES D						100,00							
TOTAL PROGRAMA:						100,00							
080001.185420047 - PRESERVANDO E RECUPERANDO O MEIO AMBIENTE													
2.166 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE				9.036,55	9.036,55	509,04	7.628,30	7.628,30	1.408,25	7.628,30	7.628,30		1.408,25
TOTAL PROGRAMA:				9.036,55	9.036,55	509,04	7.628,30	7.628,30	1.408,25	7.628,30	7.628,30		1.408,25
080001.206060001 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO ÓRGÃOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA													
1.063 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEM				30.816,54	30.816,54		30.816,54	30.816,54		30.816,54	30.816,54		
TOTAL PROGRAMA:				30.816,54	30.816,54		30.816,54	30.816,54		30.816,54	30.816,54		
080001.206060026 - "VIDA NO CAMPO"													
1.064 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS PESADOS, EQUIP. PECUÁRIOS	50	166.303,20	166.303,20	1.235.835,16	1.235.835,16	711.233,66	1.235.835,16	1.235.835,16		1.235.835,16	1.235.835,16		
2.052 - AQUISIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES, INSUMOS E PEQUENOS ANIMAI	51	5.470,50	5.470,50										
TOTAL PROGRAMA:		171.773,70	171.773,70	1.235.835,16	1.235.835,16	711.233,66	1.235.835,16	1.235.835,16		1.235.835,16	1.235.835,16		
080001.206070026 - "VIDA NO CAMPO"													
1.069 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, POÇOS ARTESIANOS E BARRAGENS	52	1.094,10	1.094,10			0,01							
TOTAL PROGRAMA:		1.094,10	1.094,10			0,01							



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
080001.207820027 - ESTRADAS VICINAIS, PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS													
1.065 - ABERTURA E ENSAIBRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	53	27.352,50	27.352,50			100,00							
2.125 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS CAMINHOS DO CAMPO	54	18.599,70	18.599,70			100,00							
TOTAL PROGRAMA:		45.952,20	45.952,20			200,00							
080001.247220026 - "VIDA NO CAMPO"													
1.130 - IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL	56	218,82	218,82										
2.054 - IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL	55	328,23	328,23			100,00							
TOTAL PROGRAMA:		547,05	547,05			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.230.028,28	3.230.028,28	5.209.445,90	5.209.445,90	828.066,90	5.192.541,38	5.192.541,38	16.904,52	5.101.816,47	5.101.816,47	90.724,91	107.629,43
TOTAL ÓRGÃO:		3.230.028,28	3.230.028,28	5.209.445,90	5.209.445,90	828.066,90	5.192.541,38	5.192.541,38	16.904,52	5.101.816,47	5.101.816,47	90.724,91	107.629,43



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS													
090001.081220003 - APOIO ADMINISTRATIVO													
2.138 - MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	57	531.297,14	531.297,14	845.927,44	845.927,44	43.496,49	831.969,66	831.969,66	13.957,78	825.474,51	825.474,51	6.495,15	20.452,93
2.139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	58	547,05	547,05			2.500,00							
TOTAL PROGRAMA:		531.844,19	531.844,19	845.927,44	845.927,44	45.996,49	831.969,66	831.969,66	13.957,78	825.474,51	825.474,51	6.495,15	20.452,93
090001.082440003 - APOIO ADMINISTRATIVO													
2.161 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE TRA	75	547,05	547,05	2.013,39	2.013,39	4.986,62	2.013,39	2.013,39		2.013,39	2.013,39		
TOTAL PROGRAMA:		547,05	547,05	2.013,39	2.013,39	4.986,62	2.013,39	2.013,39		2.013,39	2.013,39		
090001.082440017 - PLANTÃO SOCIAL													
1.139 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMAN	59	110,50	110,50	146.900,00	146.900,00	11.166,41	146.900,00	146.900,00		146.900,00	146.900,00		
1.140 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS	60	985,78	985,78	492.586,48	492.586,48	104,22	492.586,48	492.586,48		492.586,48	492.586,48		
2.140 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS	61	287.180,46	287.180,46	728.480,00	728.480,00	10.100,01	728.480,00	728.480,00		728.480,00	728.480,00		
2.142 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIO	62	986,87	986,87			100,00							
TOTAL PROGRAMA:		289.263,61	289.263,61	1.367.966,48	1.367.966,48	21.470,64	1.367.966,48	1.367.966,48		1.367.966,48	1.367.966,48		
090001.082440049 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SEVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS)													
2.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	63	709.195,62	709.195,62	964.259,82	964.259,82	57.257,80	962.847,82	962.847,82	1.412,00	953.210,24	953.210,24	9.637,58	11.049,58
2.144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INT	64	437,64	437,64			1.000,00							
2.145 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN	65	328,23	328,23	23.445,47	23.445,47	17.998,77	23.445,47	23.445,47		23.445,47	23.445,47		
2.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E	66	12.472,74	12.472,74	13.143,20	13.143,20	3.681,80	13.143,20	13.143,20		12.846,68	12.846,68	296,52	296,52
2.147 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	67	70.241,22	70.241,22	192.535,06	192.535,06	33.963,59	190.785,06	190.785,06	1.750,00	190.085,06	190.085,06	700,00	2.450,00
2.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DE ENFRENTAMENTO À POBREZA E	68	437,64	437,64	23,90	23,90	309,27	23,90	23,90		23,90	23,90		
2.149 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONT	69	328,23	328,23			1.300,02							
2.150 - MANTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTR	70	24.944,39	24.944,39	17.479,41	17.479,41	12.041,61	17.479,41	17.479,41		17.479,41	17.479,41		
TOTAL PROGRAMA:		818.385,71	818.385,71	1.210.886,86	1.210.886,86	127.552,86	1.207.724,86	1.207.724,86	3.162,00	1.197.090,76	1.197.090,76	10.634,10	13.796,10
090001.082440050 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(SEVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS)													
2.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	71	405.473,46	405.473,46	534.082,65	534.082,65	199.098,86	517.591,37	517.591,37	16.491,28	513.421,62	513.421,62	4.169,75	20.661,03
2.152 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZA	72	1.203,51	1.203,51			13.100,00							
2.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	73	1.203,51	1.203,51			100,00							
2.154 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	74	402.191,16	402.191,16	246.016,64	246.016,64	32.672,82	246.016,64	246.016,64		244.419,83	244.419,83	1.596,81	1.596,81
TOTAL PROGRAMA:		810.071,64	810.071,64	780.099,29	780.099,29	244.971,68	763.608,01	763.608,01	16.491,28	757.841,45	757.841,45	5.766,56	22.257,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.450.112,20	2.450.112,20	4.206.893,46	4.206.893,46	444.978,29	4.173.282,40	4.173.282,40	33.611,06	4.150.386,59	4.150.386,59	22.895,81	56.506,87
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA													



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA													
090002.082430019 - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
2.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DI	76	547,05	547,05			100,00							
2.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	77	265.319,25	265.319,25	236.024,53	236.024,53	32.864,43	235.202,57	235.202,57	821,96	231.662,11	231.662,11	3.540,46	4.362,42
2.158 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES SOCIAIS	78	218,82	218,82										
2.159 - MANUTENÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	79	1.422,33	1.422,33			4.935,64							
2.160 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO AD	80	437,64	437,64	20.785,00	20.785,00	4.315,00	20.785,00	20.785,00		20.785,00	20.785,00		
TOTAL PROGRAMA:		267.945,09	267.945,09	256.809,53	256.809,53	42.215,07	255.987,57	255.987,57	821,96	252.447,11	252.447,11	3.540,46	4.362,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		267.945,09	267.945,09	256.809,53	256.809,53	42.215,07	255.987,57	255.987,57	821,96	252.447,11	252.447,11	3.540,46	4.362,42
003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL													
090003.084820051 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
1.141 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS P	81	656,46	656,46			100,01							
2.155 - MANUTENÇÃO DOS PROETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA HABITAÇÃO	82	328,23	328,23										
2.156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HA	83	437,64	437,64										
TOTAL PROGRAMA:		1.422,33	1.422,33			100,01							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.422,33	1.422,33			100,01							
TOTAL ÓRGÃO:		2.719.479,62	2.719.479,62	4.463.702,99	4.463.702,99	487.293,37	4.429.269,97	4.429.269,97	34.433,02	4.402.833,70	4.402.833,70	26.436,27	60.869,29



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
100001.121220010 - GESTÃO DO ENSINO JEROMENSE													
1.014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEMEC C/ REC. E	84	87.528,00	87.528,00	11.749,53	11.749,53	8.250,47	11.749,53	11.749,53		11.749,53	11.749,53		
1.015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO	85	76.587,00	76.587,00			0,01							
2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO	86	1.210.884,23	1.210.884,23	1.922.124,13	1.922.124,13	162.750,42	1.896.688,89	1.896.688,89	25.435,24	1.879.772,37	1.879.772,37	16.916,52	42.351,76
TOTAL PROGRAMA:		1.374.999,23	1.374.999,23	1.933.873,66	1.933.873,66	171.000,90	1.908.438,42	1.908.438,42	25.435,24	1.891.521,90	1.891.521,90	16.916,52	42.351,76
100001.121220012 - DESAPROPRIAÇÕES E AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS													
1.013 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS C/ RECURSOS EDU	87	109,41	109,41			100,00							
TOTAL PROGRAMA:		109,41	109,41			100,00							
100001.123610006 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE													
1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E DE QUADRA	91	126.915,60	126.915,60	30.514,64	30.514,64	252.457,58	30.514,64	30.514,64		30.514,64	30.514,64		
1.010 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSI	90	109.410,00	109.410,00	86.790,31	86.790,31	0,01	86.790,31	86.790,31		86.790,31	86.790,31		
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RE	89	490.703,85	490.703,85	208.859,26	208.859,26	72.059,92	208.859,26	208.859,26		208.859,26	208.859,26		
2.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RE	92	16.411,50	16.411,50										
TOTAL PROGRAMA:		743.440,95	743.440,95	326.164,21	326.164,21	324.517,51	326.164,21	326.164,21		326.164,21	326.164,21		
100001.123610008 - “RODA VIVA NA ESCOLA”													
2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC	88	328.339,41	328.339,41	408.063,38	408.063,38	3.363,72	398.854,88	398.854,88	9.208,50	398.854,88	398.854,88		9.208,50
TOTAL PROGRAMA:		328.339,41	328.339,41	408.063,38	408.063,38	3.363,72	398.854,88	398.854,88	9.208,50	398.854,88	398.854,88		9.208,50
100001.123650005 - EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE													
1.011 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUC	94	109.410,00	109.410,00	7.101,00	7.101,00	8.431,88	7.101,00	7.101,00		7.101,00	7.101,00		
1.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA A EDUC	95	87.528,00	87.528,00			0,01							
2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC.	93	286.216,56	286.216,56	372.624,26	372.624,26	12.446,60	372.624,26	372.624,26		372.624,26	372.624,26		
2.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC.	96	16.411,50	16.411,50										
TOTAL PROGRAMA:		499.566,06	499.566,06	379.725,26	379.725,26	20.878,49	379.725,26	379.725,26		379.725,26	379.725,26		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.946.455,06	2.946.455,06	3.047.826,51	3.047.826,51	519.860,62	3.013.182,77	3.013.182,77	34.643,74	2.996.266,25	2.996.266,25	16.916,52	51.560,26
002 - FUNDEB													
100002.123610006 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE													
1.019 - EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DO	97	54.705,00	54.705,00	316.717,76	316.717,76	109.157,64	293.052,32	293.052,32	23.665,44	293.052,32	293.052,32		23.665,44
2.020 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	98	3.502.586,34	3.502.586,34	7.645.156,48	7.645.156,48	17.408,55	7.645.156,48	7.645.156,48		7.535.798,57	7.535.798,57	109.357,91	109.357,91
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FU	99	1.664.673,15	1.664.673,15	2.108.034,09	2.108.034,09	141.580,36	2.062.863,76	2.062.863,76	45.170,33	2.039.885,20	2.039.885,20	22.978,56	68.148,89
TOTAL PROGRAMA:		5.221.964,49	5.221.964,49	10.069.908,33	10.069.908,33	268.146,55	10.001.072,56	10.001.072,56	68.835,77	9.868.736,09	9.868.736,09	132.336,47	201.172,24
100002.123650005 - EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE													
1.020 - EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA	100	27.352,50	27.352,50	520.460,69	520.460,69	160.614,99	449.036,63	449.036,63	71.424,06	449.036,63	449.036,63		71.424,06
2.023 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL	101	1.739.619,00	1.739.619,00	4.893.700,43	4.893.700,43	5.675,81	4.880.854,54	4.880.854,54	12.845,89	4.840.007,93	4.840.007,93	40.846,61	53.692,50
2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUND	102	1.167.951,75	1.167.951,75	846.847,22	846.847,22	41.717,06	846.847,22	846.847,22		838.972,75	838.972,75	7.874,47	7.874,47
TOTAL PROGRAMA:		2.934.923,25	2.934.923,25	6.261.008,34	6.261.008,34	208.007,86	6.176.738,39	6.176.738,39	84.269,95	6.128.017,31	6.128.017,31	48.721,08	132.991,03



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDEB													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.156.887,74	8.156.887,74	16.330.916,67	16.330.916,67	476.154,41	16.177.810,95	16.177.810,95	153.105,72	15.996.753,40	15.996.753,40	181.057,55	334.163,27
003 - PROGRAMAS, CONVÊNIOS E REC. NÃO VINCULADOS DA EDUCAÇÃO													
100003.041220010 - GESTÃO DO ENSINO JEROMENSE													
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NÃO CONTEMPLADAS	103	27.571,32	27.571,32	307.879,21	307.879,21	3.843,97	307.879,21	307.879,21		307.879,21	307.879,21		
TOTAL PROGRAMA:		27.571,32	27.571,32	307.879,21	307.879,21	3.843,97	307.879,21	307.879,21		307.879,21	307.879,21		
100003.121220010 - GESTÃO DO ENSINO JEROMENSE													
1.133 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECR	104	1.094,10	1.094,10			0,01							
TOTAL PROGRAMA:		1.094,10	1.094,10			0,01							
100003.123060007 - “COMA BEM”													
2.011 - COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	105	222.102,30	222.102,30	392.847,50	392.847,50	107.152,50	392.847,50	392.847,50		392.847,50	392.847,50		
2.015 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT	106	94.639,65	94.639,65	89.884,40	89.884,40	51.748,54	89.884,40	89.884,40		89.884,40	89.884,40		
2.111 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE (APOIO EDUCAÇ	107	5.470,50	5.470,50	9.745,95	9.745,95	254,05	9.745,95	9.745,95		9.745,95	9.745,95		
2.112 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	108	57.987,30	57.987,30	90.237,60	90.237,60	1.082,40	90.237,60	90.237,60		90.237,60	90.237,60		
TOTAL PROGRAMA:		380.199,75	380.199,75	582.715,45	582.715,45	160.237,49	582.715,45	582.715,45		582.715,45	582.715,45		
100003.123610001 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO ÓRGÃOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA													
1.110 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER AO TR	116	2.188,20	2.188,20	939.408,63	939.408,63	3.748,30	939.408,63	939.408,63		939.408,63	939.408,63		
TOTAL PROGRAMA:		2.188,20	2.188,20	939.408,63	939.408,63	3.748,30	939.408,63	939.408,63		939.408,63	939.408,63		
100003.123610002 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL													
1.129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA RUR	117	43.764,00	43.764,00			0,01							
TOTAL PROGRAMA:		43.764,00	43.764,00			0,01							
100003.123610003 - APOIO ADMINISTRATIVO													
2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃ	118	198.141,51	198.141,51	233.668,19	233.668,19	340.238,07	233.668,19	233.668,19		233.668,19	233.668,19		
TOTAL PROGRAMA:		198.141,51	198.141,51	233.668,19	233.668,19	340.238,07	233.668,19	233.668,19		233.668,19	233.668,19		
100003.123610006 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE													
1.106 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO - SALÁRIO	111	165.099,69	165.099,69	93.406,77	93.406,77	563.450,76	93.406,77	93.406,77		93.406,77	93.406,77		
1.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSIN	113	10.941,00	10.941,00			100,00							
1.125 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSI	114	10.941,00	10.941,00			100,00							
2.014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	112	3.282,30	3.282,30	2.936,00	2.936,00	764,00	2.936,00	2.936,00		2.936,00	2.936,00		
2.119 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA O ENSIN	115	2.188,20	2.188,20										
TOTAL PROGRAMA:		192.452,19	192.452,19	96.342,77	96.342,77	564.414,76	96.342,77	96.342,77		96.342,77	96.342,77		
100003.123610008 - “RODA VIVA NA ESCOLA”													
2.013 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNA	109	100.110,15	100.110,15	110.901,47	110.901,47	39.375,21	96.925,46	96.925,46	13.976,01	96.925,46	96.925,46		13.976,01
2.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU	110	540.485,40	540.485,40	1.999.340,41	1.999.340,41	278.506,28	1.908.744,24	1.908.744,24	90.596,17	1.908.744,24	1.908.744,24		90.596,17
TOTAL PROGRAMA:		640.595,55	640.595,55	2.110.241,88	2.110.241,88	317.881,49	2.005.669,70	2.005.669,70	104.572,18	2.005.669,70	2.005.669,70		104.572,18



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - PROGRAMAS, CONVÊNIOS E REC. NÃO VINCULADOS DA EDUCAÇÃO													
100003.123640008 - “RODA VIVA NA ESCOLA”													
2.106 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR	119	60.284,91	60.284,91	38.811,29	38.811,29	11.288,71	24.804,29	24.804,29	14.007,00	24.804,29	24.804,29		14.007,00
TOTAL PROGRAMA:		60.284,91	60.284,91	38.811,29	38.811,29	11.288,71	24.804,29	24.804,29	14.007,00	24.804,29	24.804,29		14.007,00
100003.123650005 - EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE													
1.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA A EDUC	120	16.411,50	16.411,50			100,00							
1.126 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUC	121	5.470,50	5.470,50			100,00							
1.132 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DA MAN	122	5.470,50	5.470,50			800,00							
2.118 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA A EDUC	123	1.094,10	1.094,10			800,00							
2.129 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSF. DIRETA	124	2.188,20	2.188,20			400,00							
TOTAL PROGRAMA:		30.634,80	30.634,80			2.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.576.926,33	1.576.926,33	4.309.067,42	4.309.067,42	1.403.852,81	4.190.488,24	4.190.488,24	118.579,18	4.190.488,24	4.190.488,24		118.579,18
004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER													
100004.278120009 - ESPORTE E LAZER - "MELHORANDO SEU VIVER"													
1.111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E	125	5.471,59	5.471,59			1.101.160,09							
2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	126	189.826,35	189.826,35	560.218,40	560.218,40	95.288,74	559.214,23	559.214,23	1.004,17	559.214,23	559.214,23		1.004,17
TOTAL PROGRAMA:		195.297,94	195.297,94	560.218,40	560.218,40	1.196.448,83	559.214,23	559.214,23	1.004,17	559.214,23	559.214,23		1.004,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		195.297,94	195.297,94	560.218,40	560.218,40	1.196.448,83	559.214,23	559.214,23	1.004,17	559.214,23	559.214,23		1.004,17
005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO													
100005.131220001 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO ÓRGÃOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA													
1.026 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CULTU	128	3.282,30	3.282,30	9.367,00	9.367,00		9.367,00	9.367,00		9.367,00	9.367,00		
TOTAL PROGRAMA:		3.282,30	3.282,30	9.367,00	9.367,00		9.367,00	9.367,00		9.367,00	9.367,00		
100005.131220013 - PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL													
2.029 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV	127	274.290,87	274.290,87	105.876,56	105.876,56	6.956,16	105.876,56	105.876,56		105.876,56	105.876,56		
TOTAL PROGRAMA:		274.290,87	274.290,87	105.876,56	105.876,56	6.956,16	105.876,56	105.876,56		105.876,56	105.876,56		
100005.133910013 - PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL													
1.030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUSEU MUNICIPAL E E	129	13.129,20	13.129,20										
TOTAL PROGRAMA:		13.129,20	13.129,20										
100005.133920011 - CADJM - CONHECENDO, AMANDO E DIVULGANDO JERÔNIMO MONTEIRO													
2.027 - MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO	130	253.831,20	253.831,20	181.770,83	181.770,83		181.770,83	181.770,83		181.770,83	181.770,83		
TOTAL PROGRAMA:		253.831,20	253.831,20	181.770,83	181.770,83		181.770,83	181.770,83		181.770,83	181.770,83		



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO													
100005.133920013 - PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL													
2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - NEIL	131	8.752,80	8.752,80										
2.101 - BIBLIOTECA MUNICIPAL				1.898,64	1.898,64		1.898,64	1.898,64		1.898,64	1.898,64		
2.165 - INCENTIVO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	132	109,41	109,41	130.116,79	130.116,79		130.116,79	130.116,79		130.116,79	130.116,79		
TOTAL PROGRAMA:		8.862,21	8.862,21	132.015,43	132.015,43		132.015,43	132.015,43		132.015,43	132.015,43		
100005.247220013 - PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL													
1.029 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REP	133	27.352,50	27.352,50										
TOTAL PROGRAMA:		27.352,50	27.352,50										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		580.748,28	580.748,28	429.029,82	429.029,82	6.956,16	429.029,82	429.029,82		429.029,82	429.029,82		
006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FMEI													
100006.123650005 - EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE													
1.020 - EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA	134	3.501,12	3.501,12	867.884,65	867.884,65	1.230.065,87	867.884,65	867.884,65		867.884,65	867.884,65		
TOTAL PROGRAMA:		3.501,12	3.501,12	867.884,65	867.884,65	1.230.065,87	867.884,65	867.884,65		867.884,65	867.884,65		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.501,12	3.501,12	867.884,65	867.884,65	1.230.065,87	867.884,65	867.884,65		867.884,65	867.884,65		
TOTAL ÓRGÃO:		13.459.816,47	13.459.816,47	25.544.943,47	25.544.943,47	4.833.338,70	25.237.610,66	25.237.610,66	307.332,81	25.039.636,59	25.039.636,59	197.974,07	505.306,88



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE													
002 - GERÊNCIA DE CULTURA E TURISMO													
105002.133910013 - PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL													
1.030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUSEU MUNICIPAL E E						0,01							
2.029 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV				390.866,60	390.866,60	16.285,48	390.866,60	390.866,60		369.836,12	369.836,12	21.030,48	21.030,48
TOTAL PROGRAMA:				390.866,60	390.866,60	16.285,49	390.866,60	390.866,60		369.836,12	369.836,12	21.030,48	21.030,48
105002.133920011 - CADJM - CONHECENDO, AMANDO E DIVULGANDO JERÔNIMO MONTEIRO													
2.027 - MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO				1.302.310,69	1.302.310,69	218.626,18	1.302.310,69	1.302.310,69		1.302.310,69	1.302.310,69		
TOTAL PROGRAMA:				1.302.310,69	1.302.310,69	218.626,18	1.302.310,69	1.302.310,69		1.302.310,69	1.302.310,69		
105002.133920013 - PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL													
2.101 - BIBLIOTECA MUNICIPAL						500,00							
2.165 - INCENTIVO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				84.220,00	84.220,00	1.157,45	84.220,00	84.220,00		84.220,00	84.220,00		
TOTAL PROGRAMA:				84.220,00	84.220,00	1.657,45	84.220,00	84.220,00		84.220,00	84.220,00		
105002.247220013 - PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL													
1.029 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REP													
TOTAL PROGRAMA:													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.777.397,29	1.777.397,29	236.569,12	1.777.397,29	1.777.397,29		1.756.366,81	1.756.366,81	21.030,48	21.030,48
003 - GERÊNCIA DE ESPORTE													
105003.278120009 - ESPORTE E LAZER - "MELHORANDO SEU VIVER"													
1.111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E						2.560.172,81							
2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER				145.021,03	145.021,03	9.675,94	145.021,03	145.021,03		110.978,81	110.978,81	34.042,22	34.042,22
TOTAL PROGRAMA:				145.021,03	145.021,03	2.569.848,75	145.021,03	145.021,03		110.978,81	110.978,81	34.042,22	34.042,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				145.021,03	145.021,03	2.569.848,75	145.021,03	145.021,03		110.978,81	110.978,81	34.042,22	34.042,22
TOTAL ÓRGÃO:				1.922.418,32	1.922.418,32	2.806.417,87	1.922.418,32	1.922.418,32		1.867.345,62	1.867.345,62	55.072,70	55.072,70
TOTAL GERAL:		32.495.754,90	32.495.754,90	58.708.491,51	58.708.491,51	17.849.147,81	57.738.019,55	57.738.019,55	970.471,96	57.237.783,14	57.237.783,14	500.236,41	1.470.708,37