



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007986/2025
Data 17/04/2025

O Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001966/2024.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R\$ 847.624,85 (oitocentos e quarenta e sete mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000144	070001.0412200032.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR MATERIAL DE CONSUMO	272000000000	30.000,00
0000600	080001.0412200011.063 44909200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEMDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250000009999	49.047,61
0000194	080001.0412200032.050 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250000009999	88.000,00
0000500	100003.1236100032.012 33903500000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO SERVICOS DE CONSULTORIA	255000000000	31.628,09
0000502	100003.1236100032.012 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	255000000000	5.970,00
0000531	100006.1236500051.020 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	259900000016	29.400,00
0000047	030001.0412200031.112 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICII EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	270600000003	45.109,92
0000086	040001.0412200032.058 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MÚLTIPLO USO E BANC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	1.500,00
0000147	070001.0412200032.046 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	174,00
0000167	070001.1545200221.059 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, P OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	200,00
0000194	080001.0412200032.050 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	218,67
0000237	090001.0812200032.138 33903000000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	14.000,00
0000278	090001.0824400492.143 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	4.878,35
0000287	090001.0824400492.143 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999	315,00
0000299	090001.0824400492.146 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD UNICO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	318,67
0000308	090001.0824400492.147 33903200000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000009999	242.482,67
0000423	100001.1212200102.019 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	2.811,26
0000457	100002.1236100061.019 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	29.413,27
0000458	100002.1236100062.020 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254000300000	20.388,85
0000468	100002.1236100062.021 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	68.762,72
0000468	100002.1236100062.021 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	254000300000	64.305,00
0000471	100002.1236500052.023 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	6.533,19
0000471	100002.1236500052.023 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254000300000	251,56



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPIRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007986/2025
Data 17/04/2025

0000481	100002.1236500052.024 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	20.383,60
0000481	100002.1236500052.024 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	254000300000	41.805,00
0000518	100003.1236100082.025 33909300000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157600000002	22,20
0000548	105002.1339100011.026 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CULTURA E TURISMO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	17.690,94
0000579	105003.2781200092.026 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	30.000,00
0000580	105003.2781200092.026 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	2.014,28

TOTAL: **847.624,85**

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

Superávit Financeiro: R\$ 234.045,70 (duzentos e trinta e quatro mil quarenta e cinco reais e setenta centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 613.579,15 (seiscentos e treze mil quinhentos e setenta e nove reais e quinze centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000047	030001.0412200031.112 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	270600009999	45.109,92
0000078	040001.0412200032.058 31911300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MÚLTIPLO USO E BANCO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999	1.500,00
0000143	070001.0412200032.046 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	174,00
0000164	070001.1545100211.057 44905100000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABERTURA E REFORMA DE RUAS, AVENIDAS E ÁREAS OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	100,00
0000166	070001.1545100221.060 44905100000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RAMPAS, CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	100,00
0000195	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS P OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	218,67
0000264	090001.0824400172.140 33504300000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIS SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999	42.200,00
0000282	090001.0824400492.143 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	166000009999	4.878,35
0000283	090001.0824400492.143 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000009999	10.000,00
0000283	090001.0824400492.143 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000009999	22.000,00
0000286	090001.0824400492.143 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	318,67
0000287	090001.0824400492.143 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	166100009999	315,00
0000290	090001.0824400492.143 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	10.000,00
0000294	090001.0824400492.145 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNVULOS MATERIAL DE CONSUMO	166000009999	30.000,00
0000296	090001.0824400492.145 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNVULOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	49.592,20
0000309	090001.0824400492.147 33903600000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	28.750,00
0000310	090001.0824400492.147 33903900000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	8.904,71



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPIRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007986/2025
Data 17/04/2025

0000319	090001.0824400492.150 33903200000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000009999	28.262,20
0000329	090001.0824400502.151 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLETA MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	13.773,56
0000367	090001.0824400502.154 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	4.000,00
0000382	090002.0824300192.157 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	9.000,00
0000422	100001.1212200102.019 33903500000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO SERVICOS DE CONSULTORIA	150000250000	2.811,26
0000458	100002.1236100062.020 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254000700000	20.388,85
0000468	100002.1236100062.021 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	68.762,72
0000468	100002.1236100062.021 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	254000700000	64.305,00
0000471	100002.1236500052.023 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	6.533,19
0000471	100002.1236500052.023 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254000700000	251,56
0000476	100002.1236500052.024 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	29.413,27
0000481	100002.1236500052.024 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	20.383,60
0000481	100002.1236500052.024 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	254000700000	41.805,00
0000518	100003.1236100082.025 33909300000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157600009999	22,20
0000570	105002.1339200132.101 33903000000	BIBLIOTECA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	10.000,00
0000571	105002.1339200132.101 33903600000	BIBLIOTECA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	7.690,94
0000586	105003.2781200092.026 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	30.000,00
0000591	105003.2781200092.026 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	2.014,28
TOTAL:				613.579,15

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 17 abril de 2025

JOSE VALERIO BINOTI NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

PABLO RODRIGUES DE SOUZA
CONTADOR GERAL
CRC-ES 023029/O