



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007931/2025
Data 12/03/2025

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\$ 1.102.476,74 (um milhão cento e dois mil quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000164	070001.1545100211.057 44905100000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ABERTURA E REFORMA DE RUAS, AVENIDAS E ÁREA OBRAS E INSTALAÇÕES	270600000003	679.572,60
0000195	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999	150.000,00
0000463	100002.1236100062.021 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	254000300000	26.000,00
0000469	100002.1236500051.020 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INF, OBRAS E INSTALAÇÕES	254000300000	15.666,02
0000476	100002.1236500052.024 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	254000300000	11.500,00
0000499	100003.1236100032.012 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	255000000000	10.210,00
0000503	100003.1236100061.106 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	255000000000	144.893,97
0000518	100003.1236100082.025 33909300000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257600000002	15.620,71
0000060	030001.0412200032.103 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	8.160,00
0000108	050001.0412200032.005 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	10.100,00
0000167	070001.1545200221.059 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, P OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	200,00
0000299	090001.0824400492.146 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD UNICO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	316,00
0000424	100001.1212200102.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	5.000,00
0000471	100002.1236500052.023 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	7.151,00
0000493	100003.1230600072.015 33903000000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	10.564,80
0000518	100003.1236100082.025 33909300000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157600000002	152,36
0000579	105003.2781200092.026 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	6.219,28
0000580	105003.2781200092.026 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	1.150,00
TOTAL:				1.102.476,74

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

Superávit Financeiro: R\$ 1.053.463,30 (um milhão cinqüenta e três mil quatrocentos e sessenta e três reais e trinta centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 49.013,44 (quarenta e nove mil treze reais e quarenta e quatro centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000061	030001.0412200032.103 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	8.160,00
0000109	050001.0412200032.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	10.100,00
0000190	080001.0412200032.050 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PI MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	200,00



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0007931/2025
Data 12/03/2025

0000277	090001.0824400492.143 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	316,00
0000435	100001.1236100062.016 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	5.000,00
0000474	100002.1236500052.023 31969600000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	154000700000	7.151,00
0000492	100003.1230600072.011 33903000000	COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	10.564,80
0000515	100003.1236100082.025 33903600000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157600009999	152,36
0000584	105003.2781200092.026 33504100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER CONTRIBUIÇÕES	150000009999	1.150,00
0000597	105003.2781200092.026 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	6.219,28
TOTAL:				49.013,44

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 12 março de 2025

JOSE VALERIO BINOTI NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

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