



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0008157/2025
Data 14/11/2025

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\$ 251.176,71 (duzentos e cinqüenta e um mil cento e setenta e seis reais e setenta e um centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000190	080001.0412200032.050 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS MATERIAL DE CONSUMO	270400000000	4.700,00
0000286	090001.0824400492.143 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000009999	1.478,08
0000015	020001.0412200032.002 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	5.891,57
0000019	020001.0412200032.002 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	8.000,00
0000061	030001.0412200032.103 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	54.203,47
0000065	030001.0412200032.103 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	1.381,39
0000068	030001.2884600042.008 33904700000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES DO PASEP E OUTRAS OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000009999	21.716,37
0000071	030002.1545100211.142 44905100000	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES OBRAS E INSTALAÇÕES	189900000008	31.490,76
0000109	050001.0412200032.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	20.775,80
0000128	060001.0412200032.136 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	640,47
0000195	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	7.075,01
0000246	090001.0812200032.138 33909300000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	500,00
0000419	100001.1212200102.019 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	16.542,20
0000424	100001.1212200102.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	2.508,00
0000436	100001.1236100062.016 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	519,23
0000438	100001.1236100062.016 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	2.916,00
0000450	100001.1236500052.018 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	3.000,00
0000463	100002.1236100062.021 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	154200300000	25.000,00
0000492	100003.1230600072.011 33903000000	COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	2.695,60
0000511	100003.1236100082.013 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE MATERIAL DE CONSUMO	155300000000	34.300,00
0000559	105002.1339100132.029 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	4.342,76
0000590	105003.2781200092.026 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	1.500,00

TOTAL:

251.176,71

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

Superávit Financeiro: R\$ 6.178,08 (seis mil cento e setenta e oito reais e oito centavos)

IMPRESSÃO: Letícia Maria Pires Feletti



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0008157/2025
Data 14/11/2025

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 244.998,63 (duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000032	020002.0284300042.004 31909100000	QUITAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	150000009999	13.891,57
0000033	020002.0284300042.004 33909100000	QUITAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	150000009999	1.381,39
0000123	060001.0412200032.136 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICENCIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	640,47
0000136	070001.0412200032.046 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	21.716,37
0000182	080001.0412200032.050 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEMDUR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	82.054,28
0000281	090001.0824400492.143 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	500,00
0000417	100001.1212200102.019 31911300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000250000	10.464,00
0000423	100001.1212200102.019 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	276,23
0000441	100001.1236100082.017 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	243,00
0000456	100002.1236100061.019 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	154200300000	25.000,00
0000472	100002.1236500052.023 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	2.321,72
0000481	100002.1236500052.024 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	12.180,48
0000493	100003.1230600072.015 33903000000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	2.695,60
0000513	100003.1236100082.013 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	155300000000	34.300,00
0000568	105002.1339200112.027 33903900000	MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	170000009999	31.490,76
0000584	105003.2781200092.026 33504100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER CONTRIBUIÇÕES	150000009999	1.500,00
0000585	105003.2781200092.026 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	1.234,84
0000597	105003.2781200092.026 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	3.107,92
TOTAL:				244.998,63

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 14 novembro de 2025

JOSE VALERIO BINOTI NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

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