



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**DECRETO Nº 0008023/2025**  
**Data 03/06/2025**

**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\$ 6.113.617,16 (seis milhões cento e treze mil seiscentos e dezessete reais e dezesseis 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	272000000000	8.399,43
0000194	080001.0412200032.050 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250000009999	61,60
0000195	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	272000000000	2.880,00
0000332	090001.0824400502.151 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMP OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100009999	3.600,00
0000365	090001.0824400502.154 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPL MATERIAL DE CONSUMO	266100009999	20.049,00
0000438	100001.1236100062.016 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	256900000002	24.000,00
0000463	100002.1236100062.021 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	256900000002	46.000,00
0000492	100003.1230600072.011 33903000000	COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	255000000000	41.700,00
0000531	100006.1236500051.020 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	259900000018	18.757,00
0000531	100006.1236500051.020 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	259900000019	19.127,66
0000568	105002.1339200112.027 33903900000	MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999	830.000,00
0000262	090001.0824400171.140 44905100000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000008	439.000,00
0000457	100002.1236100061.019 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000002	35.639,81
0000463	100002.1236100062.021 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	154300000000	92.000,00
0000463	100002.1236100062.021 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	156900000002	10.360,19
0000017	020001.0412200032.002 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999	4.500,00
0000060	030001.0412200032.103 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	2.388,55
0000096	050001.0412200011.005 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	9.200,00
0000118	060001.0412200032.136 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LI OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	1.186,12
0000147	070001.0412200032.046 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	580,00
0000148	070001.0412200032.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	97.393,80
0000190	080001.0412200032.050 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	3.673,39
0000191	080001.0412200032.050 33903100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENTÂ•FICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000009999	25.000,00



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**DECRETO Nº 0008023/2025**  
**Data 03/06/2025**

0000195	080001.0412200032.050 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	9.824,81
0000237	090001.0812200032.138 33903000000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	48.208,08
0000238	090001.0812200032.138 33903200000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000009999	3.660,00
0000242	090001.0812200032.138 33903900000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	800,00
0000277	090001.0824400492.143 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000009999	24.613,11
0000277	090001.0824400492.143 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100009999	32.404,55
0000278	090001.0824400492.143 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	371,61
0000278	090001.0824400492.143 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000009999	2.287,42
0000278	090001.0824400492.143 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100009999	180,43
0000285	090001.0824400492.143 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	640,00
0000287	090001.0824400492.143 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999	900,00
0000287	090001.0824400492.143 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	166000009999	3.150,00
0000301	090001.0824400492.146 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD UNICO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000009999	600,00
0000304	090001.0824400492.146 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD UNICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000009999	2.000,00
0000309	090001.0824400492.147 33903600000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	5.250,00
0000324	090001.0824400502.151 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100009999	25.942,49
0000325	090001.0824400502.151 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMP OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100009999	5.147,46
0000333	090001.0824400502.151 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMP AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	166100009999	2.436,94
0000365	090001.0824400502.154 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPL MATERIAL DE CONSUMO	166100009999	2.430,00
0000436	100001.1236100062.016 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	17.886,10
0000456	100002.1236100061.019 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	87.795,00
0000463	100002.1236100062.021 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	20.720,38
0000463	100002.1236100062.021 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	154200300000	275.600,00
0000467	100002.1236100062.021 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	70.000,00
0000468	100002.1236100062.021 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	69.002,44
0000471	100002.1236500052.023 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	8.346,12



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**DECRETO Nº 0008023/2025**  
**Data 03/06/2025**

0000476	100002.1236500052.024 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	154200300000	95.234,49
0000481	100002.1236500052.024 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	43.575,00
0000542	105001.1339100012.167 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	3.600,00
0000543	105001.1339100012.167 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	800,00
0000568	105002.1339200112.027 33903900000	MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	389.600,00
0000568	105002.1339200112.027 33903900000	MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000009999	81.632,60
0000601	105002.1339200132.165 33903900000	INCENTIVO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	12.000,00
0000579	105003.2781200092.026 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	3.165,34
0000580	105003.2781200092.026 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	2.016,24
0000593	105003.2781200092.026 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999	1.800,00
0000568	105002.1339200112.027 33903900000	MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000009999	485.000,00
0000578	105003.2781200091.111 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E ESPAÇOS ESPORT OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000017	2.539.500,00
<b>TOTAL:</b>				<b>6.113.617,16</b>

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

Excesso de Arrecadação: R\$ 577.000,00 (quinhentos e setenta e sete mil reais )

Recursos de Convênios: R\$ 3.024.500,00 (três milhões vinte e quatro mil quinhentos reais )

Superávit Financeiro: R\$ 1.014.574,69 (um milhão quatorze mil quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos )

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.497.542,47 (um milhão quatrocentos e noventa e sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000002	020001.0412200032.002 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	4.500,00
0000032	020002.0284300042.004 31909100000	QUITAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	150000009999	175.000,00
0000037	020003.0412400032.102 31909600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000009999	50.000,00
0000049	030001.0412200032.103 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	2.040,00
0000052	030001.0412200032.103 31909600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000009999	348,55
0000106	050001.0412200032.005 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	9.200,00
0000115	050001.0412200032.137 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDICINA PREVENTIVA PARA OS SERV. DA PMM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	150.000,00
0000121	060001.0412200032.136 31911300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LIC. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999	1.186,12
0000136	070001.0412200032.046 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	580,00
0000216	080001.1854200472.166 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	13.498,20
0000236	090001.0812200032.138 33901400000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	3.660,00



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**DECRETO Nº 0008023/2025**  
**Data 03/06/2025**

0000243	090001.0812200032.138 33904000000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999	900,00
0000247	090001.0812200032.138 44905200000	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	600,00
0000255	090001.0824400032.161 33903300000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE TRABALHADORES DC PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	1.000,00
0000260	090001.0824400171.140 33903600000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	100,00
0000261	090001.0824400171.140 33903900000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	100,00
0000277	090001.0824400492.143 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	64.547,12
0000284	090001.0824400492.143 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	1.000,00
0000286	090001.0824400492.143 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000009999	14.359,36
0000286	090001.0824400492.143 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100009999	2.436,76
0000296	090001.0824400492.145 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNVULOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000009999	19.011,96
0000308	090001.0824400492.147 33903200000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000009999	460,00
0000309	090001.0824400492.147 33903600000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000009999	10.000,00
0000310	090001.0824400492.147 33903900000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100009999	2.430,00
0000319	090001.0824400492.150 33903200000	MANTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100009999	5.000,00
0000324	090001.0824400502.151 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	25.942,49
0000325	090001.0824400502.151 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	5.147,46
0000333	090001.0824400502.151 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000009999	2.436,94
0000335	090001.0824400502.151 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	1.000,00
0000365	090001.0824400502.154 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	890,00
0000413	100001.1212200102.019 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	87.795,00
0000419	100001.1212200102.019 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	17.886,10
0000456	100002.1236100061.019 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAM OBRAS E INSTALAÇÕES	154200300000	275.600,00
0000458	100002.1236100062.020 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	88.254,11
0000466	100002.1236100062.021 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	10.000,00
0000469	100002.1236500051.020 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFAI OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	20.000,00
0000471	100002.1236500052.023 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	8.346,12



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.653/0001-87**  
**DECRETO Nº 0008023/2025**  
**Data 03/06/2025**

0000472	100002.1236500052.023 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	69.002,44
0000476	100002.1236500052.024 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	10.000,00
0000480	100002.1236500052.024 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	57.700,76
0000481	100002.1236500052.024 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ FUNDEB AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	43.575,00
0000492	100003.1230600072.011 33903000000	COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	97.393,80
0000492	100003.1230600072.011 33903000000	COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	250000009999	81.632,60
0000534	105001.1339100012.167 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPIAL DE CULTURA, TURISMO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	5.000,00
0000555	105002.1339100132.029 33903100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000009999	4.400,00
0000565	105002.1339200112.027 33903100000	MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000009999	7.000,00
0000569	105002.1339200112.027 33909300000	MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	3.100,00
0000575	105002.2472200131.029 33903900000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPETIDORA DE TV OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	4.500,00
0000576	105002.2472200131.029 44905100000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPETIDORA DE TV OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	15.000,00
0000577	105002.2472200131.029 44905200000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPETIDORA DE TV EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	5.000,00
0000584	105003.2781200092.026 33504100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER CONTRIBUIÇÕES	150000009999	2.016,24
0000586	105003.2781200092.026 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	12.000,00
0000594	105003.2781200092.026 33904800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000009999	4.965,34
<b>TOTAL:</b>				<b>1.497.542,47</b>

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Jerônimo Monteiro, 03 junho de 2025

JOSE VALERIO BINOTI NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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