



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0008175/2025
Data 01/12/2025

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\$ 1.483.062,03 (um milhão quatrocentos e oitenta e três mil sessenta e dois reais e três centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000010	020001.041220032.002 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	2.400,00
0000019	020001.041220032.002 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	4.000,00
0000143	070001.041220032.046 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	100,00
0000189	080001.041220032.050 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	400,00
0000308	090001.0824400492.147 33903200000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100009999	3.000,00
0000419	100001.1212200102.019 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	1.159.430,50
0000424	100001.1212200102.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	309.240,00
0000584	105003.2781200092.026 33504100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER CONTRIBUIÇÕES	150000009999	4.491,53
TOTAL:				1.483.062,03

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.483.062,03 (um milhão quatrocentos e oitenta e três mil sessenta e dois reais e três centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000032	020002.0284300042.004 31909100000	QUITAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	150000009999	4.000,00
0000106	050001.041220032.005 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	2.400,00
0000178	070002.0518200461.118 44905100000	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICA - DEFESA CIVIL OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	100,00
0000200	080001.041220032.114 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDER COM RECURSOS RECEBIDOS DOS PROD' MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	100,00
0000201	080001.041220032.114 33903100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDER COM RECURSOS RECEBIDOS DOS PROD' PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIENTÃ• FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	150000009999	100,00
0000202	080001.041220032.114 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDER COM RECURSOS RECEBIDOS DOS PROD' MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000009999	100,00
0000203	080001.041220032.114 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDER COM RECURSOS RECEBIDOS DOS PROD' OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	100,00
0000365	090001.0824400502.154 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE MATERIAL DE CONSUMO	166100009999	3.000,00
0000411	100001.1212200101.014 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	9.400,00
0000446	100001.1236500052.018 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156900000002	100.000,00
0000485	100003.0412200102.010 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25% MATERIAL DE CONSUMO	256900009999	250.000,00
0000485	100003.0412200102.010 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25% MATERIAL DE CONSUMO	259900009999	700.000,00
0000499	100003.1236100032.012 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	255000000000	200.030,50

IMPRESSÃO: Letícia Maria Pires Feletti



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DECRETO Nº 0008175/2025
Data 01/12/2025

0000513	100003.1236100082.013 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	51.640,00
0000530	100006.1236500051.020 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000016	157.600,00
0000554	105002.1339100132.029 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	389,00
0000555	105002.1339100132.029 33903100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂSTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000009999	600,00
0000566	105002.1339200112.027 33903200000	MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000009999	200,00
0000568	105002.1339200112.027 33903900000	MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	200,00
0000574	105002.1339200132.165 33904800000	INCENTIVO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000009999	200,00
0000575	105002.2472200131.029 33903900000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPETIDORA DE TV OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	272,00
0000581	105003.2781200092.026 31909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	221,97
0000582	105003.2781200092.026 31909400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000009999	100,00
0000586	105003.2781200092.026 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	750,17
0000587	105003.2781200092.026 33903100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂSTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000009999	300,00
0000589	105003.2781200092.026 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000009999	200,00
0000591	105003.2781200092.026 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	858,39
0000592	105003.2781200092.026 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999	200,00
TOTAL:				1.483.062,03

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Jerônimo Monteiro, 01 dezembro de 2025

JOSE VALERIO BINOTI NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

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