



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
DECRETO Nº 0008197/2025
Data 17/12/2025

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\$ 780.188,38 (setecentos e oitenta mil cento e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000038	110001.1030100302.064 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COM.SAÚDE - PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160400000000	90.851,83
0000001	110001.1030100302.059 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. PRÓPRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	126.288,52
0000008	110001.1030100302.059 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. PRÓPRIOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	400,00
0000014	110001.1030100302.059 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. PRÓPRIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	7.180,73
0000017	110001.1030100302.059 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. PRÓPRIOS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	11.700,00
0000020	110001.1030100302.059 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. PRÓPRIOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	1.600,00
0000021	110001.1030100302.060 31901100000	COMPLEMENTAÇÃO DO PSF/ISB E CUSTEIO DAS OBRIGAÇÕES C/ RECURSOS PRÓPRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	94.254,61
0000021	110001.1030100302.060 31901100000	COMPLEMENTAÇÃO DO PSF/ISB E CUSTEIO DAS OBRIGAÇÕES C/ RECURSOS PRÓPRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260000000000	60.000,00
0000023	110001.1030100302.060 31911300000	COMPLEMENTAÇÃO DO PSF/ISB E CUSTEIO DAS OBRIGAÇÕES C/ RECURSOS PRÓPRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160000000000	500,00
0000024	110001.1030100302.060 33904600000	COMPLEMENTAÇÃO DO PSF/ISB E CUSTEIO DAS OBRIGAÇÕES C/ RECURSOS PRÓPRIOS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	870,46
0000038	110001.1030100302.064 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COM.SAÚDE - PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	21.384,25
0000038	110001.1030100302.064 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COM.SAÚDE - PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260100000000	87.791,00
0000039	110001.1030100302.064 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COM.SAÚDE - PACS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	16.411,57
0000050	110002.1030200312.065 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/REC. SUS MATERIAL DE CONSUMO	260100000000	63.291,00
0000055	110002.1030200312.065 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/REC. SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260100000000	39.810,00
0000058	110002.1030200312.065 33933900000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/REC. SUS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QI	160500000000	2.024,85
0000059	110002.1030200312.066 31901100000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/ REC. PRÓPRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260000000000	20.000,00
0000077	110003.1012200322.072 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	23.742,19
0000089	110003.1012200322.072 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	4.950,00
0000092	110003.1030400322.070 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS COM DEMAIS RECURSOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	3.019,13
0000092	110003.1030400322.070 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS COM DEMAIS RECURSOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260100000000	9.108,00
0000093	110003.1030400322.070 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS COM DEMAIS RECURSOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	88,77
0000109	110005.1012200342.077 31901100000	MANUT.ATIVIDADES DO SETOR ADMIN. DA SECR. SAÚDE P/ A GESTÃO DO SUS C/ RE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	82.329,53

IMPRESSÃO: Letícia Maria Pires Feletti



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
DECRETO Nº 0008197/2025
Data 17/12/2025

0000110	110005.1012200342.077 31901300000	MANUT.ATIVIDADES DO SETOR ADMIN. DA SECR. SAÚDE P/ A GESTÃO DO SUS C/ RE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	4.491,94
0000121	110005.1012200342.077 33904600000	MANUT.ATIVIDADES DO SETOR ADMIN. DA SECR. SAÚDE P/ A GESTÃO DO SUS C/ RE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	8.100,00

TOTAL: 780.188,38

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

Excesso de Arrecadação: R\$ 90.851,83 (noventa mil oitocentos e cinqüenta e um reais e oitenta e três centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 689.336,55 (seiscientos e oitenta e nove mil trezentos e trinta e seis reais e cinqüenta e cinco centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000002	110001.1030100302.059 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. PRÓPRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	5.302,90
0000009	110001.1030100302.059 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. PRÓPRIOS AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	8.489,00
0000010	110001.1030100302.059 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. PRÓPRIOS MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	44.137,25
0000015	110001.1030100302.059 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. PRÓPRIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	5.161,57
0000023	110001.1030100302.060 31911300000	COMPLEMENTAÇÃO DO PSF/ISB E CUSTEIO DAS OBRIGAÇÕES C/ RECURSOS PRÓPRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	8.280,79
0000026	110001.1030100302.061 31901300000	COMPLEMENTAÇÃO DO PACS E CUSTEIO DAS OBRIGAÇÕES C/ RECURSOS PRÓPRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	7.306,81
0000027	110001.1030100302.061 33904600000	COMPLEMENTAÇÃO DO PACS E CUSTEIO DAS OBRIGAÇÕES C/ RECURSOS PRÓPRIOS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	8.200,00
0000029	110001.1030100302.062 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. SUS MATERIAL DE CONSUMO	170600000004	54.003,78
0000030	110001.1030100302.062 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. SUS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170600000004	60.000,00
0000034	110001.1030100302.062 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170600000004	78.258,93
0000034	110001.1030100302.062 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE C/REC. SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	80.000,00
0000059	110002.1030200312.066 31901100000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/ REC. PRÓPRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	10.965,00
0000060	110002.1030200312.066 31901300000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/ REC. PRÓPRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	12.025,36
0000062	110002.1030200312.066 31911300000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/ REC. PRÓPRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	16.053,85
0000062	110002.1030200312.066 31911300000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/ REC. PRÓPRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160000000000	500,00
0000065	110002.1030200312.066 33903200000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/ REC. PRÓPRIOS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	100,00
0000066	110002.1030200312.066 33903300000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/ REC. PRÓPRIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	100,00
0000067	110002.1030200312.066 33903400000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/ REC. PRÓPRIOS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000150000	100,00
0000068	110002.1030200312.066 33903600000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/ REC. PRÓPRIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	100,00
0000069	110002.1030200312.066 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/ REC. PRÓPRIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	34.784,18
0000071	110002.1030200312.066 33904600000	MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDIA COMPLEXIDADE C/ REC. PRÓPRIOS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	12.610,00

IMPRESSÃO: Letícia Maria Pires Feletti



**MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
DECRETO Nº 0008197/2025
Data 17/12/2025**

0000078	110003.1012200322.072 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	2.293,89
0000079	110003.1012200322.072 31909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	500,00
0000080	110003.1012200322.072 31911300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	8.780,73
0000092	110003.1030400322.070 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS COM DEMAIS RECURSOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	2.024,85
0000106	110004.1030300332.075 33903200000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS COM RECURSOS MUNICIPAIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	1.973,77
0000108	110004.1030300332.124 33903200000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS COM RECURSOS MUNICIPAIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	10.100,00
0000113	110005.1012200342.077 31911300000	MANUT.ATIVIDADES DO SETOR ADMIN. DA SECR. SAÚDE P/ A GESTÃO DO SUS C/ REC OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	4.714,68
0000119	110005.1012200342.077 33903900000	MANUT.ATIVIDADES DO SETOR ADMIN. DA SECR. SAÚDE P/ A GESTÃO DO SUS C/ REC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	12.469,21
0000135	110006.1030200311.099 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE MÉDIA E EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	200.000,00
TOTAL:				689.336,55

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Jerônimo Monteiro, 17 dezembro de 2025

JOSÉ VALERIO BINOTI NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

PABLO RODRIGUES DE SOUZA
CONTADOR GERAL
CRC-ES 0230239/O