Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

JERÔNIMO MONTEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2022

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**203.000,00**	**141.030,32**	**61.969,68**
Receita de Alienação de Bens Móveis	200.000,00	90.654,00	109.346,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.000,00	50.376,32	-47.376,32

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	**663.364,97**	**615.670,00**	**615.670,00**	**615.670,00**	**0,00**	**0,00**	**47.694,97**
Despesas de Capital	**663.364,97**	**615.670,00**	**615.670,00**	**615.670,00**	**0,00**	**0,00**	**47.694,97**
Investimentos	663.364,97	615.670,00	615.670,00	615.670,00	0,00	0,00	47.694,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com recursos advindos de receitas de alienação de bens registradas com fontes de recursos distinta da fonte específica (FR: X.930) 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	12/2021 (i)	12/2022 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	872.236,85	-474.639,68	397.597,17

1 Verificou-se que, pelo mapeamento, somente é possível identificar as despesas executadas com as fontes de recursos específicas de alienação de bens/ativos (FR: X.930). Portanto, há necessidade de controle gerencial pelos entes da aplicação dos recursos advindos de receitas de alienação de bens registradas com fontes de recursos distintas da referida fonte específica de alienação de ativos, tais como fontes de recursos vinculados a fundos. Assim, as despesas executadas com essas fontes distintas devem ser incluídas no demonstrativo manualmente como entrada de dados, em campos disponibilizados pelo CidadES, além da evidenciação da razão dos ajustes efetuados, em notas explicativas na PCA.

FONTE: Sistema CidadES, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro. Emissão: 16/02/2023, às 18:06. VERSÃO: 1.0

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 30/03/2023 20:44
Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 30/03/2023 16:27

DECLARAÇÃO DE LEI DE AUTORIZAÇÃO DE PARCELAMENTO

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, declara para os devidos fins que possui Regime Próprio de Previdência Social-RPPS.

No que se refere a existência de Lei autorizativa relativo ao parcelamento de débitos junto à previdência, declaramos para os devidos fins que inexistem débitos parcelados de longo prazo do município junto ao Regime Geral de Previdência Social e Regime Próprio de Previdência Social, inexistindo assim, lei municipal para autorização de parcelamento de obrigações previdenciárias.

Por ser verdade, firmo a presente declaração em 01(uma) via, para que surta os efeitos legais.

Jerônimo Monteiro – ES, 17 de março de 2023.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.17 15:18:25 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do Espírito Santo

DECLARAÇÃO

A COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DE DEFESA DO CIDADÃO, juntamente com o Secretário Municipal de Fazenda Senhor Christian Matheus Andrade, realizaram uma audiência pública no Plenário desta Casa de Leis, referente aos meses de maio e setembro de 2022, demonstrando e avaliando o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre do exercício da prestação de contas.

E, por ser a expresso da verdade assinamos a presente declaração.

Jerônimo Monteiro, em 20 de março de 2023.

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DE DEFESA DO CIDADÃO

LENEANDRO BRAGA GOULART
PRESIDENTE

ELIAS LUGÃO BRITTO
RELATOR

ADEZILDA DA SILVA SANTOS
MEMBRO

Avenida Lourival LougonMoulin, 300 -Jerônimo Monteiro – ES Cep.: 29.550-000
Tel.: 28.3358-1414 - E-mail:camara-jeronimomonteiro@hotmail.com

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.30 13:22:39 -0300

Scanned with CamScanner

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSÓRCIO

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSÓRCIO

CNPJ do Consórcio	Descrição do Consórcio	Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Execução da Despesa		
		Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Empenhado	Liquidado	Pago
02.722.566/0001-52		10	122	3	1	90	11	01	1	211	0000	0,00	0,00	0,00
02.722.566/0001-52		10	122	3	1	90	11	01	1	211	0000	36.132,66	36.132,66	36.132,66
02.722.566/0001-52		10	122	3	1	90	13	02	1	211	0000	8.716,69	8.716,69	8.716,69
02.722.566/0001-52		10	122	3	1	90	13	99	1	211	0000	0,00	0,00	0,00
02.722.566/0001-52		10	122	3	3	90	14	14	1	211	0000	0,00	0,00	0,00
02.722.566/0001-52		10	122	3	3	90	14	14	1	211	0000	453,31	453,31	453,31
02.722.566/0001-52		10	122	3	3	90	30	99	1	211	0000	0,00	0,00	0,00
02.722.566/0001-52		10	122	3	3	90	35	01	1	211	0000	0,00	0,00	0,00
02.722.566/0001-52		10	122	3	3	90	36	99	1	211	0000	0,00	0,00	0,00
02.722.566/0001-52		10	122	3	3	90	39	99	1	211	0000	0,00	0,00	0,00
02.722.566/0001-52		10	122	3	3	90	40	99	1	211	0000	0,00	0,00	0,00
02.722.566/0001-52		10	122	3	3	90	46	01	1	211	0000	0,00	0,00	0,00
02.722.566/0001-52		10	122	3	3	90	46	03	1	211	0000	0,00	0,00	0,00
02.722.566/0001-52		10	301	3	3	90	30	99	1	211	0000	1.434,95	1.434,95	1.434,95
02.722.566/0001-52		10	301	3	3	90	35	99	1	211	0000	15.707,21	15.707,21	15.707,21
02.722.566/0001-52		10	301	3	3	90	36	99	1	211	0000	4.278,71	4.278,71	4.278,71
02.722.566/0001-52		10	301	3	3	90	39	99	1	211	0000	25.757,20	25.757,20	25.757,20
02.722.566/0001-52		10	301	3	3	90	40	06	1	211	0000	6.955,73	6.955,73	6.955,73
02.722.566/0001-52		10	301	3	3	90	46	01	1	211	0000	2.687,71	2.687,71	2.687,71
02.722.566/0001-52		10	301	3	3	90	47	99	1	211	0000	710,63	710,63	710,63
02.722.566/0001-52		10	301	3	3	90	92	99	1	211	0000	1.177,73	1.177,73	1.177,73
03.353.387/0001-58		04	122	3	1	90	11	01	1	001	0000	11.406,70	11.406,70	11.264,04
03.353.387/0001-58		04	122	3	1	90	13	02	1	001	0000	4.258,21	4.258,21	4.229,65
03.353.387/0001-58		04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	641,91	641,91	641,91
03.353.387/0001-58		04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	1.652,55	1.185,66	1.185,66
Total Geral:												**134.279,11**	**133.619,66**	**133.366,66**

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 30/03/2023 20:50
Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2023 09:15

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSÓRCIO

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSÓRCIO

CNPJ do Consórcio	Descrição do Consórcio	Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Execução da Despesa		
		Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Empenhado	Liquidado	Pago
03.353.387/0001-58		04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	10.310,48	10.117,92	10.036,14
03.353.387/0001-58		04	122	3	3	90	93	99	1	001	0000	565,10	565,10	565,10
03.353.387/0001-58		04	122	4	4	90	52	99	1	001	0000	964,21	964,21	964,21
02.722.566/0001-52		10	301	4	4	90	52	99	1	211	0000	467,42	467,42	467,42
Total Geral:												**134.279,11**	**133.619,66**	**133.366,66**

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSÓRCIO

CNPJ do Consórcio	Descrição do Consórcio	Restos a Pagar		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Valor Cancelado
		Ano	Classificação	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
Total Geral:														

INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO

CNPJ do Consórcio	Descrição do Consórcio	Fonte de Recursos			Valor da Insuficiência de caixa
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
Total Geral:					

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	**43.712.554,00**	**54.710.779,41**	**49.532.257,59**	**49.273.265,63**	**49.039.183,58**	**5.178.521,82**
Pessoal e Encargos	28.475.924,00	28.636.455,01	27.922.944,79	27.922.944,79	27.695.160,72	713.510,22
Juros e Encargos da Dívida	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Despesas Correntes	15.236.530,00	26.074.224,40	21.609.312,80	21.350.320,84	21.344.022,86	4.464.911,60
Despesas de Capital	**3.286.446,00**	**12.490.632,00**	**4.361.982,88**	**4.115.340,79**	**3.978.940,79**	**8.128.649,12**
Investimentos	3.126.346,00	12.453.839,27	4.361.982,88	4.115.340,79	3.978.940,79	8.091.856,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	160.100,00	36.792,73	0,00	0,00	0,00	36.792,73
Reserva de Contingência	**260.500,00**	**240.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.520,00**
Subtotal das Despesas	**47.259.500,00**	**67.441.931,41**	**53.894.240,47**	**53.388.606,42**	**53.018.124,37**	**13.547.690,94**
Amortização da Dívida/Refinancimento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desperas	**47.259.500,00**	**67.441.931,41**	**53.894.240,47**	**53.388.606,42**	**53.018.124,37**	**13.547.690,94**
Reserva do RPPS	**740.500,00**	**740.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740.500,00**

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 16/02/2023 20:04

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 16/02/2023 18:19

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	199,16	199,16	199,16	199,16
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	33	1	111	0000		0,00	34.317,23	34.317,23	34.317,23	34.317,23
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	29.930,38	29.930,38	29.930,38	29.930,38
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	13	00	1	001	0000		30.000,00	5.067,09	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.112	3	3	90	30	00	1	530	0000		3.000,00	16,25	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	05	1	111	0000		0,00	1.623,00	1.623,00	1.623,00	1.623,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	47	1	111	0000		0,00	2.365,78	2.365,78	2.172,41	2.172,41
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	4	4	90	52	38	1	113	0000		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	28,50	28,50	28,50	28,50
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	11	00	1	001	0000		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	39	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	1	90	11	33	1	430	0000		0,00	40.198,26	40.198,26	40.198,26	40.198,26
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	99	2	001	0000		0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	61	1	530	0000		0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	36	1	211	0000		0,00	245.751,36	244.201,76	242.152,76	240.972,76
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	3	90	39	00	1	001	0000		150.000,00	1.668,12	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	00	1	001	0000		400.000,00	43.085,97	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	4.427,24	4.427,24	4.427,24	4.427,04
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	6.288,89	6.288,89	6.288,89	6.288,89
039E0700001	060	001	04	122	0001	1.138	4	4	90	52	00	1	530	0000		7.000,00	2.000,10	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	42	1	001	0000		0,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	96	99	1	111	0000		0,00	113.190,82	113.190,82	113.190,82	113.190,82
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	93	02	1	510	9999		0,00	80.635,13	80.635,13	80.635,13	80.635,13
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.116	3	1	90	11	00	1	111	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	07	1	530	0000		0,00	5.844,45	5.844,45	5.844,45	5.844,45
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	35	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	4	4	50	52	00	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	31	00	1	001	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	92	00	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	39	00	1	430	0000		70.000,00	6.349,78	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	00	2	930	0000		0,00	1.712,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.098	3	3	90	39	00	1	001	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	36	00	1	001	0000		10.000,00	28,96	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	99	1	390	0010		0,00	6.566,00	5.971,38	5.971,38	5.971,38
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	1.627,80	1.627,80	1.627,80	1.627,80
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	37	1	211	0000		0,00	48.632,63	48.632,63	48.632,63	48.632,63
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	32	00	1	001	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	50	41	00	1	001	0000		2.000,00	10.100,00	9.942,10	9.942,10	9.942,10
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	00	1	213	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	01	1	530	0000		0,00	113.776,94	111.354,45	111.354,45	111.354,45
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	93	00	1	111	0000		2.000,00	100,97	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	24	722	0026	1.130	4	4	90	51	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	35	01	1	430	0000		0,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	14	00	1	111	0000		4.000,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	33	00	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	3.544,31	3.544,31	3.544,31	3.544,31
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	05	1	211	0000		0,00	116.058,00	116.058,00	113.778,00	113.778,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	1	001	0000		300.000,00	2.544,12	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	39	40	1	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	35	00	1	120	0000		20.000,00	10.042,46	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.015	3	3	90	30	07	1	122	0000		0,00	98.608,77	85.015,80	85.015,80	85.015,80
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	42	1	211	0000		0,00	6.368,06	6.368,06	6.368,06	6.368,06
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	421,73	421,73	421,73	421,73
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	1	91	13	00	1	001	0000		50.000,00	18.600,18	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	04	1	111	0000		0,00	3.928,30	3.928,30	3.928,30	3.928,30
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	9.585,35	9.585,35	9.585,35	7.761,84
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	43	1	112	0000		0,00	64.127,29	64.127,29	64.127,29	64.127,29
039E0900001	131	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	03	00	1	420	0000	2121	493.500,00	0,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	96	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	20	782	0027	2.125	3	3	90	36	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	61	1	530	0000		0,00	1.395,00	930,00	930,00	930,00
039E0100001	120	001	17	512	0037	1.088	4	4	90	39	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	258.489,55	258.489,55	258.489,55	258.489,55
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	99	1	530	0000		0,00	4.742,50	4.742,50	4.742,50	4.742,50
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	39	16	1	530	0000		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.075	3	3	90	32	00	1	211	0000		200.000,00	58.616,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,73	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	19.078,44	19.078,44	19.078,44	16.144,21
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	91	99	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	90	11	00	1	113	0000		1.000.000,00	3.133,38	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	16	1	211	0000		0,00	10.613,10	10.613,10	10.613,10	10.613,10
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	1	91	13	00	1	001	0000		30.000,00	17.376,87	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	4	4	71	70	99	1	211	0000		0,00	2.058,04	2.058,04	2.058,04	2.058,04
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	13	02	1	214	0000		0,00	89.193,55	89.193,55	89.193,55	89.193,55
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	05	1	211	0000		0,00	51.061,86	51.061,86	50.640,00	50.640,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	23.554,88	21.518,09	21.518,09	21.518,09
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	3	90	46	00	1	211	0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	24.963,00	24.963,00	24.963,00	23.277,34
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	12	1	390	0010		0,00	99,58	99,58	99,58	99,58
039E0700001	100	001	12	122	0012	1.013	4	4	90	61	00	1	111	0000		100,00	41,50	0,00	0,00	0,00
039E0900001	131	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	03	01	1	420	0000	2111	0,00	177.160,80	177.160,80	177.160,80	177.160,80
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	173.339,47	171.504,35	171.504,35	171.504,35
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	8.835,10	8.835,10	8.835,10	8.835,10
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	46	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	01	1	113	0000		0,00	175.798,97	175.798,97	175.798,97	175.798,97
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	20.254,85	20.020,05	20.020,05	20.020,05
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	91	13	00	1	001	0000		20.000,00	8.732,61	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	92	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	327,72	327,72	327,72	327,72

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	15.966,05	15.966,05	15.966,05	15.966,05
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	00	1	111	0000		180.000,00	85.529,16	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	1	90	11	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	14	00	1	001	0000		500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	1	510	0063		0,00	873.490,09	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	121.811,79	121.811,79	121.811,79	104.511,22
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	1	90	92	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	1.065	4	4	90	30	05	1	001	0000		0,00	19.968,90	19.968,90	19.968,90	19.968,90
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	00	1	001	0000		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	17	1	001	0000		0,00	426,20	426,20	426,20	426,20
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	48	1	510	0045		0,00	323.212,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	11	1	530	0000		0,00	20.767,65	20.767,65	20.767,65	20.767,65
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	00	1	111	0000		80.000,00	468,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	32	99	1	001	0000		0,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	01	2	001	0000		0,00	317,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	36	00	1	001	0000		6.000,00	463,98	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	00	2	520	0006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	40	2	001	0000		0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	1.091	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	40	1	530	0000		0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	3	90	39	49	1	001	0000		0,00	30.978,00	30.978,00	30.978,00	30.978,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	93	02	1	214	0000		0,00	129,84	129,84	129,84	129,84
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	4	4	90	52	00	1	311	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	659,74	659,74	659,74	659,74
039E0500001	110	005	10	331	0034	2.080	3	3	90	30	00	1	211	0000		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	28	1	001	0000		0,00	572,61	572,61	572,61	572,61
039E0100001	120	001	17	512	0038	1.090	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	990	0000		0,00	454,65	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	29	1	001	0000		0,00	30,61	30,61	30,61	30,61
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	26.258,29	26.258,29	26.258,29	21.921,25
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	1	90	11	43	1	430	0000		0,00	4.255,41	4.255,41	4.255,41	4.255,41
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	00	1	930	0000		29.000,00	26.358,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	1	91	13	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	00	1	610	0000		1.000,00	827,86	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	08	00	1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	39	00	1	390	0010		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0001	1.004	4	4	90	52	00	1	930	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	861,05	861,05	861,05	861,05
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	487,51	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	1	311	0000		1.000,00	389,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	50	43	00	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	1	510	0060		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	9.880,00	8.159,38	8.159,38	8.159,38
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	19	1	930	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	46	01	2	001	0000		0,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.095	4	4	90	51	00	1	540	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	06	1	390	0010		0,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	341,08	341,08	341,08	341,08
039E0900001	131	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	01	00	1	420	0000	2121	990.500,00	0,46	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	990	0000		0,00	45,35	45,35	45,35	45,35
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	1	90	13	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	4	4	90	51	00	1	001	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	00	1	530	0000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	00	1	001	0000		310.000,00	13.893,55	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	57.948,24	57.948,24	57.948,24	53.938,13
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	1	530	0000		200.000,00	70,83	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	5.498,74	5.498,74	5.498,74	5.498,74
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	43	1	111	0000		0,00	22.849,98	22.849,98	22.849,98	22.849,98
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	93	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	00	1	211	0000		20.000,00	1.482,33	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	0,46	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	48	1	213	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	108,02	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	99	999	9999	2.031	9	9	99	99	00	1	430	0000		20.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	99	1	125	0005		0,00	883.234,79	37.512,23	37.512,23	37.512,23
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	00	1	001	0000		11.000,00	22.729,94	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	36	00	1	113	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	39	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	2.014	3	3	90	36	00	1	121	0000		1.000,00	620,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	14	00	1	390	0010		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	00	1	111	0000		120.000,00	9.968,30	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	33	00	1	530	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.158	3	3	50	43	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	8.770,70	8.770,70	8.770,70	8.770,70
039E0100001	120	001	17	512	0038	1.090	4	4	90	30	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	00	2	530	0000		0,00	8.764,61	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	24	722	0013	1.029	4	4	90	51	99	2	530	0000		0,00	204.403,20	115.072,69	115.072,69	115.072,69
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	92	00	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	90	11	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	32	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	93	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	99	1	113	0000		0,00	178.749,44	150.405,69	150.405,69	150.405,69
039E0700001	040	001	11	333	0028	2.056	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	99	2	001	0000		0,00	142.710,00	86.358,37	86.358,37	86.358,37
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	1	001	0000		421.000,00	22.667,57	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	143.217,38	99.035,61	99.035,61	99.035,61
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	13	00	1	001	0000		20.000,00	3.384,22	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	04	1	111	0000		0,00	4.304,30	4.304,30	4.304,30	4.304,30
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	00	2	214	0000		0,00	24.741,38	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	90	13	02	1	113	0000		0,00	19.937,85	19.937,85	19.937,85	19.834,22
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.132	4	4	90	52	00	1	530	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	91	2	119	0000		0,00	8.054,17	8.054,17	8.054,17	8.054,17
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	1.111,79	1.111,79	1.111,79	1.111,79
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	2.397,60	2.397,60	2.397,60	2.397,60
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	46	00	1	001	0000		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	36	00	1	620	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	36	00	1	530	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	60	1	111	0000		0,00	172.284,00	172.284,00	172.284,00	172.284,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	8.592,83	8.017,69	8.017,69	8.017,69
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.073	3	3	90	32	00	1	214	0000		100.000,00	300,96	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	2	530	0000		0,00	5.898,47	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	91	00	1	211	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	33	00	1	530	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	00	1	001	0000		100.000,00	8.081,27	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	51	00	2	120	0000		0,00	27.961,85	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	01	2	530	0000		0,00	397.778,24	383.109,01	383.109,01	382.192,77
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	11	1	530	0000		0,00	5.672,15	4.096,50	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	36	99	1	211	0000		0,00	4.683,00	4.683,00	4.683,00	4.683,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	00	1	530	0000		50.000,00	11.577,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0012	1.054	4	4	90	61	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	91	13	08	1	214	0000		0,00	14.149,22	14.149,22	14.149,22	14.149,22
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	99	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	00	1	530	0000		32.000,00	4.878,35	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	10.395,36	10.395,36	10.395,36	10.395,36

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	006	10	304	0032	1.101	4	4	90	52	48	2	215	0000		0,00	366.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	99	2	530	0000		0,00	17.648,00	11.258,00	11.258,00	11.258,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	11	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	00	1	001	0000		2.000,00	27,53	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	99	1	530	0000		0,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	36	15	1	430	0000		0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	2	990	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	113	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	843	0004	2.006	4	6	90	71	00	1	530	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	36	99	1	430	0000		0,00	1.042,06	1.042,06	1.042,06	1.042,06
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	91	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	99	1	390	0010		0,00	2.910,13	2.910,13	2.910,13	2.910,13
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	46	00	1	001	0000		15.000,00	3.033,17	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	16	1	530	0000		0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	00	1	214	0000		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	19	1	211	0000		0,00	23.121,80	23.121,80	23.121,80	23.121,80
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	199,16	199,16	199,16	199,16
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.200,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00
039E0900001	131	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	03	00	1	420	0000	2111	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	794.924,00	794.924,00	794.924,00	792.232,01
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	1	91	13	00	1	001	0000		30.000,00	1.456,65	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	3	3	90	30	00	1	540	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	00	1	390	0010		20.000,00	344,55	0,00	0,00	0,00
039E0900001	131	001	09	272	0044	2.030	3	3	90	39	00	1	420	0000	2121	1.000,00	209,09	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	36	00	1	530	0000		10.000,00	156,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	39	00	1	390	0010		7.000,00	117,08	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	00	1	540	0000		19.200,00	6,51	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	142,52	142,52	142,52	142,52
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	1	119	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	50	43	00	1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	6.991,47	6.991,47	6.991,47	6.991,47

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	50	43	00	1	530	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	91	2	540	0000		0,00	27.274,18	27.274,18	27.274,18	27.274,18
039E0700001	080	001	04	122	0001	1.063	4	4	90	52	00	2	001	0000		0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	11	1	001	0000		0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	00	1	214	0000		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	99	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	00	1	211	0000		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	05	1	001	0000		0,00	8.166,82	8.166,82	8.166,82	8.166,82
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	22	1	001	0000		0,00	6.276,26	6.276,26	6.276,26	6.276,26
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	1.790,05	1.790,05	1.790,05	1.790,05
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	99	1	113	0000		0,00	34.576,00	32.581,00	32.581,00	32.581,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.144	3	3	90	39	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	91	13	08	1	113	0000		0,00	33.153,16	33.153,16	33.153,16	32.586,35
039E0700001	100	003	12	361	0006	2.014	3	3	90	39	00	1	121	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	1	71	70	99	1	001	0000		0,00	35.290,86	29.409,00	29.409,00	29.409,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	46	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	36	00	1	430	0000		22.000,00	5.847,94	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	48.797,94	44.703,82	44.703,82	44.703,82
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	36	1	211	0000		0,00	15.325,72	15.325,72	15.325,72	15.325,72
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	16	2	530	0000		0,00	4.738,21	4.738,21	4.738,21	4.738,21
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	96	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	10	1	214	0000		0,00	21.260,58	21.260,58	21.260,58	21.260,58
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	861,05	861,05	861,05	861,05
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	00	1	530	0000		100.000,00	13.954,68	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	1	90	13	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0900002	132	001	99	999	9999	2.031	9	9	99	99	00	1	410	0000	1111	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	2.193,01	2.193,01	2.193,01	2.193,01
039E0900002	132	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	03	03	1	410	0000	1111	0,00	2.850,96	2.850,96	2.850,96	2.850,96
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	93	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	00	1	001	0000		280.000,00	5.345,86	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	39	00	2	390	0010		0,00	4.634,32	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	18	00	1	214	0000		200.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	13	00	1	001	0000		113.524,00	67.540,38	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	21	1	390	0010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	2.475,42	2.475,42	2.475,42	2.475,42
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	9.550,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
039E0100001	120	001	17	122	0036	1.086	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	93	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	91	2	001	0000		0,00	287.772,79	287.772,79	287.772,79	287.772,79
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	30	1	530	0000		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	91	13	00	1	001	0000		40.000,00	6.630,99	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	91	99	1	211	0000		0,00	5.073,27	5.073,27	5.073,27	5.073,27
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	10.426,66	10.426,66	10.426,66	10.426,66
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	1	90	13	00	1	430	0000		5.000,00	597,28	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	19	1	001	0000		0,00	1.487,90	1.487,90	1.487,90	1.487,90
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	39	1	111	0000		0,00	80.216,61	74.118,90	74.118,90	74.118,90
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	30	01	1	111	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	30	00	1	111	0000		200.000,00	6.101,78	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	14	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	30	00	1	990	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	00	1	001	0000		5.800,00	264,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	1.293,84	1.293,84	1.293,84	1.293,84
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	00	1	214	0000		400.000,00	0,58	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	30	00	1	211	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	14	14	1	214	0000		0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
039E0900001	131	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	92	00	1	420	0000	2121	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	24	722	0013	1.029	4	4	90	51	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	00	1	214	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	01	1	211	0000		0,00	245.552,33	194.987,46	194.987,46	194.987,46
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	125	0005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	30	39	1	111	0000		0,00	14.040,39	14.040,39	14.040,39	14.040,39
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	40	1	530	0000		0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	35	00	1	430	0000		71.800,00	255,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	24	1	119	0000		0,00	2.213,30	2.213,30	2.213,30	2.213,30
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	39	48	1	390	0010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	00	1	540	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	161.328,44	161.328,44	161.328,44	157.893,51
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	00	1	530	0000		30.000,00	7.065,06	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	35	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	92	99	1	001	0000		0,00	4.539,13	4.539,13	4.539,13	4.539,13
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	1	540	0000		15.000,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	4	4	90	51	00	2	120	0000		0,00	557,67	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	50	43	00	1	530	0000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	30.340,69	30.340,69	30.340,69	29.987,05
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	50	43	00	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	20	1	530	0000		0,00	39.585,80	38.836,80	38.836,80	38.836,80
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	1.684,05	1.684,05	1.684,05	1.684,05
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	510	0011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	63.589,60	63.273,62	58.290,32	58.290,32
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	00	1	530	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	46	00	1	211	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	1	90	11	00	1	430	0000		95.000,00	243,66	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	520	0014		0,00	201.472,11	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	4	4	90	52	00	1	311	0000		1.000,00	249,64	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	12	1	211	0000		0,00	995,80	995,80	995,80	995,80
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	90	11	00	1	113	0000		710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	003	12	122	0010	1.133	4	4	90	52	00	1	540	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.099	3	3	90	41	00	1	001	0000		12.000,00	1.169,29	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	26.147,36	26.147,36	26.147,36	26.147,36
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	04	1	001	0000		0,00	2.601,84	2.601,84	2.601,84	2.601,84
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	66.802,03	66.802,03	66.802,03	61.302,07
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	50	1	211	0000		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	8.889,85	8.889,85	8.889,85	8.889,85
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	00	1	311	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	28	1	001	0000		0,00	7,86	7,86	7,86	7,86
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	00	1	211	0000		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0001	1.004	4	4	90	52	00	1	530	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	93	00	1	510	9999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	580,00	580,00	580,00	580,00
039E0100001	120	001	17	512	0037	1.087	4	4	90	51	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	3.659,41	3.659,41	3.659,41	3.018,59
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	04	1	390	0010		0,00	940,00	940,00	940,00	940,00
039E0700001	080	001	24	722	0026	1.130	4	4	90	52	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	1	90	92	00	1	430	0000		3.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	36	00	1	111	0000		38.000,00	19.845,95	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	13	00	1	211	0000		100.000,00	4.400,26	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	00	1	211	0000		50.000,00	525,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	19.687,82	19.687,82	19.687,82	18.175,99
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	1	001	0000		300.000,00	972,15	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	30	00	1	311	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	96,00	96,00	96,00	96,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	18	1	001	0000		0,00	3.087,77	3.087,77	3.087,77	3.087,77
039E0500001	110	006	10	304	0032	1.101	4	4	90	52	00	2	215	0000		0,00	57.335,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	747,83	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	530	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	39	43	1	430	0000		0,00	1.998,05	1.998,05	1.998,05	1.844,80
039E0500001	110	005	10	331	0034	2.080	3	3	90	36	00	1	211	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	00	1	530	0000		50.000,00	11.349,53	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	00	1	001	0000		4.000,00	1.153,62	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	13	00	1	001	0000		30.000,00	22.617,41	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	11.082,48	11.082,48	11.082,48	10.248,68
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	07	2	001	0000		0,00	24.049,33	24.049,33	24.049,33	24.049,33
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	99	1	540	0000		0,00	899,00	599,36	599,36	599,36
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	16	1	530	0000		0,00	3.817,10	3.817,10	3.817,10	3.817,10
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	18	01	1	211	0000		0,00	344.610,00	344.610,00	344.610,00	344.610,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	93	02	1	111	0000		0,00	649,53	649,53	649,53	649,53
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	1	90	91	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0900001	131	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	01	06	1	001	0000	2111	0,00	4.755,06	4.755,06	4.755,06	4.755,06
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	880,00	880,00	880,00	880,00
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	30	00	1	540	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	11	00	1	214	0000		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	48	1	001	0000		0,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	00	1	112	0000		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	00	1	001	0000		15.000,00	819,24	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	39	48	1	990	0000		0,00	90,70	90,70	90,70	90,70
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	07	1	540	0000		0,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	46	00	1	001	0000		6.300,00	318,76	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	30	07	2	311	0000		0,00	7.754,23	7.754,23	7.754,23	7.754,23
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	1	90	11	00	1	001	0000		200.000,00	8.939,93	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	540	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	46	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	93	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	00	1	530	0000		1.000,00	14.738,16	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	33	00	1	001	0000		100,00	98,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0001	1.063	4	4	90	52	19	1	001	0000		0,00	11.258,00	11.258,00	11.258,00	11.258,00
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	39	00	1	530	0000		10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	19	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	39	00	1	390	0010		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	39	99	1	430	0000		0,00	2.612,19	2.612,19	2.612,19	2.612,19
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	11	00	1	001	0000		170.000,00	5.038,51	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	50	43	00	1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0900002	132	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	01	00	1	410	0000	1111	140.000,00	69,81	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	36	00	1	001	0000		18.610,00	5.946,76	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	51	1	001	0000		0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	00	1	211	0000		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	91	13	00	1	113	0000		80.000,00	43.997,54	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	160.218,72	160.218,72	160.218,72	160.218,72
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	47	99	1	430	0000		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	46	01	1	211	0000		0,00	46.739,26	38.592,10	38.592,10	38.592,10
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	128.868,75	128.868,75	128.868,75	128.868,75
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	510	0013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	91	13	00	1	211	0000		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	14	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	46	00	1	211	0000		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	33	00	1	530	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	39	42	1	430	0000		0,00	1.998,35	1.998,35	1.998,35	1.859,90
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	32	05	1	001	0000		0,00	2.188,00	2.188,00	2.188,00	2.188,00
039E0900002	132	001	09	272	0044	2.030	3	3	90	98	00	1	410	0000	1111	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	5.551,80	4.424,36	4.424,36	4.424,36
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	1.205,47	1.205,47	1.205,47	1.205,47
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	39	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	1	540	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	04	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	32	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	188,00	188,00	188,00	188,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	00	1	113	0000		60.000,00	533,58	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	01	1	111	0000		0,00	526.453,20	526.453,20	526.453,20	526.453,20
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	5.496,81	5.496,81	5.496,81	5.496,81
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	00	1	530	0000		2.000,00	8,52	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.063	3	1	90	11	09	1	214	0000		0,00	1.649,62	1.649,62	1.649,62	1.649,62
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	4.287,07	4.287,07	3.997,88	3.997,88
039E0700001	090	003	08	482	0051	2.155	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	99	2	214	0000		0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	19	1	540	0000		0,00	698,00	698,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	421.746,58	421.071,58	421.071,58	421.071,58
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	3	71	70	99	1	001	0000		0,00	10.997,22	9.122,60	9.122,60	9.122,60
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	119	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	11	1	001	0000		0,00	16.171,73	15.600,00	15.600,00	15.600,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	47	1	111	0000		0,00	3.628,03	3.628,03	3.264,49	3.264,49
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	39	00	1	001	0000		15.000,00	8.484,61	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	96	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	36	06	1	430	0000		0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	597,48	597,48	597,48	597,48
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	01	1	214	0000		0,00	4.832,86	4.832,86	4.832,86	4.832,86
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	35.188,07	34.924,76	34.924,76	34.924,76
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	1	530	0000		70.000,00	13.361,49	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	6.302,40	6.302,40	6.302,40	6.302,40
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	4	4	90	51	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	32	00	1	211	0000		12.000,00	0,79	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	39	1	214	0000		0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	99	1	540	0000		0,00	4.839,00	4.839,00	4.839,00	4.839,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	19	1	311	0000		0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.075	3	3	90	32	99	1	211	0000		0,00	296.634,65	283.884,65	280.424,65	280.424,65
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	32	04	1	211	0000		0,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	52	00	1	113	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	96	99	1	001	0000		0,00	48.905,04	48.905,04	48.905,04	48.905,04
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	4	4	90	52	00	1	001	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.010	4	4	90	52	00	1	111	0000		100.000,00	474,98	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	47	1	311	0000		0,00	299,68	299,68	299,68	299,68
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	4	4	90	52	99	1	001	0000		0,00	5.157,90	5.157,90	5.157,90	5.157,90
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	35	99	1	111	0000		0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	36	00	1	311	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	39	48	1	390	0010		0,00	149,50	149,50	149,50	149,50
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	04	1	530	0000		0,00	229,50	229,50	229,50	229,50
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	36	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	00	1	530	0000		5.000,00	380,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	31	00	1	001	0000		22.000,00	18.776,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	00	1	123	0000		60.000,00	11.402,77	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	33	00	1	430	0000		1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	1	90	92	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0900001	131	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	03	01	1	420	0000	2121	0,00	144.600,40	144.600,40	144.600,40	144.600,40
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	3	3	90	14	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	36	00	1	390	0010		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	00	2	530	0000		0,00	13.032,07	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	14	00	1	311	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	33	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	19	1	120	0000		0,00	33.115,00	27.616,00	27.616,00	27.616,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	46	00	1	430	0000		4.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	00	1	540	0000		100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	540	0000		15.900,00	528,15	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	93	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	01	1	214	0000		0,00	23.995,48	23.995,48	23.995,48	23.995,48
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	46	00	1	001	0000		21.200,00	714,49	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	2	930	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	30	01	1	211	0000		0,00	17.556,75	17.556,75	17.556,75	17.556,75
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	1	90	16	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	510.861,62	510.861,62	510.861,62	510.861,62
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	1	90	13	00	1	001	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	980,00	980,00	980,00	980,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	92	93	1	214	0000		0,00	18.408,70	18.408,70	18.408,70	18.408,70
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	39	44	1	430	0000		0,00	1.364,06	1.364,06	1.364,06	1.250,56
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	38	1	530	0000		0,00	4.619,90	4.619,90	4.619,90	4.619,90
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	00	1	113	0000		60.000,00	70,08	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.056	4	4	90	51	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	99	1	190	0000		0,00	553.542,00	553.542,00	476.592,00	476.592,00
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0036	1.086	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0012	1.054	4	4	90	61	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	00	1	213	0000		242.000,00	1.373,12	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	1.091	4	4	90	51	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	18	00	1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	52	00	1	540	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	00	1	001	0000		470.000,00	17.774,12	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	08	00	1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0036	1.087	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	44	1	211	0000		0,00	8.444,40	8.444,40	8.444,40	8.444,40

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	08	00	1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	51	99	2	120	0000		0,00	60.250,27	60.250,27	60.250,27	60.250,27
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	52	99	1	113	0000		0,00	102.162,57	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	90	13	00	1	113	0000		40.000,00	20.062,15	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	10	1	214	0000		0,00	12.890,23	12.890,23	12.890,23	12.890,23
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	13	00	1	112	0000		70.000,00	25.573,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	11	1	001	0000		0,00	166.424,08	155.911,37	143.662,61	143.662,61
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	30	99	1	111	0000		0,00	12.094,39	12.094,39	12.094,39	12.094,39
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	264.653,42	264.653,42	264.653,42	264.653,42
039E0100001	120	001	17	512	0037	1.088	4	4	90	51	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	47	1	111	0000		0,00	29.783,60	29.783,60	28.382,61	28.382,61
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	00	1	390	0010		12.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	1	530	0000		100.000,00	1,68	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	28	1	390	0010		0,00	5,98	5,98	5,98	5,98
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	12.877,21	12.877,21	12.877,21	11.633,89
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	31	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	92	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	99	1	001	0000		0,00	16.420,40	16.420,40	16.420,40	16.420,40
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	37	1	111	0000		0,00	35.549,25	35.549,25	35.549,25	35.549,25
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	504,35	504,35	504,35	504,35
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	96	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	13	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	11.378,66	11.378,66	11.378,66	11.378,66
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	61	1	211	0000		0,00	3.219,00	3.219,00	3.219,00	3.219,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	14	00	1	111	0000		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	90	11	43	1	113	0000		0,00	2.707,29	2.707,29	2.707,29	2.707,29
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	39	2	530	0000		0,00	85.630,00	84.718,96	84.718,96	84.718,96
039E0900001	131	001	09	272	0044	2.030	3	3	90	39	48	1	420	0000	2121	0,00	790,91	790,91	790,91	790,91
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	00	2	001	0000		0,00	40.604,21	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	39	1	311	0000		0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	23	1	001	0000		0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.058	4	4	90	51	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	34.718,42	34.718,42	34.718,42	31.140,59
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	90	13	02	1	113	0000		0,00	31.697,25	31.697,25	31.697,25	30.444,08
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	48	1	390	0010		0,00	259,20	259,20	254,80	254,80
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.165	3	3	90	48	00	1	990	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	4.162,80	4.162,80	4.162,80	4.162,80
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	2	540	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	00	1	111	0000		110.000,00	18.615,64	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	1	001	0000		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	46	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	33	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	03	1	001	0000		0,00	192,06	192,06	192,06	192,06
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	39	83	1	001	0000		0,00	465,85	465,85	465,85	465,85
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	36	00	1	214	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	00	2	390	0010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	92	00	1	211	0000		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0900001	131	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	01	00	1	001	0000	2111	2.254.500,00	877,11	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	4	6	90	71	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	39	48	1	430	0000		0,00	237,00	237,00	237,00	237,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	00	2	530	0000		0,00	26.236,94	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	97.521,79	97.521,79	97.521,79	91.394,20
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	46	01	1	111	0000		0,00	180.723,54	180.500,46	180.500,46	180.500,46
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	39	00	2	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	39	00	1	214	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	39	1	530	0000		0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	99	1	214	0000		0,00	707.297,95	651.246,93	651.246,93	651.246,93
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	11	1	530	0000		0,00	2.367,72	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0012	1.054	4	4	90	61	02	2	001	0000		0,00	85.014,60	85.014,60	85.014,60	85.014,60
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.124	3	3	90	32	00	1	211	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	00	2	120	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	31.252,79	31.252,79	31.252,79	31.252,79
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	33	00	1	113	0000		1.000,00	115,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	4	4	90	52	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	04	1	530	0000		0,00	85,00	85,00	85,00	85,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	37.662,00	37.636,29	37.636,29	37.636,29
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	12	2	530	0000		0,00	11.244,15	11.244,15	9.994,80	9.994,80
039E0700001	100	003	12	365	0005	2.129	3	3	90	30	00	1	530	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	140.375,10	140.375,10	140.375,10	140.375,10
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	91	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0900001	131	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	03	00	1	001	0000	2111	725.500,00	0,63	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	14	00	1	113	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	2	120	0000		0,00	125.905,15	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	4	4	90	52	00	1	001	0000		20.000,00	178,69	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	99	1	510	9999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	653,68	653,68	653,68	653,68
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	00	1	211	0000		65.000,00	11.107,94	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	1	90	13	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	20.370,00	2.333,50	2.333,50	2.333,50
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	109.732,20	109.732,20	109.732,20	109.732,20
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	05	2	214	0000		0,00	852.000,00	448.566,00	448.566,00	448.566,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	99	1	113	0000		0,00	6.152,00	6.152,00	6.152,00	6.152,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	14	00	1	001	0000		500,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	01	1	390	0010		0,00	20.538,71	20.538,71	20.538,71	20.538,71
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	510,00	510,00	510,00	510,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	05	1	530	0000		0,00	165.600,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	99	2	111	0000		0,00	160.174,14	160.174,14	160.174,14	160.174,14
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	17	1	530	0000		0,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	00	1	530	0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	2.156	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	7.049,74	7.049,74	7.049,74	7.049,74

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	46	01	2	001	0000		0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	869.241,11	869.241,11	869.241,11	869.241,11
039E0700001	040	001	11	333	0028	2.056	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	1	540	0000		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	39	00	1	530	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	99	2	214	0000		0,00	182.692,44	182.692,44	182.692,44	182.692,44
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	61	1	390	0010		0,00	495,00	495,00	495,00	495,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	20.953,41	20.953,41	20.953,41	20.953,41
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	30	01	1	111	0000		0,00	180.269,29	180.269,29	180.269,29	180.269,29
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	1.717,78	1.717,78	1.717,78	1.717,78
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	1	530	0000		23.000,00	14.434,09	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	39	1	390	0010		0,00	5.201,34	5.201,34	5.201,34	5.201,34
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.500,00	740,43	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	1.930,42	1.930,42	1.930,42	1.930,42
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.063	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	431.079,32	431.079,32	431.079,32	431.079,32
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	04	1	214	0000		0,00	664,20	664,20	664,20	664,20
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	48	1	390	0010		0,00	241,40	241,40	241,40	241,40
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	510	0063		0,00	81.509,91	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0037	1.087	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	13	00	1	211	0000		43.000,00	468,18	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	39	00	1	530	0000		500,00	89,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	18	542	0047	2.166	3	3	90	30	00	1	001	0000		500,00	0,52	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	4	4	90	51	99	2	120	0000		0,00	81.615,17	81.615,17	81.615,17	81.615,17
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	50	41	00	1	530	0000		1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	00	1	530	0000		30.000,00	8.078,54	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	46	01	1	211	0000		0,00	59.747,43	58.292,58	58.292,58	58.292,58
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	11	1	530	0000		0,00	2.274,60	2.229,00	2.229,00	2.229,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	91	13	00	1	001	0000		130.000,00	25.626,75	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	91	13	00	1	001	0000		4.500,00	919,61	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0012	1.054	4	4	90	61	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	99	1	390	0010		0,00	2.393,48	1.894,34	1.894,34	1.894,34

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	597,48	597,48	597,48	597,48
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	43	1	620	0000		0,00	626.020,97	626.020,97	582.963,73	582.963,73
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	137.487,45	137.487,45	137.487,45	137.487,45
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	13	00	1	001	0000		25.000,00	1.679,21	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	46	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	8.537,72	8.537,72	8.537,72	8.537,72
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	39	00	1	311	0000		100,00	605,55	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	937,59	937,59	937,59	937,59
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	3	71	70	00	1	001	0000		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	15.783,83	15.783,83	15.783,83	14.563,98
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	06	1	001	0000		0,00	5.878,00	5.878,00	5.878,00	5.878,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	20	2	119	0000		0,00	3.879,00	846,20	846,20	846,20
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	930	0000		0,00	66,00	66,00	66,00	66,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	2.052	3	3	90	30	00	1	530	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	00	1	211	0000		130.000,00	737,89	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	39	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	8.126,82	8.126,82	8.126,82	7.397,49
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	91	2	530	0000		0,00	70.354,89	70.354,89	70.354,89	70.354,89
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	215.890,02	215.890,02	215.890,02	215.890,02
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	40	1	001	0000		0,00	11.337,00	11.337,00	11.337,00	11.337,00
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	30	00	1	001	0000		20.000,00	32.392,38	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.001	4	4	90	51	99	1	001	0000		0,00	21.870,32	21.870,32	21.870,32	21.870,32
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	39	00	1	390	0010		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	00	1	530	0000		9.000,00	155,42	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	2.155	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	00	2	001	0000		0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	5.891,32	5.891,32	5.891,32	5.115,30
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	1	90	91	00	1	001	0000		50.000,00	17.968,11	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	32	1	001	0000		0,00	39.200,00	39.200,00	38.500,00	38.500,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	91	2	990	0000		0,00	28.337,06	28.337,06	28.337,06	28.337,06
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	00	1	111	0000		0,00	80,93	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	00	2	530	0000		0,00	1.103,19	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	12	1	001	0000		0,00	350.844,78	350.844,78	350.844,78	350.844,78
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	2	530	0000		0,00	3.388,64	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	10	1	214	0000		0,00	26.311,92	26.311,92	26.311,92	26.311,92
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	91	00	1	430	0000		200,00	10,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	04	1	111	0000		0,00	86,10	86,10	86,10	86,10
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	40	2	530	0000		0,00	11.402,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	00	1	530	0000		20.000,00	4.697,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	92	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	33	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	11.426,25	11.426,25	11.426,25	10.464,11
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	99	1	120	0000		0,00	3.650,74	3.650,74	3.650,74	3.650,74
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	29.069,59	29.069,59	29.069,59	29.069,59
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	01	1	112	0000		0,00	2.357.623,76	2.357.623,76	2.357.623,76	2.357.623,76
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	36	00	1	990	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	28	1	001	0000		0,00	8.891,06	8.891,06	8.891,06	8.891,06
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	9.126,44	9.126,44	9.126,44	9.126,44
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	4	4	71	70	00	1	211	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	46	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	37	1	211	0000		0,00	64.169,68	64.169,68	64.169,68	64.169,68
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	3.437,15	3.437,15	3.437,15	3.437,15
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	23	1	001	0000		0,00	42.556,76	42.556,76	42.556,76	42.556,76
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.125	4	4	90	52	00	1	111	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	39	43	1	530	0000		0,00	541,06	541,06	541,06	541,06
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	2.487,54	2.487,54	2.487,54	2.487,54
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	48	1	001	0000		0,00	2.714,18	2.714,18	2.714,18	2.714,18
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	30	00	1	530	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	418,45	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	04	1	211	0000		0,00	470,00	470,00	470,00	470,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.056	4	4	90	51	99	2	530	0000		0,00	390.466,16	390.466,16	390.466,16	390.466,16
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	1.532,03	1.532,03	1.532,03	1.532,03
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	510	9999		0,00	75.410,02	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	99	2	530	0000		0,00	60.111,21	60.111,21	60.111,21	60.111,21
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	36	00	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	32	00	1	530	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	92	93	1	001	0000		0,00	21,00	21,00	21,00	21,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	04	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.115	3	1	90	11	00	1	111	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	1	90	16	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	305	0032	1.100	4	4	90	51	00	1	211	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	3.876,22	3.876,22	3.876,22	3.876,22
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	48	2	930	0000		0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	193,68	193,68	193,68	193,68
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	39	05	1	430	0000		0,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	84,16	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	99	1	111	0000		0,00	6.031,52	6.031,52	6.031,52	6.031,52
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	61	2	530	0000		0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
039E0900002	132	001	99	997	9999	2.031	9	9	99	99	00	1	410	0000	1111	740.500,00	740.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	12	1	211	0000		0,00	11.836,45	9.785,00	9.785,00	9.785,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	30	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	48	00	1	001	0000		0,00	4.324,60	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	1.091	4	4	90	39	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	00	1	390	0010		25.000,00	5.495,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	41.081,16	41.081,16	41.081,16	41.081,16
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	4	4	71	70	99	1	001	0000		0,00	1.397,04	1.164,20	1.164,20	1.164,20
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	91	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	1	90	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	99	1	111	0000		0,00	6.573,10	6.573,10	6.573,10	6.573,10
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	1	001	0000		30.000,00	8.319,06	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	99	1	311	0000		0,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	46	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	00	1	311	0000		2.000,00	698,62	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	44	1	530	0000		0,00	1.182,50	1.182,50	1.182,50	1.182,50
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	12	1	001	0000		0,00	1.195,00	1.095,38	1.095,38	1.095,38
039E0500001	110	006	10	305	0032	1.100	4	4	90	51	00	1	540	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	11	333	0028	2.056	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	46	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	11	1	001	0000		0,00	30.111,66	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	32	1	190	0000		0,00	30.162,38	25.323,57	25.323,57	25.323,57
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	37	1	214	0000		0,00	73.274,84	73.274,84	73.274,84	73.274,84
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	39	00	2	530	0000		0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	1	91	13	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	4.237,27	4.237,27	4.237,27	4.237,27
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	10.363,31	10.363,31	10.363,31	9.566,14
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	3	90	33	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	00	1	211	0000		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0900001	131	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	01	01	1	001	0000	2111	0,00	2.136.613,81	2.136.613,81	2.136.613,81	2.136.613,81
039E0500001	110	004	10	122	0034	2.077	3	3	90	48	00	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.111	3	3	90	30	07	1	122	0000		0,00	6.084,20	4.926,20	4.926,20	4.926,20
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	39	99	1	311	0000		0,00	193,68	193,68	193,68	193,68
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	8.754,72	8.631,03	774,72	774,72
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	30.624,54	30.624,54	30.624,54	30.624,54
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	27	1	001	0000		0,00	4,95	4,95	4,95	4,95
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	51	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	48	1	211	0000		0,00	4.606,25	4.606,25	4.606,25	4.606,25
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	14	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	14	00	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	1.302,38	1.302,38	1.302,38	1.302,38
039E0700001	100	005	24	722	0013	1.029	4	4	90	51	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	00	1	211	0000		100.000,00	1.250,78	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	1.765,77	1.765,77	1.765,77	1.765,77
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	46	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	11	1	214	0000		0,00	4.128,30	4.128,30	4.128,30	4.128,30
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	3	1	71	70	99	1	211	0000		0,00	46.357,41	43.461,84	43.461,84	43.461,84
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	48	2	930	0000		0,00	117.680,00	117.680,00	117.680,00	117.680,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	00	1	119	0000		0,00	47,54	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	22.341,19	22.341,19	22.341,19	22.341,19
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	91	13	00	1	001	0000		35.000,00	6.720,68	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	36	00	1	123	0000		1.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	02	2	390	0010		0,00	26.612,04	26.612,04	26.612,04	26.612,04
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	08	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	30	00	1	211	0000		20.000,00	448,83	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	92	00	1	211	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	99	1	125	0006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	04	1	211	0000		0,00	1.354,78	1.354,78	1.354,78	1.354,78
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	36	00	1	390	0010		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.144	3	3	90	36	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	99	1	111	0000		0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	99	1	113	0000		0,00	3.129,87	3.129,87	3.129,87	3.129,87
039E0700001	080	001	24	722	0026	2.054	3	3	90	30	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	6.860,00	6.251,00	6.251,00	6.251,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	33	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	40	1	001	0000		0,00	27.003,00	23.442,00	23.442,00	23.442,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	1	91	13	99	1	001	0000		0,00	28.543,35	28.543,35	28.543,35	28.543,35
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	40	1	530	0000		0,00	18.987,00	13.854,00	13.854,00	13.854,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	99	1	123	0000		0,00	38.210,86	34.450,86	34.450,86	34.450,86
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.124	3	3	90	32	99	1	211	0000		0,00	22.345,00	22.345,00	22.345,00	22.345,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0900001	131	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	03	03	1	420	0000	2121	0,00	67.092,20	67.092,20	67.092,20	67.092,20
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	19.824,86	19.824,86	19.824,86	18.254,96
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	569,03	569,03	569,03	569,03
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	99,58	99,58	99,58	99,58
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	46	00	1	001	0000		8.000,00	93,90	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.139	4	4	90	52	00	1	540	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	91	00	1	211	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	00	1	211	0000		20.000,00	218,82	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	47	1	530	0000		0,00	1.133,50	1.133,50	1.133,50	1.133,50
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	91	13	00	1	001	0000		110.000,00	26.049,69	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	93	00	1	001	0000		100,00	40,28	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	21	1	390	0010		0,00	4.398,80	4.398,80	4.398,80	4.398,80
039E0700001	100	003	12	365	0005	2.118	3	3	90	30	00	1	530	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	01	1	530	0000		0,00	33.467,57	31.988,42	31.988,42	31.988,42
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	23.501,69	23.501,69	23.501,69	23.501,69
039E0700001	070	001	04	122	0002	1.053	4	4	90	51	00	1	001	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	4.426,58	4.426,58	4.426,58	4.426,58
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	3	90	92	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	90	13	00	1	113	0000		35.000,00	3.302,75	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	96	99	1	211	0000		0,00	18.752,74	18.752,74	18.752,74	18.752,74
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	48	1	120	0000		0,00	261,80	261,80	250,80	250,80
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	30	00	1	390	0010		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	41.060,19	41.060,19	39.432,04	39.432,04
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	50	43	00	1	001	0000		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	15	1	001	0000		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	90	11	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	08	00	1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0036	1.086	4	4	90	39	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	13	08	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	39	00	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	95.753,05	95.753,05	95.753,05	95.753,05
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	36	30	1	430	0000		0,00	3.750,00	3.750,00	750,00	750,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	39	1	530	0000		0,00	365,17	365,17	365,17	365,17
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	96	00	1	211	0000		0,00	271,31	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.049	4	4	90	51	00	1	610	0000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	00	1	001	0000		8.000,00	2.597,04	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	04	1	540	0000		0,00	94,00	94,00	94,00	94,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	55.709,52	53.328,63	53.328,63	53.328,63
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	00	1	214	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	43	1	111	0000		0,00	74.512,08	74.512,08	74.512,08	74.512,08
039E0700001	100	003	12	361	0006	2.119	3	3	90	30	00	1	530	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	11.374,00	11.374,00	11.374,00	10.340,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	36	00	1	390	0010		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	99	2	120	0000		0,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	18	01	1	214	0000		0,00	188.650,00	188.650,00	188.650,00	188.650,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	91	13	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	00	1	001	0000		1.050.000,00	332,71	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	50	41	00	2	530	0000		0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	1	90	11	00	1	001	0000		200.000,00	6.330,97	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	36	99	1	211	0000		0,00	29.247,53	29.247,53	29.247,53	29.247,53
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	40	1	001	0000		0,00	1.571,00	1.571,00	1.571,00	1.571,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	46	00	1	111	0000		20.000,00	6.027,12	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	39	40	2	311	0000		0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	28	1	211	0000		0,00	7.276,00	7.276,00	7.276,00	7.276,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	08	00	1	001	0000		100,00	30,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	04	1	111	0000		0,00	1.801,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	00	1	111	0000		116.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	36	00	1	001	0000		5.800,00	485,58	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.125	4	4	90	52	00	1	113	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	00	1	510	0045		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	33	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	24	722	0026	2.054	3	3	90	36	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	99	1	111	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	07	1	540	0000		0,00	42,50	42,50	42,50	42,50
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	99	1	930	0000		0,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	36	00	1	530	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	92	99	1	211	0000		0,00	9.452,30	9.452,30	9.452,30	9.452,30
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	93	00	1	214	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	00	1	001	0000		70.000,00	712,93	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	19	1	390	0010		0,00	710,00	710,00	710,00	710,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	32	00	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	92	00	1	211	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	00	1	111	0000		100.000,00	2.142,52	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	44	1	001	0000		0,00	1.857,18	1.857,18	1.857,18	1.857,18
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	99,58	99,58	99,58	99,58
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	99	1	113	0000		0,00	52.523,65	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	14	00	1	211	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	1	91	13	99	1	001	0000		0,00	12.623,13	12.623,13	12.623,13	12.623,13
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	001	0000		216.100,00	15.258,92	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	6.278,38	6.278,38	6.278,38	6.278,38
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	00	1	211	0000		230.000,00	12.629,50	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	1	90	13	02	1	430	0000		0,00	7.622,72	7.622,72	7.622,72	7.622,72
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	1	91	13	08	1	214	0000		0,00	1.761,70	1.761,70	1.761,70	1.761,70
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	00	1	214	0000		75.000,00	974,38	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	12	1	530	0000		0,00	27.121,65	27.121,65	27.121,65	27.121,65
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	3.995,80	3.995,80	3.995,80	3.995,80
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	99	1	001	0000		0,00	123,00	123,00	123,00	123,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	00	1	311	0000		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	46	01	2	001	0000		0,00	22.790,00	22.790,00	22.790,00	22.790,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	33	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	44	1	111	0000		0,00	15.143,17	15.143,17	14.442,01	14.442,01
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.011	4	4	90	52	99	1	111	0000		0,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	48	1	311	0000		0,00	75,90	75,90	75,90	75,90
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	670,40	670,40	670,40	670,40
039E0700001	080	001	04	122	0047	1.119	4	4	90	51	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	35	99	1	430	0000		0,00	10.445,00	10.445,00	10.445,00	10.445,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	36	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.137	3	3	90	39	00	1	540	0000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	13	00	1	390	0010		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	44	1	211	0000		0,00	201,15	201,15	201,15	201,15
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	48	1	540	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	00	2	930	0000		0,00	0,54	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	2.218,44	2.218,44	1.050,84	1.050,84
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	92	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	14	1	390	0010		0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	96	00	1	111	0000		2.000,00	809,18	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	32	00	1	111	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	32	00	1	990	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.001	4	4	90	51	00	1	001	0000		5.000,00	41,91	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	2.156	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	00	1	001	0000		145.000,00	41.236,26	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	39	48	1	001	0000		0,00	23.473,74	23.473,74	23.473,74	23.473,74
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	00	1	312	0003		0,00	15,56	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0001	1.138	4	4	90	52	20	1	530	0000		0,00	21.727,90	21.727,90	21.727,90	21.727,90
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	99	2	311	0000		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	92	99	1	211	0000		0,00	14.460,38	14.460,38	14.460,38	14.460,38

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	5.042,72	5.042,72	5.042,72	5.042,72
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	10	1	001	0000		0,00	6.584,71	6.584,71	6.584,71	6.584,71
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	99	2	540	0000		0,00	797.798,00	522.398,00	436.718,00	436.718,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	4	4	90	52	99	1	001	0000		0,00	7.892,00	4.433,00	4.433,00	4.433,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	91	1	111	0000		0,00	13.949,74	13.949,74	13.949,74	13.949,74
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	1	540	0000		20.000,00	44,13	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	19.401,85	19.401,85	19.401,85	19.401,85
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	44	1	390	0010		0,00	253,67	253,67	253,67	253,67
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	1	540	0000		30.000,00	8,13	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	30	00	1	190	0000		100.000,00	41.958,25	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	00	1	211	0000		200.000,00	4.458,48	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	00	1	530	0000		30.000,00	670,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.115	3	1	90	13	00	1	111	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	30	00	1	111	0000		0,00	346,31	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	00	1	530	0000		20.000,00	6.523,22	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	01	1	111	0000		0,00	58.869,43	52.830,58	50.828,73	50.828,73
039E0800002	130	001	09	122	0041	1.083	4	4	90	52	00	1	430	0000		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	35	01	2	530	0000		0,00	83.554,78	36.715,77	27.920,53	27.920,53
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	19	1	540	0000		0,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	39	00	1	001	0000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	00	2	111	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	30	39	1	123	0000		0,00	41.017,73	41.017,73	41.017,73	41.017,73
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	40	1	001	0000		0,00	65.936,67	65.246,67	65.246,67	65.246,67
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	3	90	39	00	1	001	0000		120.000,00	4.267,80	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	91	13	08	1	214	0000		0,00	9.962,02	9.962,02	9.962,02	9.962,02
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	00	1	214	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	1	540	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	01	1	390	0010		0,00	3.589,94	3.589,94	3.589,94	1.844,62
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	30	99	1	430	0000		0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	20.191,01	20.191,01	20.191,01	20.191,01
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.112	3	3	90	30	07	1	122	0000		0,00	35.316,93	32.395,90	32.395,90	32.395,90

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	39	00	1	990	0000		500,00	409,30	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	00	1	390	0010		8.000,00	3.171,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	36	00	1	111	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	90	39	00	1	390	0010		71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	00	1	540	0000		10.000,00	917,55	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	39	1	540	0000		0,00	29.583,11	29.583,11	29.583,11	29.583,11
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	50	43	00	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	00	1	390	0010		10.000,00	3.410,06	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	00	2	119	0000		0,00	6.081,86	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	1	91	13	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	15.908,23	15.908,23	15.908,23	13.815,15
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	91	13	11	1	113	0000		0,00	31.918,62	31.918,62	31.918,62	31.074,37
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	46.440,36	46.440,36	46.440,36	46.440,36
039E0700001	060	001	04	122	0001	1.138	4	4	90	52	99	2	530	0000		0,00	20.126,00	11.258,00	11.258,00	11.258,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	1	91	13	00	1	430	0000		10.000,00	2.137,41	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	4	4	90	52	99	1	001	0000		0,00	9.821,31	9.821,31	9.821,31	9.821,31
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	30	39	1	190	0000		0,00	128.243,11	128.243,11	128.243,11	128.243,11
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	30	00	1	001	0000		7.400,00	581,30	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	30	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	8.305,19	8.305,19	8.305,19	8.305,19
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	14	00	1	001	0000		9.000,00	164,90	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	32	00	1	001	0000		1.000,00	410,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	36	1	214	0000		0,00	10.119,65	10.119,15	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	92	00	1	530	0000		1.000,00	383,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	7.070,17	7.070,17	7.070,17	7.070,17
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	92	99	1	111	0000		0,00	5.472,44	5.472,44	5.472,44	5.472,44
039E0100001	120	001	17	122	0036	1.086	4	4	90	51	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	27.435,57	27.435,57	27.435,57	22.985,17
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	33	00	1	530	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	1.090	4	4	90	51	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	99	1	111	0000		0,00	20.002,47	20.002,47	20.002,47	20.002,47

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	11	1	112	0000		0,00	168.550,82	168.550,82	168.550,82	153.941,49
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.125	4	4	90	52	38	1	113	0000		0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	96	94	00	1	211	0000		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	39	55	1	430	0000		0,00	220,83	220,83	220,83	220,83
039E0700001	080	001	20	782	0027	2.125	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.074	3	3	90	32	00	1	213	0000		1.000,00	821,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	58	1	530	0000		0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	99	2	530	0000		0,00	2.095,00	1.895,80	1.895,80	1.895,80
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	13	02	1	214	0000		0,00	16.200,35	16.200,35	16.200,35	16.200,35
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	4	4	90	51	00	1	540	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	00	1	215	0000		2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	1	71	70	00	1	001	0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	99	1	530	0000		0,00	3.267,60	3.267,60	3.267,60	3.267,60
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	40	1	113	0000		0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	180.484,50	178.889,50	178.889,50	178.889,50
039E0100001	120	001	17	512	0037	1.087	4	4	90	39	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	39	00	1	990	0000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	13	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	00	1	214	0000		5.000,00	69,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	17.375,34	17.375,34	17.375,34	15.127,19
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	27	1	001	0000		0,00	1.292,99	1.292,99	1.292,99	1.292,99
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	159,00	159,00	159,00	159,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	99	1	001	0000		0,00	89.340,00	83.340,00	83.340,00	83.340,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.160	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	66.038,07	66.038,07	66.038,07	66.038,07
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	46	01	1	430	0000		0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	13	02	1	111	0000		0,00	33.062,14	33.062,14	33.062,14	30.307,03
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	51.450,03	36.569,53	36.569,53	36.569,53
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	10.972,90	10.972,90	10.972,90	10.972,90
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.011	4	4	90	52	20	1	111	0000		0,00	11.258,00	11.258,00	11.258,00	11.258,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	77.217,02	72.868,06	71.644,74	71.644,74
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	13	00	1	214	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	13	00	1	001	0000		30.000,00	23.031,69	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	30	00	1	001	0000		60.000,00	7.819,97	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	1	90	11	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	39	00	1	211	0000		5.000,00	412,64	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	91	13	08	1	113	0000		0,00	15.965,74	15.965,74	15.965,74	15.965,74
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	00	1	112	0000		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	00	2	001	0000		0,00	10.627,76	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	18	542	0047	2.166	3	3	90	39	00	1	001	0000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	1	390	0010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	51	91	1	120	0000		0,00	24.932,32	24.932,32	24.932,32	24.932,32
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	11.112,18	3.112,18	3.112,18	3.112,18
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	19	1	111	0000		0,00	15.616,60	14.906,60	14.906,60	14.906,60
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	147,99	147,99	147,99	147,99
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	371.039,97	370.440,22	370.440,22	370.440,22
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	46	00	1	214	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.063	3	1	90	11	00	1	214	0000		750.000,00	2.075,23	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	39	44	1	390	0010		0,00	776,40	776,40	776,40	736,88
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	55.788,29	55.788,29	55.788,29	51.603,58
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	14	14	1	211	0000		0,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00	33.850,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	91	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	39	12	2	390	0010		0,00	5.815,68	5.815,68	5.815,68	5.815,68
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	46	01	2	001	0000		0,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	1	71	70	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	02	2	520	0006		0,00	30.159,35	30.159,35	30.159,35	30.159,35
039E0100001	120	001	17	512	0037	1.087	4	4	90	30	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	39	1	530	0000		0,00	11.355,27	11.238,95	11.238,95	11.238,95
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	36	99	1	311	0000		0,00	4.039,88	4.039,88	4.039,88	4.039,88
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	00	1	530	0000		5.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	91	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	30	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	00	1	620	0000		675.000,00	48.979,03	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	01	2	001	0000		0,00	841,12	548,74	548,74	548,74
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	07	1	530	0000		0,00	196.373,43	196.373,43	196.373,43	196.373,43
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	50.107,62	50.107,62	48.750,79	48.750,79
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	17	1	211	0000		0,00	1.717,40	1.717,40	1.717,40	1.717,40
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	32	2	001	0000		0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	39	1	530	0000		0,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	9.492,39	9.492,39	9.492,39	9.492,39
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	10.752,05	10.752,05	10.752,05	8.706,21
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	13	00	1	001	0000		80.000,00	1.058,98	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	35	00	1	111	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.014	4	4	90	52	99	1	111	0000		0,00	5.460,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	35	00	1	001	0000		1.000,00	127,87	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	46	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	48	00	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	46	00	1	111	0000		150.000,00	15.953,76	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	33	1	112	0000		0,00	15.900,50	15.900,50	15.900,50	15.900,50
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	91	13	00	1	214	0000		0,00	1.761,70	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	36	07	1	111	0000		0,00	37.286,65	37.286,65	37.286,65	37.286,65
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	50	43	00	1	001	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	5.698,34	5.407,37	5.407,37	5.407,37
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	209.823,14	209.823,14	209.823,14	209.823,14
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	42	1	214	0000		0,00	7.609,81	7.609,81	6.492,05	6.492,05
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	91	13	11	1	113	0000		0,00	20.036,72	20.036,72	20.036,72	19.207,38
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	91.794,98	91.794,98	91.794,98	91.794,98
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	36	07	1	211	0000		0,00	55.725,92	55.725,92	55.725,92	55.725,92
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	32	00	1	530	0000		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	47	1	530	0000		0,00	28.486,09	28.486,09	28.486,09	28.486,09
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	16	1	530	0000		0,00	1.356,10	1.356,10	1.356,10	1.356,10
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	36	00	1	530	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	1	91	13	99	1	001	0000		0,00	31.399,82	31.399,82	31.399,82	31.399,82

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	12.433,37	5.239,36	5.239,36	5.239,36
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	96.353,88	96.353,88	96.353,88	96.353,88
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	21	2	530	0000		0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	37	1	214	0000		0,00	19.328,82	19.328,82	19.328,82	19.328,82
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	00	1	001	0000		2.000,00	444,24	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	24	722	0013	1.029	4	4	90	52	00	1	930	0000		10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	14	00	1	113	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	90	11	01	1	113	0000		0,00	471.514,86	471.514,86	471.514,86	471.514,86
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	39	00	1	311	0000		1.000,00	176,32	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	3	3	90	36	00	1	540	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	99	1	530	0000		0,00	1.354,18	1.354,18	1.354,18	1.354,18
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	11	1	112	0000		0,00	91.605,98	91.605,98	91.605,98	82.861,34
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	46	01	2	001	0000		0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	99	1	530	0000		0,00	37.335,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	15.839,00	14.263,00	14.263,00	14.263,00
039E0900002	132	001	09	272	0044	2.030	3	3	90	39	00	1	410	0000	1111	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	35	01	1	530	0000		0,00	68.827,11	68.827,11	68.827,11	68.827,11
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	99	1	930	0000		0,00	720,00	720,00	720,00	720,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	00	1	540	0000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	39	48	1	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	00	1	001	0000		30.000,00	11.850,85	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	37	1	214	0000		0,00	17.328,33	17.328,33	17.328,33	17.328,33
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	28	1	214	0000		0,00	12,72	12,72	12,72	12,72
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	11.291,12	11.291,12	11.291,12	11.291,12
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.112	3	3	90	30	00	1	122	0000		50.000,00	1.280,27	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	32	99	1	211	0000		0,00	198.634,71	196.194,71	196.194,71	196.194,71
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	73	1	530	0000		0,00	31.568,78	25.568,78	22.854,09	22.854,09
039E0700001	100	005	13	391	0013	1.030	4	4	90	51	00	1	530	0000		10.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	7.447,42	7.447,42	7.447,42	7.447,42
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	90	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	13	02	1	214	0000		0,00	6.787,62	6.787,62	6.787,62	6.787,62

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	93	99	1	211	0000		0,00	498,07	498,07	498,07	498,07
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	17.974,44	17.974,44	17.974,44	17.974,44
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	39	00	1	530	0000		10.000,00	194,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	03	1	312	0003		0,00	14.984,44	14.984,40	14.984,40	14.984,40
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	93	00	1	430	0000		1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	55	2	001	0000		0,00	30.408,00	30.408,00	30.408,00	30.408,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	91	13	00	1	001	0000		23.000,00	511,14	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	43	1	214	0000		0,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	4.440,42	4.440,42	4.440,42	4.440,42
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	99	1	113	0000		0,00	7.779,35	7.779,35	7.779,35	7.779,35
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	1.560.277,79	1.560.277,79	1.560.277,79	1.560.277,79
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	91	13	00	1	001	0000		30.000,00	12.601,27	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	94	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	44	1	111	0000		0,00	23.342,03	23.342,03	21.597,60	21.597,60
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	32	00	1	214	0000		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	99	2	311	0000		0,00	3.292,00	3.292,00	3.292,00	3.292,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	41	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	92	99	2	214	0000		0,00	30.501,55	30.501,55	30.501,55	30.501,55
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	14	00	1	001	0000		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	02	1	112	0000		0,00	575.441,68	575.441,68	575.441,68	534.333,41
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	21	1	111	0000		0,00	13.949,40	13.949,40	13.949,40	13.949,40
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	28	1	540	0000		0,00	1,87	1,87	1,87	1,87
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	39	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	40	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	93	00	1	001	0000		2.000,00	70,36	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	60	1	211	0000		0,00	41.731,11	41.731,11	41.731,11	41.731,11
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	52	00	1	990	0000		1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	93	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	1.091	4	4	90	30	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.160	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	90	39	00	1	001	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	5.752,29	5.752,29	5.752,29	5.468,88
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	00	1	540	0000		1.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	667,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	73.653,27	73.653,27	73.653,27	73.653,27
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	23	1	001	0000		0,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	3	90	46	01	1	211	0000		0,00	111.562,57	111.562,57	111.562,57	111.562,57
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	2	540	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	39	49	1	430	0000		0,00	1.676,32	1.676,32	1.676,32	1.676,32
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	00	1	530	0000		25.000,00	11,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.112	3	3	90	30	07	1	530	0000		0,00	2.983,75	2.983,75	2.983,75	2.983,75
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.063	3	1	90	11	10	1	214	0000		0,00	94.903,01	94.903,01	94.903,01	94.903,01
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.015	4	4	90	52	48	1	111	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	12	2	001	0000		0,00	153.949,82	153.949,82	153.949,82	153.949,82
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	50	43	00	1	530	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	13	00	1	001	0000		20.000,00	3.027,22	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	30	01	1	211	0000		0,00	14.725,44	14.725,44	14.725,44	14.725,44
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	36	00	1	311	0000		0,00	10,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	50	43	99	1	001	0000		0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	1.115,90	1.115,90	1.115,90	1.115,90
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	43	1	112	0000		0,00	102.731,40	102.731,40	102.731,40	102.731,40
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	464.353,44	464.353,44	464.353,44	464.353,44
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	90	11	37	1	113	0000		0,00	13.643,39	13.643,39	13.643,39	13.643,39
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	46	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	08	1	530	0000		0,00	4.412,10	4.412,10	4.412,10	4.412,10
039E0900001	131	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	91	00	1	420	0000	2121	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	11	2	001	0000		0,00	96.516,70	96.516,70	86.865,03	86.865,03
039E0700001	060	001	04	122	0001	1.138	4	4	90	52	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	1	90	13	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	003	08	482	0051	2.156	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	2.382,80	2.319,90	2.319,90	2.319,90
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	99	1	390	0010		0,00	5.057,05	5.057,05	5.057,05	5.057,05
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	30	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	48.774,18	48.774,18	48.774,18	44.755,78
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	14	14	1	111	0000		0,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	00	1	390	0010		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	14	00	1	430	0000		4.000,00	710,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	12	1	111	0000		0,00	157,91	157,91	157,91	157,91
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	33	00	1	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	25.824,50	25.824,50	25.824,50	25.824,50
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	00	1	530	0000		100,00	862,73	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	05	1	123	0000		0,00	1.898,37	1.265,58	1.265,58	1.265,58
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	23	2	930	0000		0,00	337.980,00	337.980,00	337.980,00	337.980,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	99	1	214	0000		0,00	20.189,76	20.189,76	20.189,76	20.189,76
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	11	1	211	0000		0,00	17.378,40	17.378,40	17.378,40	13.652,60
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	36	00	1	113	0000		11.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0001	1.063	4	4	90	52	00	1	530	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	33	1	112	0000		0,00	31.801,00	31.801,00	31.801,00	31.801,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.124	4	4	90	51	00	1	111	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	16	1	111	0000		0,00	3.395,70	3.395,70	3.395,70	3.395,70
039E0500001	110	006	10	304	0032	1.101	4	4	90	52	48	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	00	1	390	0010		0,00	140,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	00	1	111	0000		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	09	1	001	0000		0,00	4.632,97	4.632,97	4.632,97	4.632,97
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	46	01	2	001	0000		0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	13	00	1	211	0000		12.000,00	1.187,86	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	10	1	530	0000		0,00	2.070,02	2.070,02	2.070,02	2.070,02
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	00	1	530	0000		15.000,00	1.168,26	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	17	512	0029	1.061	4	4	90	51	00	1	001	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	92	00	1	211	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	39	00	1	311	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	08	1	214	0000		0,00	1.929,68	1.929,68	1.929,68	1.929,68
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	99,58	99,58	99,58	99,58
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	11	04	1	001	0000		0,00	2.699,40	2.699,40	2.699,40	2.699,40
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	00	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	3.458,10	3.458,10	3.458,10	3.458,10
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	39	00	1	214	0000		2.000,00	67,84	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	34	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	40.927,24	40.927,24	40.927,24	40.927,24
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.139	4	4	90	52	00	1	001	0000		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	13	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	125	0006		0,00	478.800,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	2.014	3	3	90	30	16	1	121	0000		0,00	1.116,80	1.116,80	1.116,80	1.116,80
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	308.470,56	308.470,56	308.470,56	308.470,56
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	1.450,14	1.450,14	1.450,14	1.450,14
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	39	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	59.005,29	59.005,29	59.005,29	59.005,29
039E0700001	080	001	04	122	0001	1.063	4	4	90	52	20	1	001	0000		0,00	4.999,90	4.999,90	4.999,90	4.999,90
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	14	00	1	214	0000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	20	2	530	0000		0,00	9.999,80	9.999,80	9.999,80	9.999,80
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	3	90	46	01	1	211	0000		0,00	83.406,78	79.624,17	79.624,17	79.624,17
039E0700001	070	001	25	752	0024	1.062	4	4	90	52	00	1	620	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	32	1	390	0010		0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	46	01	2	001	0000		0,00	7.796,67	7.796,67	7.796,67	7.796,67
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	46	00	1	113	0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	99	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	40	1	540	0000		0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	31	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	32	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	11	1	001	0000		0,00	1.249,35	1.249,35	1.249,35	1.249,35

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	92	99	1	214	0000		0,00	207,20	207,20	207,20	207,20
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	1	90	91	99	1	001	0000		0,00	42.355,79	42.355,79	42.355,79	42.355,79
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	00	1	930	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	00	1	530	0000		50.000,00	17.587,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	96.644,00	96.612,39	96.612,39	96.612,39
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	28	1	001	0000		0,00	7.997,75	7.997,75	7.997,75	7.997,75
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	2.963,30	2.963,30	2.963,30	2.963,30
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	30	00	2	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	4	4	90	52	42	1	211	0000		0,00	316.981,32	316.981,32	316.981,32	316.981,32
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	00	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	00	1	112	0000		3.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	4	4	90	52	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	33	01	1	311	0000		0,00	6.206,16	6.051,90	6.051,90	6.051,90
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	11	43	1	214	0000		0,00	57.166,00	57.166,00	57.166,00	57.166,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	1.195,00	995,80	995,80	995,80
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	9.132,70	9.132,70	9.132,70	8.429,85
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	37	1	211	0000		0,00	48.575,38	48.575,38	48.575,38	48.575,38
039E0700001	080	001	04	122	0012	1.027	4	4	90	61	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	30.680,76	30.680,76	30.680,76	30.680,76
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	33.506,74	33.506,74	33.506,74	33.506,74
039E0100001	120	001	17	122	0036	1.086	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	39	48	1	390	0010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	47	1	530	0000		0,00	4.460,72	4.460,72	4.460,72	4.460,72
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	001	0000		0,00	44.298,78	44.298,78	44.298,78	44.298,78
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	59.520,00	59.520,00	59.520,00	59.520,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.098	4	4	90	51	00	1	540	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	27.173,60	27.173,60	27.173,60	26.877,55
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	16	00	1	112	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	36	15	1	001	0000		0,00	21.264,96	21.264,96	21.264,96	21.264,96
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	11	2	530	0000		0,00	1.792,84	1.792,84	1.792,84	1.792,84
039E0500001	110	006	10	304	0032	1.101	4	4	90	52	00	1	540	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	4.975,55	4.975,55	4.975,55	4.975,55
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	00	1	001	0000		170.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	99	1	530	0000		0,00	71.280,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	01	1	530	0000		0,00	9.256,74	9.256,74	9.256,74	9.256,74
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	12.015,00	12.015,00	12.015,00	12.015,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	00	1	390	0010		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	99	1	530	0000		0,00	5.285,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	33	00	1	530	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	00	1	930	0000		1.000,00	280,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	30	00	1	620	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	782,02	782,02	782,02	782,02
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	214.637,40	214.637,40	214.637,40	214.637,40
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	91	13	11	1	214	0000		0,00	2.483,47	2.483,47	2.483,47	2.483,47
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	6.811,99	6.811,99	6.811,99	6.811,99
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	3	3	71	70	99	1	211	0000		0,00	60.835,75	60.835,75	60.835,75	60.835,75
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	20	1	001	0000		0,00	31,45	31,45	31,45	31,45
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	92	99	1	001	0000		0,00	252,17	252,17	252,17	252,17
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	91	13	11	1	214	0000		0,00	10.407,19	10.407,19	10.407,19	10.407,19
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	46	00	1	001	0000		30.000,00	3.697,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	36	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	00	1	113	0000		0,00	1.119,05	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	4.770,32	4.770,32	4.706,71	4.706,71
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.049	4	4	90	30	00	1	610	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	91	13	00	1	001	0000		32.000,00	1.839,11	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	331	0034	2.080	3	3	90	39	00	1	214	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	00	1	540	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	2.954,70	2.954,70	2.954,70	2.954,70

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	39	00	1	540	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	2.928,80	2.928,80	2.928,80	2.928,80
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	4	4	90	51	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	10	1	001	0000		0,00	168,69	168,69	168,69	168,69
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	14	14	1	430	0000		0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	36	00	1	214	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	2.206,12	2.206,12	2.021,52	2.021,52
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	130.567,34	57.016,74	57.016,74	57.016,74
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	23	1	001	0000		0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	84	1	530	0000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	3.701,94	3.608,04	3.608,04	3.608,04
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	00	1	213	0000		100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	99	1	125	0007		0,00	345.078,87	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	42	1	001	0000		0,00	9.887,71	9.887,71	9.887,71	9.887,71
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	4.766,00	4.766,00	4.766,00	4.766,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	8.303,98	8.303,98	8.303,98	8.303,98
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	99	1	214	0000		0,00	10.336,35	10.336,35	10.336,35	10.336,35
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	53	2	530	0000		0,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	9.560,69	9.560,69	9.560,69	9.560,69
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	4.531,35	4.531,35	4.531,35	4.531,35
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	17.346,00	17.346,00	17.346,00	17.346,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	6.192,55	6.192,55	6.192,55	6.192,55
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	36	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	30	01	1	123	0000		0,00	12.814,93	12.814,93	12.814,93	12.814,93
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	99	2	530	0000		0,00	2.229,72	2.229,72	2.229,72	2.229,72
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	99	1	211	0000		0,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	00	1	113	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	90	11	04	1	113	0000		0,00	11.708,28	11.708,28	11.708,28	11.708,28
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	07	1	390	0010		0,00	12.394,90	12.394,90	12.394,90	12.394,90
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	1.892,01	1.892,01	1.892,01	1.892,01

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	08	1	001	0000		0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	13	00	1	214	0000		0,00	2.964,67	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	99	2	120	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	32	00	1	390	0010		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0900001	131	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	03	99	1	420	0000	2111	0,00	370.927,07	370.927,07	370.927,07	370.927,07
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	9.981,82	9.981,82	9.981,82	9.981,82
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	39	00	1	540	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	08	00	1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	42	1	190	0000		0,00	196.845,07	196.845,07	27.152,98	27.152,98
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	33	00	1	214	0000		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	843	0004	2.006	3	2	90	21	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	29	1	001	0000		0,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	30.897,36	30.897,36	30.897,36	28.620,04
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.158	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	56.107,52	56.107,52	56.107,52	56.107,52
039E0700001	030	001	28	843	0004	2.006	4	6	90	71	00	1	620	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	13	00	1	001	0000		7.200,00	547,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	08	1	112	0000		0,00	101.176,81	101.176,81	101.176,81	91.592,55
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	51	1	530	0000		0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	47	2	001	0000		0,00	6.689,61	6.689,61	4.668,12	4.668,12
039E0700001	090	003	08	482	0051	2.155	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	04	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	1	91	13	11	1	430	0000		0,00	6.512,59	6.512,59	6.512,59	6.512,59
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	33	00	1	530	0000		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	99	1	530	0000		0,00	6.485,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	23	1	510	0013		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	39	61	1	311	0000		0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	1.065	4	4	90	30	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	99	1	001	0000		0,00	9.696,00	9.696,00	9.696,00	9.696,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	13	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	2.466,41	2.466,41	2.466,41	2.466,41

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	07	2	001	0000		0,00	148.071,67	148.071,67	148.071,67	148.071,67
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	91	13	11	1	211	0000		0,00	4.951,35	4.951,35	4.951,35	3.961,08
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	51	00	1	120	0000		90.000,00	2.895,58	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	190	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	11	333	0028	2.055	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	39	43	1	390	0010		0,00	4.395,02	4.395,02	4.395,02	2.789,23
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	70.370,64	70.370,64	70.370,64	70.370,64
039E0700001	080	001	24	722	0026	2.054	3	3	90	39	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	00	1	001	0000		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	51	00	1	113	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	9.743,84	9.743,84	9.743,84	9.743,84
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	1	91	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	90	11	33	1	113	0000		0,00	8.186,64	8.186,64	8.186,64	8.186,64
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	08	1	211	0000		0,00	41.001,52	41.001,52	41.001,52	41.001,52
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	48	1	311	0000		0,00	11,00	11,00	11,00	11,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	46	01	1	111	0000		0,00	92.944,17	91.324,43	91.324,43	91.324,43
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	99	1	540	0000		0,00	232,20	232,20	232,20	232,20
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	00	1	001	0000		170.000,00	8.671,56	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	93	00	1	001	0000		100,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	93	00	1	001	0000		100,00	100,38	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	00	1	510	9999		0,00	107.976,43	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	99	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	91.880,11	91.880,11	91.880,11	91.880,11
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	23	1	510	0011		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	4	4	90	52	00	1	124	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	2	990	0000		0,00	893,21	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	12	1	390	0010		0,00	99,58	99,58	99,58	99,58
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	73.133,04	73.133,04	73.133,04	73.133,04
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	1	90	16	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	4.733,23	4.733,23	4.733,23	4.733,23
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	44	1	390	0010		0,00	1.363,54	1.363,54	1.363,54	1.363,54
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	92	00	1	211	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0036	1.086	4	4	90	30	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	36	00	1	001	0000		2.000,00	788,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	11	1	001	0000		0,00	10.389,60	10.389,60	10.389,60	10.389,60
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	14	00	1	214	0000		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0001	1.063	4	4	90	52	00	1	001	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	00	1	214	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	36	00	1	111	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	47	00	1	430	0000		2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	43	1	111	0000		0,00	27.957,27	27.957,27	27.957,27	27.957,27
039E0700001	040	001	11	333	0028	2.055	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	6.054,68	6.054,68	6.054,68	6.054,68
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	12	1	610	0000		0,00	172,14	172,14	172,14	172,14
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	90	1	530	0000		0,00	349,20	349,20	349,20	349,20
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	37	1	112	0000		0,00	78.507,39	78.507,39	78.507,39	78.507,39
039E0900002	132	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	92	00	1	410	0000	1111	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	91	13	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0900001	131	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	01	01	1	420	0000	2121	0,00	1.290.326,61	1.290.326,61	1.290.326,61	1.290.326,61
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	18	01	2	214	0000		0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	00	1	112	0000		1.350.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	36	00	1	211	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	70.294,00	70.294,00	70.294,00	70.294,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	3	3	90	39	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	90	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	07	2	390	0010		0,00	593,70	593,70	593,70	593,70
039E0900001	131	001	09	272	0044	2.030	3	3	90	98	00	1	420	0000	2121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	1.201,50	1.201,50	1.201,50	1.201,50
039E0900002	132	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	01	06	1	410	0000	1111	0,00	5.694,63	5.694,63	5.694,63	5.694,63
039E0700001	040	001	04	122	0001	1.066	4	4	90	52	00	1	530	0000		5.000,00	2.193,12	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	91	13	11	1	211	0000		0,00	24.342,93	24.342,93	24.342,93	22.355,77
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.160	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	4	4	90	52	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	36	20	1	390	0010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	28	1	111	0000		0,00	45,94	45,94	45,94	45,94
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	10	1	111	0000		0,00	4.745,16	4.745,16	4.745,16	4.745,16
039E0700001	070	001	25	752	0024	1.062	4	4	90	51	00	1	620	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	92	00	1	211	0000		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	19	1	123	0000		0,00	7.168,00	7.168,00	7.168,00	7.168,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	04	2	001	0000		0,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	30	99	1	211	0000		0,00	30.577,30	30.577,30	30.577,30	30.577,30
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	96	00	1	001	0000		38.400,00	3.994,96	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	96	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	1	90	11	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	92	99	1	530	0000		0,00	5.145,00	5.145,00	5.145,00	5.145,00
039E0700001	080	001	04	122	0001	1.063	4	4	90	52	00	1	930	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	1.065	4	4	90	51	00	1	530	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.063	3	1	90	11	37	1	214	0000		0,00	73.026,45	73.026,45	73.026,45	73.026,45
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	35	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	36	00	1	390	0010		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.095	4	4	90	51	00	1	211	0000		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	16	1	119	0000		0,00	11.099,60	11.099,60	11.099,60	11.099,60
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	36	00	1	120	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	1.250,00	1.249,94	1.249,94	1.249,94
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	47	1	530	0000		0,00	299,68	299,68	299,68	299,68
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	30	00	1	530	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	24	1	113	0000		0,00	4.579,50	4.579,50	4.579,50	4.579,50
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	2	540	0000		0,00	11.948,61	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	21	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	61	00	1	540	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	4	4	90	52	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	00	2	214	0000		0,00	5.124,64	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	17	1	001	0000		0,00	819,00	720,00	720,00	720,00
039E0700001	100	005	24	722	0013	1.029	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	2.669,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	99	2	001	0000		0,00	69.537,74	69.537,74	69.537,74	69.537,74
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	43	1	111	0000		0,00	9.214,04	9.214,04	9.214,04	9.214,04
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	33	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	391	0013	1.030	4	4	90	51	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	06	2	001	0000		0,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	36	00	1	001	0000		30.000,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	32	02	1	211	0000		0,00	1.506,00	1.505,98	1.505,98	1.505,98
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	94	00	1	211	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	13.978,83	13.978,83	13.978,83	13.978,83
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	26	1	211	0000		0,00	1.128,60	1.128,60	1.128,60	1.128,60
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	36.558,03	36.558,03	36.558,03	33.600,14
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	00	1	211	0000		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	07	1	530	0000		0,00	154,00	154,00	154,00	154,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	99	1	190	0000		0,00	947.699,83	855.041,32	855.041,32	855.041,32
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	16	1	001	0000		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	90	04	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.098	4	4	90	51	00	1	211	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	92	00	1	211	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	14	1	113	0000		0,00	9.000,80	9.000,80	9.000,80	9.000,80
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	00	1	214	0000		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	73.814,60	49.885,79	41.502,04	41.502,04
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	46	03	1	430	0000		0,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	46	01	2	001	0000		0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
039E0900001	131	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	03	01	1	001	0000	2111	0,00	309.998,77	309.998,77	309.998,77	309.998,77
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	36	00	1	211	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	92	00	1	001	0000		3.800,00	4,10	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	3	90	92	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	5.133,60	5.133,60	4.132,80	4.132,80
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	00	1	001	0000		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	1	90	11	42	1	430	0000		0,00	4.255,41	4.255,41	4.255,41	4.255,41
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.015	4	4	90	52	52	1	111	0000		0,00	85.845,03	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	20	1	001	0000		0,00	13.429,89	13.429,89	13.429,89	13.429,89
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	91	13	00	1	001	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	46	01	1	111	0000		0,00	18.331,11	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	00	1	001	0000		2.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	43	1	530	0000		0,00	12.232,08	12.232,08	11.909,76	11.909,76
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	91	13	00	1	001	0000		250.000,00	24.799,29	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	04	1	540	0000		0,00	25,50	25,50	25,50	25,50
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	1	520	0014		0,00	440.037,25	61.897,24	61.897,24	61.897,24
039E0700001	020	003	04	124	0001	1.114	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	14	00	1	001	0000		4.000,00	16.280,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	1	001	0000		150.000,00	12.143,88	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	13.391,33	13.391,33	13.391,33	13.391,33
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	46	00	1	001	0000		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	01	2	001	0000		0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	46	00	1	001	0000		155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	71.191,82	71.191,82	71.191,82	71.191,82
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	36	00	1	001	0000		65.000,00	246,78	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	33	01	1	530	0000		0,00	2.068,72	2.017,30	2.017,30	2.017,30
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	510.371,83	510.371,83	510.371,83	510.371,83
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	30	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.126	4	4	90	52	00	1	540	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	12	1	510	0008		0,00	92.476,66	92.476,66	92.476,66	92.476,66
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	13	00	1	001	0000		10.000,00	636,70	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	04	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	33	01	1	111	0000		0,00	6.469,88	6.469,88	6.469,88	6.469,88
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	36	00	1	001	0000		15.000,00	1.045,50	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	00	1	214	0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	32	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	4	4	90	51	00	1	540	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	46	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.098	4	4	90	51	00	1	215	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	00	1	113	0000		0,00	105,25	0,00	0,00	0,00
039E0900002	132	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	03	00	1	410	0000	1111	65.000,00	33,53	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	00	2	390	0010		0,00	5.354,40	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	00	1	211	0000		420.000,00	1.356,76	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	7.135,85	7.135,85	7.135,85	6.898,96
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	1	111	0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	4	4	90	51	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	36	00	1	001	0000		5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	05	1	530	0000		0,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	11	1	214	0000		0,00	59.814,23	59.814,23	59.814,23	59.814,23
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	92.515,23	92.515,23	92.515,23	92.515,23
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	18	1	211	0000		0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	1.333,02	1.333,02	1.221,96	1.221,96
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	44.983,55	44.983,55	44.983,55	44.983,55
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	36	00	1	211	0000		150.000,00	2.654,68	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	36	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	17	512	0029	1.061	4	4	90	51	00	1	530	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	19	1	214	0000		0,00	3.003,75	3.003,75	3.003,75	3.003,75
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	04	1	211	0000		0,00	521,88	521,88	521,88	521,88
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	70.159,20	70.159,20	70.159,20	70.159,20
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	50	41	00	1	540	0000		10.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	91	13	08	1	111	0000		0,00	20.577,73	20.577,73	20.577,73	19.028,51
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	52	00	1	001	0000		10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	00	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	39	1	530	0000		0,00	174.753,42	174.753,42	174.753,42	174.753,42
039E0700001	040	001	11	333	0028	2.055	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	00	1	001	0000		3.000,00	441,14	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	4	4	90	52	00	1	001	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	90	11	37	1	113	0000		0,00	7.539,73	7.539,73	7.539,73	7.539,73
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	8.520,02	8.520,02	8.520,02	8.520,02
039E0700001	100	005	13	122	0001	1.026	4	4	90	52	17	1	530	0000		0,00	17.499,00	17.499,00	17.499,00	17.499,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	46	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	00	1	390	0010		40.000,00	4.989,04	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	39	99	1	311	0000		0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	01	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	14	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	00	1	530	0000		2.000,00	699,55	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	39	00	1	390	0010		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	9.299,59	9.299,59	9.299,59	9.299,59
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	26.825,41	26.825,41	26.825,41	26.825,41
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.115	3	1	91	13	00	1	111	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	2	001	0000		0,00	31.940,50	31.940,50	31.940,50	31.940,50
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	93	02	1	211	0000		0,00	10.046,18	10.046,18	10.046,18	9.831,53
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	01	2	540	0000		0,00	94.635,00	83.512,29	83.512,29	83.512,29
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	13	00	1	111	0000		70.000,00	26.937,86	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	51	91	2	120	0000		0,00	23.654,36	23.654,36	23.654,36	23.654,36
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	10	1	211	0000		0,00	9.339,12	9.339,12	9.339,12	9.339,12
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	3	90	46	00	1	211	0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	96	00	1	001	0000		31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	46	00	1	211	0000		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	01	1	211	0000		0,00	5.012,39	5.012,39	5.012,39	5.012,39
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	7.662,03	7.662,03	7.662,03	7.662,03
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	11.406,38	11.406,38	11.406,38	10.532,57
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	07	1	530	0000		0,00	1.019,69	1.019,67	1.019,67	1.019,67
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	12	1	001	0000		0,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	99	1	390	0010		0,00	4.426,15	4.426,15	4.426,15	4.426,15
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	92	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	00	1	540	0000		3.000,00	2.932,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	39	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0900001	131	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	03	03	1	001	0000	2111	0,00	16.656,60	16.656,60	16.656,60	16.656,60
039E0700001	040	001	11	333	0028	2.056	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.160	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	36	00	1	001	0000		2.000,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	99,00	99,00	99,00	99,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	12.871,37	12.871,37	12.871,37	12.871,37
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	00	2	001	0000		0,00	86.050,18	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	11	1	214	0000		0,00	4.670,84	4.670,84	4.670,84	4.670,84
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	125	0007		0,00	123.711,81	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	92	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	46	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	2	530	0000		0,00	13.827,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	6.190,63	6.190,63	6.190,63	6.190,63
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	04	1	001	0000		0,00	2.578,40	2.578,40	2.578,40	2.578,40
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	14	00	1	111	0000		500,00	54,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	12	2	001	0000		0,00	1.618,63	1.618,63	1.618,63	1.618,63
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	00	1	211	0000		260.000,00	4.598,37	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	08	00	1	001	0000		100,00	90,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	10	1	001	0000		0,00	191.669,01	191.669,01	191.669,01	191.669,01
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	36	60	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	41.577,03	41.577,03	41.577,03	38.787,05
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	40	1	111	0000		0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	11	00	1	001	0000		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	331	0034	2.080	3	3	90	39	00	1	211	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	3	3	90	30	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.014	4	4	90	52	00	1	111	0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	36	99	1	214	0000		0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	11.132,93	11.132,93	11.132,93	11.132,93
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	1	90	91	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	99	1	113	0000		0,00	2.841,73	2.841,73	2.841,73	2.841,73
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	11	00	1	211	0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.063	3	1	90	11	43	1	214	0000		0,00	206,20	206,20	206,20	206,20
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	1	90	13	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	14	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	61	1	111	0000		0,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	32	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	40	1	211	0000		0,00	19.265,67	1.600,00	1.600,00	1.600,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	01	1	112	0000		0,00	3.481.566,62	3.481.566,62	3.481.566,62	3.481.566,62
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	33	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	1.050,55	1.050,55	1.050,55	1.050,55
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	39	1	530	0000		0,00	87.428,32	87.428,32	87.428,32	87.428,32
039E0100001	120	001	17	512	0037	1.088	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	547.142,74	417.091,59	417.091,59	417.091,59
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	00	1	001	0000		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	193.669,03	193.669,03	193.669,03	193.669,03
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	15	1	530	0000		0,00	27.490,68	27.490,68	25.199,79	25.199,79
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	5.685,00	5.211,03	5.211,03	5.211,03
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	100.511,51	100.511,51	100.511,51	100.511,51
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	39	00	1	001	0000		660.000,00	25.522,70	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	33	00	1	540	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	33	00	1	111	0000		5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	11	00	1	214	0000		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	14	00	1	001	0000		25.000,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	607	0026	1.069	4	4	90	51	00	1	530	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	1.768,17	1.768,17	1.768,17	1.414,54

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	50	2	214	0000		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	00	1	113	0000		0,00	250,56	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	39	42	1	214	0000		0,00	2.932,16	2.932,16	2.689,30	2.689,30
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	21.944,96	21.072,05	21.072,05	21.072,05
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	00	1	214	0000		80.000,00	8.261,25	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	35	00	1	530	0000		96.000,00	8.263,75	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	3.654,99	3.608,04	3.608,04	3.608,04
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	61	1	211	0000		0,00	23.085,00	23.085,00	23.085,00	23.085,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	46	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.015	4	4	90	52	00	1	111	0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	91	13	11	1	111	0000		0,00	39.716,15	39.716,15	39.716,15	36.649,85
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	02	1	214	0000		0,00	1.537,08	1.537,08	1.537,08	1.537,08
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	39	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0001	1.026	4	4	90	52	00	1	530	0000		3.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	4	4	90	61	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	00	1	990	0000		780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	33	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	00	1	001	0000		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	36	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	04	1	214	0000		0,00	1.992,60	1.992,60	1.992,60	1.992,60
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	93	99	1	111	0000		0,00	23.736,96	23.736,96	23.736,96	23.736,96
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.111	3	3	90	30	00	1	122	0000		5.000,00	1,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	52	99	1	120	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	84	1	001	0000		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	91	13	00	1	211	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	00	1	001	0000		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	32	99	1	001	0000		0,00	15.244,56	8.304,06	4.863,06	4.863,06
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	00	1	190	0000		352.000,00	250.739,02	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	00	1	120	0000		100.000,00	3.260,30	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	4	4	90	61	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	429,00	429,00	429,00	429,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	11.510,88	11.510,88	11.510,88	10.940,02
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	1.195,00	1.095,38	1.095,38	1.095,38
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	51	00	1	540	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	43	1	530	0000		0,00	51.680,63	51.680,63	48.525,41	48.525,41
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	13	00	1	001	0000		6.000,00	5.329,60	0,00	0,00	0,00
039E0900001	131	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	03	99	1	420	0000	2121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	149.783,69	149.783,69	149.783,69	149.783,69
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	00	1	530	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
039E0900002	132	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	91	00	1	410	0000	1111	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	99	2	001	0000		0,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	35	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	00	1	111	0000		100.000,00	8.557,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	21.277,36	21.277,36	21.277,36	21.277,36
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	00	1	001	0000		17.000,00	12.122,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	18	542	0047	2.166	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	428,27	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	52	1	190	0000		0,00	1.592.494,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	36	00	1	530	0000		3.500,00	291,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	280.454,29	280.454,29	280.454,29	280.454,29
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	7.809,29	7.809,29	7.809,29	7.255,02
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	13	00	1	001	0000		32.000,00	3.386,04	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	99	1	113	0000		0,00	13.584,42	13.584,42	13.584,42	13.584,42
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	47	1	530	0000		0,00	332,90	332,90	332,90	332,90
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	13	00	1	001	0000		32.000,00	885,53	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	1.279,57	1.279,57	1.279,57	1.279,57
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	1	90	04	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	2.125	3	3	90	30	00	1	540	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	17.333,49	17.333,49	17.333,49	17.333,49
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	4	4	90	51	00	1	120	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	28.805,88	28.805,88	28.805,88	28.805,88

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	132.985,50	131.013,50	131.013,50	131.013,50
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	2.820,00	470,00	470,00	470,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	91	1	001	0000		0,00	27.680,94	27.680,94	27.680,94	27.680,94
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	00	1	112	0000		140.000,00	45.074,26	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	2.014	3	3	90	30	00	1	121	0000		1.000,00	263,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	00	1	390	0010		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	00	2	120	0000		0,00	108.813,63	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	92	99	1	111	0000		0,00	3.048,43	3.048,43	3.048,43	3.048,43
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	3	90	30	00	1	001	0000		50.000,00	8.969,78	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	92	00	1	430	0000		1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	54	1	001	0000		0,00	17.437,00	17.437,00	17.437,00	17.437,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	47	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	92	00	1	214	0000		5.000,00	0,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	43	1	530	0000		0,00	12.303,00	12.303,00	12.303,00	12.303,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.116	3	1	90	13	00	1	111	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	2	990	0000		0,00	94.525,60	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	37	1	211	0000		0,00	16.063,94	16.063,94	16.063,94	16.063,94
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	00	1	213	0000		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	39	00	1	001	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	03	1	001	0000		0,00	1.757,95	1.757,89	1.757,89	1.757,89
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	14	1	001	0000		0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	01	2	001	0000		0,00	8.584,00	8.584,00	8.584,00	8.584,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	11	00	1	214	0000		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	08	1	214	0000		0,00	32.217,33	32.217,33	32.217,33	32.217,33
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	3,52	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	113.788,67	113.788,67	113.788,67	113.788,67
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	12	1	111	0000		0,00	473,73	473,73	473,73	473,73
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	432,56	432,56	432,56	432,56
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.099	3	3	90	41	99	1	001	0000		0,00	10.830,71	10.830,71	10.830,71	10.830,71

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	31	00	1	001	0000		10.000,00	1.050,07	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	46	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	1	90	11	00	1	111	0000		25.000,00	13.401,97	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	001	0000		5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	2.827,65	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	30	00	1	214	0000		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	17	1	001	0000		0,00	102,50	102,50	102,50	102,50
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	40	1	120	0000		0,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	93	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	99	2	001	0000		0,00	218.899,87	218.899,87	218.899,87	218.899,87
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	33	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	2	119	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	43	1	119	0000		0,00	8.552,46	8.552,46	8.552,46	8.552,46
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	20.758,51	20.758,51	20.758,51	20.758,51
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	167.847,37	167.847,37	167.847,37	167.847,37
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	930	0000		140.000,00	1.701,93	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	980,00	980,00	980,00	980,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	06	1	001	0000		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	84.232,68	67.165,55	67.165,55	67.165,55
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	99	2	214	0000		0,00	20.554,02	20.554,02	20.554,02	20.554,02
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	92	99	1	111	0000		0,00	8.859,45	8.859,45	8.859,45	8.859,45
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	39	48	1	311	0000		0,00	54,45	54,45	54,45	54,45
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	00	1	211	0000		60.000,00	4.510,25	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	1	90	11	00	1	001	0000		172.000,00	4.197,85	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	40	1	111	0000		0,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	00	1	211	0000		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	50	43	00	1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	4	4	90	52	00	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	341.060,07	341.060,07	341.060,07	341.060,07
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	28	1	540	0000		0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	19	1	111	0000		0,00	4.218,60	4.218,60	4.218,60	4.218,60

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	72.366,03	69.828,11	69.828,11	69.828,11
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	91	13	00	1	111	0000		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	00	1	111	0000		30.000,00	635,94	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	36	00	2	530	0000		0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	00	1	930	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	4	4	90	52	00	1	001	0000		107.440,00	282,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	843	0004	2.006	4	6	90	71	00	1	001	0000		120.000,00	26.692,73	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	13	00	1	001	0000		12.000,00	621,65	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	98,39	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	40	1	530	0000		0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	39	42	1	001	0000		0,00	4.145,45	4.145,45	4.145,45	4.145,45
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	99	999	9999	2.009	9	9	99	99	00	1	001	0000		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	33	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	46	01	2	001	0000		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	91	1	510	0060		0,00	417.258,33	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	4.003,42	4.003,42	4.003,42	4.003,42
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.137	3	3	90	39	00	1	530	0000		5.017,00	5.017,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	4	4	90	52	00	1	113	0000		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	33	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	77.856,93	58.982,60	58.159,83	58.159,83
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	00	1	111	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	00	2	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	10.336,03	10.336,03	10.336,03	9.706,21
039E0700001	100	005	13	122	0001	1.026	4	4	90	52	99	1	530	0000		0,00	10.985,00	10.985,00	10.985,00	10.985,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	00	1	001	0000		450.000,00	46.275,31	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	39	28	1	430	0000		0,00	1.222,42	1.222,42	1.222,42	1.222,42
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	18	00	2	214	0000		0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	3	90	33	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	325.673,27	325.673,27	325.673,27	325.673,27

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	33	00	1	113	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	14.446,19	14.446,19	14.446,19	14.446,19
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	530	0000		0,00	3.148,75	3.148,75	3.148,75	3.148,75
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	00	1	120	0000		60.000,00	9.848,46	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	20	1	119	0000		0,00	2.981,70	1.174,40	1.174,40	1.174,40
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	37	1	112	0000		0,00	47.742,98	47.742,98	47.742,98	47.742,98
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	04	1	001	0000		0,00	12.315,38	12.315,38	12.315,38	12.315,38
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	08	00	1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	61	00	1	120	0000		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	91	13	00	1	001	0000		30.000,00	1.179,48	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	7,99	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	08	1	112	0000		0,00	135.176,88	135.176,88	135.176,88	124.189,43
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	36	00	1	530	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	90	04	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	00	1	211	0000		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	00	1	215	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	00	2	620	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	99	1	119	0000		0,00	166.534,10	4.155,00	4.155,00	4.155,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	21	2	119	0000		0,00	4.205,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	30	04	1	211	0000		0,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	1.090	4	4	90	39	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	00	1	990	0000		0,00	18.211,72	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	22	1	001	0000		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.116	3	1	91	13	00	1	111	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0900002	132	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	03	01	1	410	0000	1111	0,00	33.815,51	33.815,51	33.815,51	33.815,51
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	11	1	211	0000		0,00	19.006,33	19.006,33	19.006,33	14.219,51
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	00	1	001	0000		30.000,00	25.625,34	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	08	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	001	0000		2.000,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	2	001	0000		0,00	3.221,76	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	04	1	001	0000		0,00	16.205,40	16.205,40	16.205,40	16.205,40
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	00	1	001	0000		200.000,00	591,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	48.584,96	48.584,96	48.584,96	44.993,73
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	16	1	111	0000		0,00	224,70	224,70	224,70	224,70
039E0900001	131	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	01	06	1	420	0000	2121	0,00	272.677,95	272.677,95	272.677,95	272.677,95
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	71	1	001	0000		0,00	2.388,25	2.388,25	2.388,25	2.388,25
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	00	1	540	0000		3.000,00	1.312,35	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	46	00	1	001	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	99	2	530	0000		0,00	48.720,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	92	00	1	111	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	3	3	71	70	00	1	211	0000		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	167.802,15	167.802,15	167.802,15	167.802,15
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	19	1	530	0000		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	08	00	1	211	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	50	43	00	1	001	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	00	1	510	0008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	00	1	001	0000		990.000,00	57.341,17	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	93	01	1	001	0000		0,00	1.025,89	1.025,89	1.025,89	1.025,89
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	92	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	91	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	24.216,93	21.229,13	21.229,13	21.229,13
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	00	1	001	0000		70.000,00	48,03	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	530	0000		200.000,00	6.447,27	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0022	1.060	4	4	90	51	00	1	530	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	01	1	211	0000		0,00	40.263,25	40.263,25	40.263,25	40.263,25
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	18,44	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	1	90	91	00	1	430	0000		500,00	10,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	3	90	30	11	1	001	0000		0,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	14	1	001	0000		0,00	18.935,00	18.935,00	18.935,00	18.935,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	46	01	1	214	0000		0,00	2.618,73	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	00	1	530	0000		30.000,00	72,77	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	99	2	001	0000		0,00	68.098,49	68.098,49	68.098,49	68.098,49
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	30	00	1	001	0000		530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	46	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	00	1	001	0000		2.000,00	25,99	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	36	00	1	530	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	391	0013	1.030	4	4	90	51	00	1	540	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	3	1	71	70	00	1	211	0000		50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	14.610,91	14.610,91	14.610,91	14.610,91
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	92	00	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	14	00	1	211	0000		25.000,00	3.657,70	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	00	1	530	0000		200.000,00	21,57	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	46	01	1	113	0000		0,00	240.703,47	240.703,47	240.703,47	240.703,47
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	33	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	33	00	1	211	0000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	2	001	0000		0,00	836,57	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	05	2	001	0000		0,00	148.800,00	66.960,00	54.560,00	54.560,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	47	1	390	0010		0,00	1.474,07	1.474,07	1.474,07	1.474,07
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	36	15	1	001	0000		0,00	9.863,52	9.863,52	9.041,56	9.041,56
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	46	00	1	001	0000		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.010	4	4	90	52	20	1	111	0000		0,00	5.629,00	5.629,00	5.629,00	5.629,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	20	1	211	0000		0,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	60	1	113	0000		0,00	17.158,80	17.158,80	17.158,80	17.158,80
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	91	1	990	0000		0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	1	530	0000		442.000,00	98.255,28	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	2.578,34	2.578,34	2.578,34	2.467,28
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	00	2	530	0000		0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	36	00	1	214	0000		10.000,00	13,61	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	00	2	001	0000		0,00	430,67	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	88.833,44	88.833,44	88.833,44	88.833,44
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	00	1	211	0000		150.000,00	39.469,06	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	00	1	001	0000		6.000,00	632,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	43	1	390	0010		0,00	4.529,21	4.529,21	4.529,21	4.529,21
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	08	01	1	001	0000		0,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	2	530	0000		0,00	12.544,87	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	5.587,55	5.587,55	5.587,55	5.587,55
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	00	1	390	0010		10.000,00	4.534,75	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	00	1	311	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	91	13	00	1	211	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	30	00	1	430	0000		5.000,00	130,20	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	36	00	1	001	0000		7.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	00	1	119	0000		0,00	63,10	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	92	93	1	211	0000		0,00	364,58	364,58	364,58	364,58
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	167.252,47	167.252,47	167.252,47	154.330,24
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	2	530	0000		0,00	2.003,75	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	04	1	390	0010		0,00	864,20	864,20	864,20	864,20
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	37.987,07	37.987,07	37.374,70	37.374,70
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	94	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	39	48	1	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	00	1	214	0000		259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	4	4	71	70	00	1	001	0000		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.144	3	3	90	36	00	1	390	0010		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	2	520	0006		0,00	16.153,22	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	30	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	769.266,73	769.266,73	769.266,73	769.266,73
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	61	1	530	0000		0,00	3.634,00	3.634,00	3.634,00	3.634,00
039E0700001	080	001	04	122	0002	1.068	4	4	90	51	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	10.059,98	10.059,98	9.376,00	9.376,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.014	4	4	90	52	20	1	111	0000		0,00	14.858,00	14.858,00	14.858,00	14.858,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	00	1	214	0000		0,00	2.939,99	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	99	1	214	0000		0,00	15.817,85	15.817,85	15.817,85	15.817,85
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	99	1	311	0000		0,00	599,36	599,36	599,36	599,36
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	48	1	211	0000		0,00	4.100,44	4.100,44	4.100,44	4.100,44
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	36	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	04	00	1	390	0010		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	14	00	1	001	0000		750,00	270,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	530	0000		10.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.074	3	3	90	32	99	1	213	0000		0,00	178,90	178,90	178,90	178,90
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	11	00	1	001	0000		95.000,00	1.623,72	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	93	00	1	211	0000		10.000,00	269,78	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	46	00	1	001	0000		3.200,00	601,34	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.056	4	4	90	51	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	5.496,47	5.496,47	5.496,47	5.496,47
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	00	1	113	0000		40.000,00	99,47	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	223.868,87	223.868,87	223.868,87	223.868,87
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	30	00	1	390	0010		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	3	90	30	00	1	001	0000		100.000,00	4.246,95	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	90	11	04	1	113	0000		0,00	10.199,21	10.199,21	10.199,21	10.199,21
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	41.419,31	41.419,31	41.419,31	41.419,31
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	84	1	120	0000		0,00	5.852,90	3.360,00	3.360,00	3.360,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	00	1	001	0000		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	52	00	1	120	0000		60.000,00	858,05	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	1	90	11	45	1	430	0000		0,00	2.891,06	2.891,06	2.891,06	2.891,06
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	12	1	111	0000		0,00	315,82	315,82	315,82	315,82
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	36	15	1	001	0000		0,00	24.971,04	24.971,04	22.890,12	22.890,12
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	04	1	001	0000		0,00	20.433,96	20.433,96	20.433,96	20.433,96
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	1.303,53	0,00	0,00	0,00
039E0900002	132	001	09	272	0044	2.030	3	3	90	39	48	1	410	0000	1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	9.734,89	9.734,89	9.734,89	9.734,89
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	99	1	211	0000		0,00	4.817,07	4.817,07	4.817,07	4.817,07
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	39	00	1	530	0000		10.000,00	5.863,94	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	00	1	214	0000		400.000,00	2.228,11	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	46	00	1	111	0000		200.000,00	19.397,93	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	2	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	00	1	001	0000		30.000,00	74.711,02	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	10.097,33	10.097,33	10.097,33	10.097,33
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	90	11	01	1	113	0000		0,00	370.169,39	370.169,39	370.169,39	370.169,39
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	36	00	1	390	0010		500,00	62,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	1.462,54	1.462,54	1.462,54	1.462,54
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	930	0000		0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	36	99	1	111	0000		0,00	3.482,22	3.482,22	3.482,22	3.482,22
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	30	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	96	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	1	540	0000		5.000,00	929,66	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	08	00	1	001	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	46	00	1	211	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	30	01	1	190	0000		0,00	269.086,96	190.388,58	187.446,97	187.446,97
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	2.847,68	2.847,68	2.847,68	2.847,68
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	10	1	001	0000		0,00	50.900,07	50.900,07	50.900,07	50.900,07
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	4.489,37	3.270,74	3.270,74	3.270,74
039E0700001	070	001	04	122	0002	1.053	4	4	90	51	00	1	530	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	115.307,08	115.307,08	115.307,08	115.307,08
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	43	1	530	0000		0,00	5.082,28	5.082,28	5.082,28	5.082,28
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	27.353,87	27.353,87	27.353,87	27.353,87
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	2	001	0000		0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	132.374,93	132.374,93	132.374,93	132.374,93
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	47	1	530	0000		0,00	12.390,44	12.390,44	12.194,10	12.194,10
039E0700001	100	003	12	361	0002	1.129	4	4	90	51	00	1	111	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	99	1	119	0000		0,00	50.754,00	50.754,00	50.754,00	50.754,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	13	00	1	211	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	00	1	530	0000		35.000,00	2.144,92	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	1.361,06	1.361,06	1.361,06	1.361,06
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	14	00	1	001	0000		700,00	140,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	99	2	930	0000		0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	99	1	213	0000		0,00	492.102,25	492.102,25	492.102,25	492.102,25
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	01	2	001	0000		0,00	293,86	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	33	00	1	530	0000		500,00	303,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	24	1	111	0000		0,00	10.705,48	10.705,48	10.705,48	10.705,48
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.073	3	3	90	32	99	1	214	0000		0,00	114.686,90	95.498,05	95.498,05	95.498,05
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	00	1	390	0010		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	00	1	001	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	46	01	1	211	0000		0,00	26.929,96	25.766,08	25.766,08	25.766,08
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	93	01	1	001	0000		0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	91	13	11	1	211	0000		0,00	6.506,56	6.506,56	6.506,56	5.205,25
039E0500001	110	006	10	305	0032	1.131	4	4	90	52	00	1	540	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	898,63	898,63	898,63	898,63
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	91	1	530	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	8.266,47	8.266,29	8.266,29	8.266,29
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	49	1	001	0000		0,00	13.487,00	13.487,00	13.487,00	13.487,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	07	1	111	0000		0,00	13.595,60	13.595,60	13.595,60	13.595,60
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	990,88	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	39	33	1	211	0000		0,00	566,20	566,20	566,20	566,20
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	61	1	123	0000		0,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	99	1	510	9999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	2	530	0000		0,00	26.878,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	31.114,47	31.114,47	31.114,47	27.102,75

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	33	01	1	211	0000		0,00	2.325,14	2.325,14	2.325,14	2.325,14
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	43	2	001	0000		0,00	19.320,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	48	1	990	0000		0,00	156.725,50	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	99	1	211	0000		0,00	222.130,57	188.979,65	188.979,65	188.979,65
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	00	1	540	0000		3.000,00	228,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	2.156	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	04	00	1	001	0000		103.000,00	3.567,84	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	00	1	530	0000		20.000,00	6.487,86	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	04	1	530	0000		0,00	564,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	530	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	33	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	00	1	214	0000		80.000,00	1.424,88	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	37	1	211	0000		0,00	11.397,17	11.397,17	11.397,17	11.397,17
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	9.626,82	9.626,82	9.626,82	9.626,82
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	14	00	1	214	0000		500,00	420,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	33	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	13	99	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	4	4	90	52	00	1	113	0000		179.000,00	271,90	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	32	00	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	13	02	1	214	0000		0,00	10.290,37	10.290,37	10.290,37	10.290,37
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	04	1	001	0000		0,00	10.580,74	10.580,74	10.580,74	10.580,74
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	30	00	1	123	0000		30.000,00	187,27	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	00	1	540	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	91	13	00	1	001	0000		20.000,00	2.873,71	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	32	99	1	211	0000		0,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.011	4	4	90	52	00	1	111	0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	1	90	91	20	1	001	0000		0,00	9.841,10	9.841,10	9.841,10	9.841,10
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	91	2	520	0006		0,00	95.958,77	95.958,77	95.958,77	95.958,77
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	4	4	90	52	00	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	39	40	2	530	0000		0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	99	2	620	0000		0,00	72.042,86	72.042,86	72.042,86	72.042,86
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	47	1	390	0010		0,00	1.248,43	1.248,43	1.248,43	1.248,43
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	31	00	1	990	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.144	3	3	90	30	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	1.873,17	1.873,17	1.873,17	1.873,17
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	14	14	1	211	0000		0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
039E0500001	110	006	10	304	0032	1.101	4	4	90	52	00	1	211	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	42,54	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.015	3	3	90	30	00	1	122	0000		86.500,00	1.948,03	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	22.934,54	21.188,72	21.188,72	21.188,72
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	99	1	530	0000		0,00	30.142,10	30.142,10	30.142,10	30.142,10
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	01	2	001	0000		0,00	9.129,44	9.129,44	9.129,44	9.129,44
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	393.852,46	393.852,46	393.852,46	393.852,46
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	36	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	28	1	001	0000		0,00	13.626,25	13.626,25	13.626,25	13.626,25
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	96	00	1	001	0000		44.400,00	7.066,14	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	113	0000		10.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	46	01	1	211	0000		0,00	52.559,75	48.486,17	48.486,17	48.486,17
039E0900002	132	001	09	272	0044	2.030	3	1	90	01	01	1	410	0000	1111	0,00	68.335,56	68.335,56	68.335,56	68.335,56
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	46	00	1	001	0000		100,00	2.932,63	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	28.354,15	28.354,15	28.354,15	26.551,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	61	00	1	540	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	99,58	99,58	99,58	99,58
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	38	1	211	0000		0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	1.065	4	4	90	51	00	1	001	0000		10.000,00	31,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	1	125	0001		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	91	13	00	1	113	0000		120.000,00	12.608,44	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	91	13	00	1	001	0000		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	7.253,75	7.253,75	7.253,75	7.253,75
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	3	90	46	00	1	214	0000		20.000,00	475,61	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	41.323,10	27.197,55	27.197,55	27.197,55
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	387,36	387,36	387,36	387,36
039E0100001	120	001	17	512	0037	1.088	4	4	90	30	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	30	16	1	430	0000		0,00	2.129,80	2.129,80	2.129,80	2.129,80
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	43	1	530	0000		0,00	10.033,74	10.033,74	9.306,10	9.306,10
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	00	1	113	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	1	90	11	01	1	430	0000		0,00	42.456,20	42.456,20	42.456,20	42.456,20
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	3.221,14	3.221,14	3.221,14	3.221,14
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	01	1	530	0000		0,00	11.169,37	9.730,15	9.619,10	9.619,10
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	44	1	211	0000		0,00	1.666,62	1.666,62	1.555,56	1.555,56
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	39	40	1	430	0000		0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	00	2	530	0000		0,00	352,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	14	14	1	311	0000		0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	3	3	90	36	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	1	530	0000		71.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	11	333	0028	2.055	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.049	4	4	90	39	00	1	610	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																**48.000.000,00**	**68.182.431,41**	**53.894.240,47**	**53.388.606,42**	**53.018.124,37**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Ano: 2022

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	**47.799.000,00**	**51.283.519,55**	**56.382.406,39**	**5.098.886,84**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.894.000,00	3.949.904,75	4.287.646,74	337.741,99
Contribuições	2.809.500,00	2.809.500,00	3.005.071,40	195.571,40
Receita Patrimonial	266.320,00	276.238,87	1.922.223,90	1.645.985,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.959.449,00	1.959.449,00	2.376.385,47	416.936,47
Transferências Correntes	38.472.500,00	40.900.107,30	44.165.895,33	3.265.788,03
Outras Receitas Correntes	397.231,00	1.388.319,63	625.183,55	-763.136,08
Receitas de Capital (II)	**201.000,00**	**4.060.924,89**	**3.756.996,53**	**-303.928,36**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	201.000,00	201.000,00	90.654,00	-110.346,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	3.859.924,89	3.666.342,53	-193.582,36
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	**48.000.000,00**	**55.344.444,44**	**60.139.402,92**	**4.794.958,48**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	**48.000.000,00**	**55.344.444,44**	**60.139.402,92**	**4.794.958,48**

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 16/02/2023 18:04
Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 16/02/2023 18:19

Ano: 2022

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	1	1	2	50	0	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	001	0000		301.600,00	301.600,00	306.163,46
039E0700001	1	1	1	2	50	0	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	111	0000		162.400,00	162.400,00	164.857,19
039E0700001	1	1	1	2	50	0	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	211	0000		116.000,00	116.000,00	117.755,13
039E0700001	1	1	1	2	50	0	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		16.200,00	16.200,00	5.489,16
039E0700001	1	1	1	2	50	0	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	111	0000		8.400,00	8.400,00	2.846,27
039E0700001	1	1	1	2	50	0	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	211	0000		5.400,00	5.400,00	1.829,67
039E0700001	1	1	1	2	50	0	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		58.300,00	58.300,00	89.085,47
039E0700001	1	1	1	2	50	0	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		30.800,00	30.800,00	47.064,00
039E0700001	1	1	1	2	50	0	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		20.900,00	20.900,00	31.936,28
039E0700001	1	1	1	2	50	0	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		54.000,00	54.000,00	63.467,70
039E0700001	1	1	1	2	50	0	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		28.000,00	28.000,00	32.909,24
039E0700001	1	1	1	2	50	0	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		18.000,00	18.000,00	21.155,87
039E0700001	1	1	1	2	53	0	1	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - PRINCIPAL	1	001	0000		97.200,00	97.200,00	133.830,53
039E0700001	1	1	1	2	53	0	1	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - PRINCIPAL	1	111	0000		50.400,00	50.400,00	69.393,59
039E0700001	1	1	1	2	53	0	1	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - PRINCIPAL	1	211	0000		32.400,00	32.400,00	44.610,18
039E0700001	1	1	1	2	53	0	2	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	1	2	53	0	3	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	1	2	53	0	4	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	001	0000		377.000,00	377.000,00	450.049,66
039E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	111	0000		169.000,00	169.000,00	201.746,40
039E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	211	0000		104.000,00	104.000,00	124.151,64
039E0700001	1	1	1	3	03	1	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00

Ano: 2022

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	1	1	3	03	1	3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	1	4	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	001	0000		70.500,00	70.500,00	20.984,28
039E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	111	0000		42.000,00	42.000,00	12.501,23
039E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	211	0000		37.500,00	37.500,00	11.161,70
039E0700001	1	1	1	4	51	1	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	001	0000		540.000,00	540.000,00	653.237,23
039E0700001	1	1	1	4	51	1	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	111	0000		180.000,00	235.904,75	217.745,58
039E0700001	1	1	1	4	51	1	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	211	0000		280.000,00	280.000,00	338.715,51
039E0700001	1	1	1	4	51	1	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		5.400,00	5.400,00	1.356,37
039E0700001	1	1	1	4	51	1	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1	111	0000		2.800,00	2.800,00	703,29
039E0700001	1	1	1	4	51	1	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1	211	0000		1.800,00	1.800,00	452,12
039E0700001	1	1	1	4	51	1	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		4.320,00	4.320,00	0,00
039E0700001	1	1	1	4	51	1	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		2.240,00	2.240,00	0,00
039E0700001	1	1	1	4	51	1	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		1.440,00	1.440,00	0,00
039E0700001	1	1	1	4	51	1	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		54.000,00	54.000,00	0,00
039E0700001	1	1	1	4	51	1	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		28.000,00	28.000,00	0,00
039E0700001	1	1	1	4	51	1	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		18.000,00	18.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	01	0	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1	001	0000		90.000,00	90.000,00	34.075,12
039E0700001	1	1	2	1	01	0	2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	2.389,62
039E0700001	1	1	2	1	01	0	3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		4.000,00	4.000,00	7.320,09
039E0700001	1	1	2	1	01	0	4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		5.000,00	5.000,00	4.624,32
039E0700001	1	1	2	1	01	0	5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	1	001	0000		10.000,00	10.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	01	0	6	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Ano: 2022

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	1	2	1	01	0	7	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	01	0	8	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	50	0	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	001	0000		8.000,00	8.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	50	0	2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	50	0	3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	50	0	4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	2	01	0	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1	001	0000		120.000,00	120.000,00	300.669,09
039E0700001	1	1	2	2	01	0	2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	3.040,07
039E0700001	1	1	2	2	01	0	3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		11.000,00	11.000,00	10.549,92
039E0700001	1	1	2	2	01	0	4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		8.000,00	8.000,00	7.128,98
039E0700001	1	1	2	2	51	0	1	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	3	1	51	0	1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	1	620	0000		700.000,00	700.000,00	752.650,78
039E0900001	1	2	1	5	01	1	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	420	0000	2121	748.000,00	748.000,00	799.906,97
039E0900002	1	2	1	5	01	1	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	410	0000	1111	469.000,00	469.000,00	504.490,03
039E0900001	1	2	1	5	01	1	2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	420	0000	2121	500,00	500,00	0,00
039E0900002	1	2	1	5	01	1	2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	410	0000	1111	500,00	500,00	0,00
039E0900001	1	2	1	5	01	2	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1	420	0000	2121	19.500,00	19.500,00	20.001,13
039E0900002	1	2	1	5	01	2	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1	410	0000	1111	1.000,00	1.000,00	0,00
039E0900001	1	2	1	5	01	3	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1	420	0000	2121	5.000,00	5.000,00	5.944,62
039E0900002	1	2	1	5	01	3	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1	410	0000	1111	1.000,00	1.000,00	0,00
039E0900001	1	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	420	0000	2121	1.000,00	1.000,00	8.562,87
039E0900002	1	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	410	0000	1111	1.000,00	1.000,00	0,00
039E0900001	1	2	1	5	02	1	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	420	0000	2121	500,00	500,00	0,00
039E0900002	1	2	1	5	02	1	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	410	0000	1111	500,00	500,00	0,00

Ano: 2022

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0100001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	001	0000		7.260,00	7.260,00	54.480,16
039E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	211	0000		10.000,00	10.000,00	103.930,63
039E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	213	0000		5.000,00	5.000,00	75.953,15
039E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	214	0000		30.000,00	30.000,00	155.821,97
039E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	215	0000		5.000,00	5.000,00	69.939,31
039E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	540	0000		0,00	0,00	150,63
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	001	0000		113.460,00	113.460,00	605.446,64
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	111	0000		3.000,00	3.000,00	25.039,78
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	112	0000		6.000,00	6.000,00	44.199,94
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	113	0000		4.000,00	4.000,00	34.241,55
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	120	0000		7.000,00	7.000,00	51.490,77
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	121	0000		500,00	500,00	165,51
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	122	0000		1.500,00	1.500,00	2.860,83
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	123	0000		1.500,00	1.500,00	3.735,01
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	124	0000		1.000,00	1.000,00	484,54
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	125	0001		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	125	0005		0,00	0,00	33.783,75
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	125	0007		0,00	9.918,87	18.647,16
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	190	0000		5.000,00	5.000,00	105.176,47
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	311	0000		5.000,00	5.000,00	70.500,35
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	312	0001		0,00	0,00	374,28
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	312	0003		0,00	0,00	668,26
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	390	0010		5.000,00	5.000,00	46.340,19
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0001		0,00	0,00	329,24
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0002		0,00	0,00	5.437,41
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0004		0,00	0,00	5.120,31
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0008		0,00	0,00	2.155,03

Ano: 2022

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0011		0,00	0,00	17.924,78
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0013		0,00	0,00	17.678,37
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0042		0,00	0,00	64,43
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0045		0,00	0,00	1.619,84
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0062		0,00	0,00	12,11
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0066		0,00	0,00	1.533,52
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0070		0,00	0,00	1.094,12
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	520	0001		0,00	0,00	46,41
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	520	0003		0,00	0,00	5.578,21
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	520	0014		0,00	0,00	30.221,27
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	520	0015		0,00	0,00	237,32
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	520	0100		0,00	0,00	147,53
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	530	0000		12.000,00	12.000,00	136.076,06
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	540	0000		10.000,00	10.000,00	60.578,64
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	610	0000		2.000,00	2.000,00	15.914,79
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	620	0000		3.000,00	3.000,00	12.789,06
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	930	0000		3.000,00	3.000,00	50.376,32
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	990	0000		24.100,00	24.100,00	53.858,25
039E0800002	1	3	2	1	04	0	1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1	430	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0100001	1	6	1	1	01	0	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1	001	0000		1.945.390,14	1.945.390,14	2.370.781,41
039E0700001	1	6	1	1	01	0	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	5.604,06
039E0700001	1	6	1	1	02	0	1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0100001	1	6	9	9	99	0	1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1	001	0000		11.058,86	11.058,86	0,00
039E0700001	1	6	9	9	99	0	1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	7	1	1	51	1	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	001	0000		8.436.812,81	8.436.812,81	8.952.274,65
039E0700001	1	7	1	1	51	1	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	111	0000		1.450.000,00	1.450.000,00	1.816.877,53

Ano: 2022

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	7	1	1	51	1	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	211	0000		2.213.187,19	2.213.187,19	3.580.909,83
039E0700001	1	7	1	1	51	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1	001	0000		512.500,00	512.500,00	584.861,91
039E0700001	1	7	1	1	51	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1	111	0000		137.500,00	137.500,00	194.953,97
039E0700001	1	7	1	1	51	3	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1	001	0000		512.500,00	512.500,00	548.382,06
039E0700001	1	7	1	1	51	3	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1	111	0000		137.500,00	137.500,00	182.794,02
039E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	001	0000		10.800,00	10.800,00	6.063,77
039E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	111	0000		1.600,00	1.600,00	898,45
039E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	211	0000		3.600,00	3.600,00	2.021,27
039E0700001	1	7	1	2	51	0	1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1	001	0000		10.000,00	10.000,00	7.557,41
039E0700001	1	7	1	2	52	3	1	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	1	530	0000		2.000.000,00	2.000.000,00	1.967.317,19
039E0700001	1	7	1	2	52	4	1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	530	0000		250.000,00	250.000,00	430.229,85
039E0700001	1	7	1	2	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	1	530	0000		0,00	0,00	244.179,84
039E0500001	1	7	1	3	50	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	214	0000		3.180.000,00	3.180.000,00	3.199.470,00
039E0500001	1	7	1	3	50	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	214	2100		0,00	0,00	29.088,00
039E0500001	1	7	1	3	50	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1	214	0000		395.000,00	395.000,00	388.220,01
039E0500001	1	7	1	3	50	3	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1	214	0000		125.000,00	217.475,60	160.205,62
039E0500001	1	7	1	3	50	4	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1	214	0000		145.000,00	145.000,00	109.100,14
039E0500001	1	7	1	3	50	5	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1	214	0000		0,00	57.691,20	2.444,61
039E0700001	1	7	1	4	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	120	0000		325.000,00	325.000,00	382.233,53

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Ano: 2022

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	7	1	4	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	1	121	0000		2.500,00	2.500,00	780,00
039E0700001	1	7	1	4	52	0	1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1	122	0000		140.000,00	140.000,00	141.812,00
039E0700001	1	7	1	4	53	0	1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	1	123	0000		90.000,00	90.000,00	119.678,72
039E0700001	1	7	1	4	56	0	1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA - PRINCIPAL	1	124	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	7	1	5	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	1	118	0000		0,00	0,00	507.339,12
039E0700001	1	7	1	5	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	1	119	0000		0,00	162.379,10	217.431,05
039E0700001	1	7	1	6	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1	311	0000		60.000,00	60.000,00	427.768,28
039E0700001	1	7	1	9	58	0	1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	1	001	0000		0,00	0,00	63.055,56
039E0700001	1	7	1	9	61	0	1	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC 123/2022 - PRINCIPAL	1	718	0000		0,00	0,00	4.086,23
039E0700001	1	7	1	9	61	0	1	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC 123/2022 - PRINCIPAL	1	718	0025		0,00	0,00	1.102,62
039E0700001	1	7	1	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	001	0000		220.000,00	220.000,00	300.000,00
039E0700001	1	7	2	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	001	0000		5.457.000,00	5.457.000,00	4.585.863,54
039E0700001	1	7	2	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	111	0000		284.000,00	340.019,14	704.474,12
039E0700001	1	7	2	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	211	0000		1.699.000,00	1.699.000,00	1.750.021,90
039E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	001	0000		285.727,19	285.727,19	384.486,23
039E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	111	0000		60.000,00	60.000,00	74.776,98
039E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	211	0000		134.272,81	134.272,81	143.239,84
039E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	001	0000		110.700,00	110.700,00	44.744,96
039E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	111	0000		16.400,00	16.400,00	6.637,71
039E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	211	0000		36.900,00	36.900,00	14.914,97
039E0700001	1	7	2	1	53	0	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	610	0000		30.000,00	30.000,00	17.216,03
039E0500001	1	7	2	3	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	213	0000		239.000,00	731.102,25	760.401,19
039E0700001	1	7	2	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	312	0003		0,00	0,00	15.000,00

Ano: 2022

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	7	2	9	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1	390	0010		460.000,00	460.000,00	356.148,00
039E0700001	1	7	2	9	52	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	190	0000		0,00	0,00	71,44
039E0700001	1	7	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	001	0000		250.000,00	250.000,00	0,00
039E0700001	1	7	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	190	0000		450.000,00	1.548.118,78	1.429.062,32
039E0700001	1	7	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	540	0000		240.000,00	240.000,00	224.210,01
039E0700001	1	7	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	990	0000		760.000,00	760.000,00	794.441,93
039E0700001	1	7	5	1	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	1	112	0000		4.940.000,00	5.240.000,00	5.622.511,91
039E0700001	1	7	5	1	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	1	113	0000		2.660.000,00	2.828.821,23	2.466.510,43
039E0700001	1	7	5	1	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	1	118	0000		0,00	0,00	198.024,58
039E0700001	1	9	1	1	06	1	1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1	001	0000		7.420,00	7.420,00	0,00
039E0500001	1	9	2	1	99	0	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	211	0000		10.000,00	1.001.088,63	215.371,31
039E0700001	1	9	2	1	99	0	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	001	0000		10.000,00	10.000,00	139.150,02
039E0100001	1	9	2	2	99	0	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	001	0000		2.662,00	2.662,00	0,00
039E0700001	1	9	2	2	99	0	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	001	0000		0,00	0,00	258.942,22
039E0900001	1	9	9	9	03	0	1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	1	420	0000	2121	500,00	500,00	0,00
039E0900002	1	9	9	9	03	0	1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	1	410	0000	1111	1.000,00	1.000,00	0,00
039E0100001	1	9	9	9	99	1	1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1	001	0000		6.050,00	6.050,00	0,00
039E0700001	1	9	9	9	99	1	1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1	001	0000		100.000,00	100.000,00	1.495,21
039E0700001	1	9	9	9	99	1	3	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		0,00	0,00	6.205,18
039E0700001	1	9	9	9	99	1	4	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		0,00	0,00	3.929,60
039E0100001	1	9	9	9	99	2	1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	001	0000		38.599,00	38.599,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Ano: 2022

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	9	9	9	99	2	1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	001	0000		220.000,00	220.000,00	90,01
039E0900001	1	9	9	9	99	3	1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1	420	0000	2121	500,00	500,00	0,00
039E0900002	1	9	9	9	99	3	1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1	410	0000	1111	500,00	500,00	0,00
039E0700001	2	2	1	3	01	0	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	930	0000		200.000,00	200.000,00	90.654,00
039E0900001	2	2	1	3	01	0	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	420	0000	2121	500,00	500,00	0,00
039E0900002	2	2	1	3	01	0	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	410	0000	1111	500,00	500,00	0,00
039E0500001	2	4	1	1	51	3	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1	215	0000		0,00	0,00	50.904,00
039E0700001	2	4	1	3	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1	311	0000		0,00	0,00	100.000,00
039E0700001	2	4	1	4	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	125	0005		0,00	883.234,79	464.295,37
039E0700001	2	4	1	4	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	125	0007		0,00	458.871,81	478.800,00
039E0700001	2	4	1	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	510	0008		0,00	0,00	40.038,86
039E0700001	2	4	1	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	510	0066		0,00	0,00	238.750,00
039E0700001	2	4	1	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	990	0000		0,00	174.937,22	200.000,00
039E0700001	2	4	2	2	54	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1	312	0001		0,00	0,00	0,00
039E0700001	2	4	2	2	54	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1	520	9999		0,00	0,00	0,00
039E0700001	2	4	2	2	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	520	0015		0,00	0,00	32.192,60
039E0700001	2	4	2	9	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	190	0000		0,00	2.342.881,07	2.061.361,70
039E0900001	7	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	420	0000	2121	711.000,00	711.000,00	1.021.185,76
039E0900001	7	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	430	0000		321.000,00	321.000,00	0,00
039E0900002	7	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	410	0000	1111	530.000,00	530.000,00	644.980,02
Total da Receita Orçamentária Líquida													48.000.000,00	55.344.444,44	60.139.402,92
039E0700001	1	7	1	1	51	1	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	111	0000		2.900.000,00	2.900.000,00	3.554.487,25

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Ano: 2022

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	111	0000		4.000,00	4.000,00	2.245,73
039E0700001	1	7	1	9	61	0	1	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC 123/2022 - PRINCIPAL	1	718	0025		0,00	0,00	259,44
039E0700001	1	7	2	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	111	0000		2.110.000,00	2.110.000,00	1.759.481,45
039E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	111	0000		120.000,00	120.000,00	151.391,28
039E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	111	0000		41.000,00	41.000,00	16.563,39
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													5.175.000,00	5.175.000,00	5.484.428,54
Total Geral													53.175.000,00	60.519.444,44	65.623.831,46

BALANÇO FINANCEIRO

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Em R$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual VALOR	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**58.473.237,14**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**52.268.450,95**
Ordinária	**21.020.961,90**	**Ordinária**	**17.893.756,29**
001 - Recursos Ordinários	21.016.875,67	001 - Recursos Ordinários	17.893.756,29
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	4.086,23	7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00
Vinculada	**37.452.275,24**	**Vinculada**	**34.374.694,66**
Recursos Vinculados à Educação	**18.142.019,67**	**Recursos Vinculados à Educação**	**13.841.800,71**
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	1.102,62	7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.756.219,35	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.812.771,13
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00	150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.500.751,98	113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.670.819,49
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	5.666.711,85	112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	6.755.442,62
151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00
118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	705.363,70	118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00
119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	217.431,05	119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	86.849,13
120 - Transferência do Salário Educação	433.724,30	120 - Transferência do Salário Educação	276.530,66
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	945,51	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	1.116,80
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	144.672,83	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	122.333,90
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	123.413,73	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	129.331,00
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	484,54	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00
140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00
125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à - Educação	995.526,28	125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à - Educação	37.712,23

Assinado por 4 PATRIZIA SOARES OLIVEIRA:06 e outros
Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA
30/03/2023 20:50 - 31/03/2023 09:15

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	3.595.671,93	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.949.383,65
Recursos Vinculados à Saúde	**11.503.725,85**	**Recursos Destinados à Saúde**	**11.388.805,51**
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	6.502.177,85	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	5.583.585,79
240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	4.044.350,35	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	5.116.538,57
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	120.843,31	215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	196.400,00
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	836.354,34	213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	492.281,15
220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	0,00	220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	**1.338.905,62**	**Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS**	**2.733.348,74**
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	504.490,03	410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	110.696,66
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	834.415,59	420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.323.575,94
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	299.076,14
460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**1.016.799,36**	**Recursos Destinado à Seguridade Social**	**359.485,42**
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	598.268,63	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	130.462,08
312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	16.042,54	312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	14.984,40
390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos	402.488,19	390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos	214.038,94
Outras Destinações de Recursos	**5.450.824,74**	**Outras Destinações de Recursos**	**6.051.254,28**
510 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	331.758,02	510 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	573.111,79
520 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	68.423,34	520 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	188.015,36
550 - Transferência Especial da União	0,00	550 - Transferência Especial da União	0,00
560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	33.130,82	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	172,14

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	765.439,84	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	698.063,83
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.777.802,94	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.269.755,04
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	284.939,28	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	677.927,01
708 – Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	708 – Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00
709 – Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	709 – Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00
711 – Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	711 – Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00
761 – Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	761 – Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00
910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	141.030,32	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	615.736,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	1.048.300,18	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	28.473,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**7.510.704,81**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**6.277.639,84**
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	505.634,05	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	140.178,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	255.274,08	Pagamento de Restos a Pagar Processados	391.579,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.968.985,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.891.333,21

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.780.811,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	854.549,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**16.649.049,00**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**22.266.348,47**
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.603.062,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.266.348,47
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	0,00	Conta Única	0,00
Conta Única RPPS	165.229,34	Conta Única RPPS	281.797,05
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	15.601.763,58	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	19.900.661,68
Rede Bancária - Arrecadação	20.869,71	Rede Bancária - Arrecadação	14.748,08
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	815.199,51	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	2.061.414,01
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00
Valores Restistuíveis e Vinculados	0,00	Valores Restistuíveis e Vinculados	7.727,65
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.986,86		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**82.632.990,95**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**80.812.439,26**

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**63.957.665,68**	**5.484.428,54**	**58.473.237,14**
Ordinária	**21.020.961,90**	**0,00**	**21.020.961,90**
001 - Recursos Ordinários	21.016.875,67	0,00	21.016.875,67
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	4.086,23	0,00	4.086,23
Vinculada	**42.936.703,78**	**5.484.428,54**	**37.452.275,24**
Recursos Vinculados à Educação	**23.626.448,21**	**5.484.428,54**	**18.142.019,67**
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	1.362,06	259,44	1.102,62

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.240.388,45	5.484.169,10	3.756.219,35
150 - Receita de Impostos e de Transf. De Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.500.751,98	0,00	2.500.751,98
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	5.666.711,85	0,00	5.666.711,85
151 - Transferências Do FUNDEB – Remuneração De Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00
118 – Trasnferência do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	705.363,70	0,00	705.363,70
119 – Trasnferência do FUNDEB 30% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	217.431,05	0,00	217.431,05
120 - Transferência do Salário Educação	433.724,30	0,00	433.724,30
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	945,51	0,00	945,51
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	144.672,83	0,00	144.672,83
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	123.413,73	0,00	123.413,73
124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	484,54	0,00	484,54
140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	995.526,28	0,00	995.526,28
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	3.595.671,93	0,00	3.595.671,93
Recursos Vinculados à Saúde	**11.503.725,85**	**0,00**	**11.503.725,85**
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	6.502.177,85	0,00	6.502.177,85
240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	4.044.350,35	0,00	4.044.350,35
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	120.843,31	0,00	120.843,31
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	836.354,34	0,00	836.354,34
220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde.	0,00	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00

290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**1.338.905,62**	**0,00**	**1.338.905,62**
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Captalização (Plano Previdenciário)	504.490,03	0,00	504.490,03
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	834.415,59	0,00	834.415,59
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**1.016.799,36**	**0,00**	**1.016.799,36**
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	598.268,63	0,00	598.268,63
312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	16.042,54	0,00	16.042,54
390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos	402.488,19	0,00	402.488,19
Outras Destinações de Recursos	**5.450.824,74**	**0,00**	**5.450.824,74**
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	331.758,02	0,00	331.758,02
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	68.423,34	0,00	68.423,34
550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
560 – Trasnsferências da União – Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	33.130,82	0,00	33.130,82
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	765.439,84	0,00	765.439,84
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.777.802,94	0,00	2.777.802,94
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	284.939,28	0,00	284.939,28
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	141.030,32	0,00	141.030,32

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	1.048.300,18	0,00	1.048.300,18
TOTAL	**63.957.665,68**	**5.484.428,54**	**58.473.237,14**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Em R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**46.237.000,00**	**49.721.519,55**	**54.716.240,61**	**4.994.721,06**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**3.894.000,00**	**3.949.904,75**	**4.287.646,74**	**337.741,99**
Impostos	2.925.000,00	2.980.904,75	3.165.198,75	184.294,00
Taxas	269.000,00	269.000,00	369.797,21	100.797,21
Contribuição de Melhoria	700.000,00	700.000,00	752.650,78	52.650,78
Contribuições	**1.247.500,00**	**1.247.500,00**	**1.338.905,62**	**91.405,62**
Contribuições Sociais	1.247.500,00	1.247.500,00	1.338.905,62	91.405,62
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**266.320,00**	**276.238,87**	**1.922.223,90**	**1.645.985,03**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	266.320,00	276.238,87	1.922.223,90	1.645.985,03
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**1.959.449,00**	**1.959.449,00**	**2.376.385,47**	**416.936,47**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.947.390,14	1.947.390,14	2.376.385,47	428.995,33
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por BEATRIZ SOARES SERGIO FARIAS OLIVEIRA 30/03/2023 20:50
Assinado por FONSECA 31/03/2023 09:15

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	12.058,86	12.058,86	0,00	-12.058,86
Transferências Correntes	**38.472.500,00**	**40.900.107,30**	**44.165.895,33**	**3.265.788,03**
Transferências da União e Suas Entidades	20.359.500,00	20.672.045,90	24.573.137,24	3.901.091,34
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	10.513.000,00	12.159.240,17	11.305.711,17	-853.529,00
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.600.000,00	8.068.821,23	8.287.046,92	218.225,69
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**397.231,00**	**1.388.319,63**	**625.183,55**	**-763.136,08**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.420,00	7.420,00	0,00	-7.420,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.662,00	1.013.750,63	613.463,55	-400.287,08
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	367.149,00	367.149,00	11.720,00	-355.429,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**201.000,00**	**4.060.924,89**	**3.756.996,53**	**-303.928,36**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**201.000,00**	**201.000,00**	**90.654,00**	**-110.346,00**
Alienação de Bens Móveis	201.000,00	201.000,00	90.654,00	-110.346,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Transferências de Capital	**0,00**	**3.859.924,89**	**3.666.342,53**	**-193.582,36**
Transferências da União e Suas Entidades	0,00	1.517.043,82	1.572.788,23	55.744,41
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	0,00	2.342.881,07	2.093.554,30	-249.326,77
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**46.438.000,00**	**53.782.444,44**	**58.473.237,14**	**4.690.792,70**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**46.438.000,00**	**53.782.444,44**	**58.473.237,14**	**4.690.792,70**
DÉFICIT (VI)			**0,00**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**46.438.000,00**	**53.782.444,44**	**58.473.237,14**	**4.690.792,70**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**9.250.209,04**	**9.250.209,04**	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		9.250.209,04	9.250.209,04	

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Em R$

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**41.899.854,00**	**52.862.526,78**	**47.906.468,07**	**47.647.476,11**	**47.528.602,03**	**4.956.058,71**
Pessoal e Encargos Sociais	26.663.224,00	26.788.202,38	26.297.155,27	26.297.155,27	26.184.579,17	491.047,11
Juros e Encargos da Dívida	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Despesas Correntes	15.236.530,00	26.074.224,40	21.609.312,80	21.350.320,84	21.344.022,86	4.464.911,60
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**3.286.446,00**	**12.490.632,00**	**4.361.982,88**	**4.115.340,79**	**3.978.940,79**	**8.128.649,12**
Investimentos	3.126.346,00	12.453.839,27	4.361.982,88	4.115.340,79	3.978.940,79	8.091.856,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	160.100,00	36.792,73	0,00	0,00	0,00	36.792,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**260.500,00**	**240.520,00**				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**45.446.800,00**	**65.593.678,78**	**52.268.450,95**	**51.762.816,90**	**51.507.542,82**	**13.325.227,83**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**45.446.800,00**	**65.593.678,78**	**52.268.450,95**	**51.762.816,90**	**51.507.542,82**	**13.325.227,83**
SUPERAVIT (XIV)			**6.204.786,19**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**45.446.800,00**	**65.593.678,78**	**58.473.237,14**	**51.762.816,90**	**51.507.542,82**	
Reserva do RPPS	**740.500,00**	**740.500,00**				

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**56.352,64**	**82.568,48**	**68.811,64**	**68.811,64**	**12.878,84**	**57.230,64**
Pessoal e Encargos Sociais	3.943,26	873,46	0,00	0,00	849,46	3.967,26
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	52.409,38	81.695,02	68.811,64	68.811,64	12.029,38	53.263,38
DESPESAS DE CAPITAL	**40.829,12**	**30.537,37**	**71.366,49**	**71.366,49**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	40.829,12	30.537,37	71.366,49	71.366,49	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**97.181,76**	**113.105,85**	**140.178,13**	**140.178,13**	**12.878,84**	**57.230,64**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**126.623,43**	**348.916,38**	**348.860,36**	**6.937,45**	**119.742,00**
Pessoal e Encargos Sociais	57.998,15	133.169,24	133.113,22	5.286,49	52.767,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	68.625,28	215.747,14	215.747,14	1.650,96	66.974,32
DESPESAS DE CAPITAL	**60.250,27**	**42.718,69**	**42.718,69**	**60.250,27**	**0,00**
Investimentos	60.250,27	42.718,69	42.718,69	60.250,27	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**186.873,70**	**391.635,07**	**391.579,05**	**67.187,72**	**119.742,00**

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Em R$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**41.776.538,97**	**34.924.230,20**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.751.580,46**	**1.092.648,24**
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.266.348,47	16.603.062,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.076.921,02	319.120,36
Créditos a Curto Prazo	1.263.155,09	1.263.155,09	Pessoal a Pagar	860.702,59	126.842,02
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	33.339,15	33.339,15
Clientes	1.263.155,09	1.263.155,09	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	182.879,28	158.939,19
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	209.193,33	386.296,97
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	1,64
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	199.976,53	239.794,49	Provisões a Curto Prazo	0,08	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	16.792.414,64	15.042.578,40	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.251.054,56	1.772.050,40	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	3.589,68	3.589,68	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,08	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	465.466,03	387.229,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**59.043.106,42**	**55.729.647,71**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**17.294.124,38**	**15.565.226,96**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**8.431.226,26**	**8.461.847,19**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	206.811,19	39.[illegible]
Créditos a Longo Prazo	8.362.922,96	8.413.512,79	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00			

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2023 09:15
Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 30/03/2023 20:50

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	206.811,19	33.577,40
Dívida Ativa Tributária	2.788.151,09	2.583.364,23	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	6.014.925,71	6.272.965,02	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	337.413,48
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	440.153,84	442.816,46	Provisões a Longo Prazo	17.087.313,19	15.194.236,08
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	17.087.313,19	15.194.236,08
Estoques	68.303,30	48.334,40	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	**154.040,67**	**0,00**	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	154.040,67	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	154.040,67	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**19.045.704,84**	**16.657.875,20**
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Imobilizado	**50.457.839,49**	**47.267.800,52**	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Móveis	18.666.234,85	14.269.782,67	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	3.100.861,54	2.385.354,89	Resultados Acumulados	81.781.288,88	51.158.361,19
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	8.221.787,66	6.430.993,40
Bens Imóveis	44.055.963,64	42.666.734,27	Resultado de Exercícios Anteriores	74.003.855,60	44.957.836,88

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	9.163.497,46	7.283.361,53	Ajustes de Exercícios Anteriores	-444.354,38	-230.469,09
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amotização Acumulada – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Otras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	**0,00**	**0,00**	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**81.781.288,88**	**51.158.361,19**
TOTAL DO ATIVO	**100.819.645,39**	**90.653.877,91**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**100.826.993,72**	**67.816.236,39**

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
ATIVO FINANCEIRO	**39.225.291,05**	**31.745.614,36**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.482.514,80**	**1.168.297,41**
ATIVO PERMANENTE	**61.594.354,34**	**58.908.263,55**	**PASSIVO PERMANENTE**	**18.126.054,73**	**15.699.865,40**
TOTAL DO ATIVO (I)	**100.819.645,39**	**90.653.877,91**	**TOTAL DO PASSIVO (II)**	**19.608.569,53**	**16.868.162,81**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				**81.211.075,86**	**73.785.715,10**

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R$

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	**23.894.503,15**	**22.601.112,37**	**Atos Potenciais Passivos**	**17.918.078,60**	**12.025.122,67**
Garantias e Contragarantias Recebidas	23.624,18	22.890,32	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	23.870.878,97	22.578.222,05	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	2.583.373,60	1.863.261,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	15.334.705,00	10.161.861,67
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes Não Vinculadas	**7.524.388,63**	**4.472.083,66**
001	Recursos Ordinários	7.524.388,63	4.472.083,66
090	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
	VINCULADA	**30.085.037,89**	**25.806.714,63**
	Recursos Vinculados à Educação	**3.692.089,20**	**838.085,21**
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação	295.117,68	335.835,71
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
113	Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 30%	93.941,49	2.385,62
112	Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 70%	-118.535,02	-101.674,99
151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
115	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
114	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
118	Transferências do FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
119	Transferências do FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	22.220,03

120	Transferência do Salário Educação	673.858,03	516.804,25
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.103,69	1.532,43
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	24.275,36	1.602,38
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	39.859,24	867,72
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.117,70	-15.046,66
140	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00
125	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	958.014,05	0,00
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.720.336,98	73.558,72
	Recursos Vinculados à Saúde	**3.477.842,03**	**4.310.980,54**
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	171.202,62	198.735,84
240	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	1.526.945,95	2.848.384,17
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	628.024,83	531.545,76
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00
250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.151.668,63	731.182,58
220	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	0,00	0,00
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.132,19
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**16888023,97**	**15125905,92**
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	16.893.327,64	15.153.744,34
420	Recursos Vinculados ao RPPS – FUndo em Repartição (Plano Financeiro)	-19.391,60	-45.529,91
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	14.087,93	17.691,49
460	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	**1.758.816,90**	**712.136,44**
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.227.600,50	359.298,20
312	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	531.216,40	352.838,24

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

	Outras Destinações de Recursos	**4.268.265,79**	**4.819.606,52**
510	Outras Transferências de Convênios ou Repasse da União	475.860,22	411.028,19
520	Outras Transferências de Convênios ou Repasse dos Estados	324.876,45	320.220,46
550	Transferência Especial da União	0,00	0,00
560	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	184.735,10	151.765,62
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	143.900,69	76.512,29
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.265.636,23	1.770.466,03
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	613.322,77	1.112.436,81
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
910	Recursos Próprios dos Consórcios		
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	250.881,44	816.241,12
940	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
950	Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
961	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
962	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
971	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
972	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
979	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
990	Outros Recursos Vinculados	1.009.052,89	160.936,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		**37.609.426,52**	**30.278.798,29**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL CONSOLIDADO

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	**ATIVO**			**90.856.081,32**	**D**	**169.282.506,36**	**159.109.203,83**	**101.029.383,85**	**D**
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			35.126.433,61	D	155.901.857,43	149.042.013,61	41.986.277,43	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			16.603.062,14	D	141.266.866,79	135.603.580,46	22.266.348,47	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			16.159.325,99	D	140.344.260,96	134.848.124,89	21.655.462,06	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			16.159.325,99	D	140.344.260,96	134.848.124,89	21.655.462,06	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			165.229,34	D	17.119.516,42	17.002.948,71	281.797,05	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	039E0900001	F	9.343,64	D	14.166.099,32	14.034.570,96	140.872,00	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	039E0900002	F	140.892,33	D	1.892.594,73	1.902.536,95	130.950,11	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	039E0800002	F	14.993,37	D	1.060.822,37	1.065.840,80	9.974,94	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	039E0100001	F	411.482,92	D	2.428.363,26	2.119.211,64	720.634,54	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	039E0500001	F	4.699.995,06	D	16.557.947,78	17.531.096,66	3.726.846,18	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	039E0700001	F	10.410.775,52	D	98.805.177,07	93.787.576,66	15.428.375,93	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	039L0200001	F	79.510,08	D	1.637.688,05	1.692.393,10	24.805,03	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	039E0500001	F	0,00	D	46.296,86	46.296,86	0,00	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	039E0700001	F	20.869,71	D	2.291.357,84	2.297.479,47	14.748,08	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	039E0100001	F	6.012,74	D	636,44	657,98	5.991,20	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	039E0500001	F	5.013,19	D	5.013,19	10.026,38	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	039E0700001	F	360.437,43	D	1.452.264,05	360.437,43	1.452.264,05	D
1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA			443.736,15	D	914.878,18	755.455,57	603.158,76	D
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO			443.736,15	D	914.878,18	755.455,57	603.158,76	D
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	039E0700001	F	443.736,15	D	914.878,18	755.455,57	603.158,76	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS			0,00	D	7.727,65	0,00	7.727,65	D

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 16/02/2023 20:08
Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 16/02/2023 20:09

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	7.727,65	0,00	7.727,65	D
1.1.1.3.1.06.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	039E0700001	F	0,00	D	7.727,65	0,00	7.727,65	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			1.263.155,09	D	316.885,64	316.885,64	1.263.155,09	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES			1.263.155,09	D	0,00	0,00	1.263.155,09	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO			1.263.155,09	D	0,00	0,00	1.263.155,09	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	039E0100001	P	1.263.155,09	D	0,00	0,00	1.263.155,09	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	D	316.552,38	316.552,38	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	316.550,75	316.550,75	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			0,00	D	285.018,53	285.018,53	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	039E0700001	P	0,00	D	285.018,53	285.018,53	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			0,00	D	31.532,22	31.532,22	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	039E0700001	P	0,00	D	21.822,13	21.822,13	0,00	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	039E0700001	P	0,00	D	9.710,09	9.710,09	0,00	D
1.1.2.5.2.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	D	1,63	1,63	0,00	D
1.1.2.5.2.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			0,00	D	1,63	1,63	0,00	D
1.1.2.5.2.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	039E0700001	P	0,00	D	1,63	1,63	0,00	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			0,00	D	333,26	333,26	0,00	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	333,26	333,26	0,00	D
1.1.2.6.1.02.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS			0,00	D	333,26	333,26	0,00	D
1.1.2.6.1.02.99	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	039E0700001	P	0,00	D	333,26	333,26	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			441.997,90	D	3.523.034,28	3.555.317,19	409.714,99	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			11.081,22	D	913.785,86	913.785,86	11.081,22	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			11.081,22	D	913.785,86	913.785,86	11.081,22	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	039E0100001	P	6.269,02	D	0,00	0,00	6.269,02	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	039E0700001	P	0,00	D	765.577,90	765.577,90	0,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	039E0100001	P	4.812,20	D	0,00	0,00	4.812,20	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	039E0500001	P	0,00	D	148.207,96	148.207,96	0,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			175,15	D	0,00	0,00	175,15	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO			175,15	D	0,00	0,00	175,15	D
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	039E0100001	F	175,15	D	0,00	0,00	175,15	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			45.986,86	D	53.361,23	60.355,02	38.993,07	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			45.986,86	D	53.361,23	60.355,02	38.993,07	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	039E0500001	F	918,07	D	2.920,96	2.836,71	1.002,32	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	039E0700001	F	7.078,04	D	50.440,27	57.518,31	0,00	D
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	039E0800002	F	34.337,03	D	0,00	0,00	34.337,03	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	039E0100001	F	3.653,72	D	0,00	0,00	3.653,72	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			328.851,37	D	2.174.049,15	2.272.886,18	230.014,34	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			126.647,96	D	1.062.969,13	1.181.590,26	8.026,83	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			126.647,96	D	1.062.969,13	1.181.590,26	8.026,83	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	039E0900001	P	74.763,82	D	710.472,81	777.209,80	8.026,83	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	039E0900002	P	51.884,14	D	352.496,32	404.380,46	0,00	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			202.203,41	D	1.095.952,83	1.088.417,78	209.738,46	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			202.203,41	D	1.095.952,83	1.088.417,78	209.738,46	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	039E0900001	P	122.916,47	D	616.614,68	669.789,96	69.741,19	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	039E0900002	P	79.286,94	D	387.577,57	418.627,82	48.236,69	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	039E0900001	P	0,00	D	54.243,15	0,00	54.243,15	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	039E0900002	P	0,00	D	37.517,43	0,00	37.517,43	D
1.1.3.6.5.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	D	15.127,19	2.878,14	12.249,05	D
1.1.3.6.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	039E0900001	P	0,00	D	15.127,19	2.878,14	12.249,05	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			55.903,30	D	381.838,04	308.290,13	129.451,21	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			55.903,30	D	381.838,04	308.290,13	129.451,21	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	039E0500001	F	7.820,00	D	5.757,36	4.036,02	9.541,34	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	039E0700001	F	29.169,66	D	210.644,44	202.210,00	37.604,10	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	039L0200001	F	0,00	D	100,00	100,00	0,00	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	039E0100001	P	25,59	D	0,00	0,00	25,59	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	039E0100001	F	58,36	D	0,00	0,00	58,36	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	039E0500001	F	160,26	D	4.845,12	4.845,12	160,26	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	039E0700001	F	102,54	D	33.710,71	225,88	33.587,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	039L0200001	F	256,35	D	1.863,51	1.863,51	256,35	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	039E0500001	F	14.340,73	D	27.220,61	9.816,24	31.745,10	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	039E0700001	F	1.446,13	D	85.193,36	85.193,36	1.446,13	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	039E0500001	F	457,78	D	1.163,40	0,00	1.621,18	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	039E0700001	F	0,00	D	11.339,53	0,00	11.339,53	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	039E0100001	P	2.065,90	D	0,00	0,00	2.065,90	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			15.042.578,40	D	2.593.397,57	843.561,33	16.792.414,64	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			15.042.578,40	D	2.593.397,57	843.561,33	16.792.414,64	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			15.042.578,40	D	2.593.397,57	843.561,33	16.792.414,64	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			15.042.578,40	D	2.593.397,57	843.561,33	16.792.414,64	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	039E0900002	F	13.988.842,68	D	2.361.398,64	695.561,33	15.654.679,99	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	039E0900002	F	1.053.735,72	D	231.998,93	148.000,00	1.137.734,65	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			1.772.050,40	D	8.201.673,15	8.722.668,99	1.251.054,56	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			1.159.417,59	D	6.012.072,50	5.920.435,53	1.251.054,56	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			1.159.417,59	D	6.012.072,50	5.920.435,53	1.251.054,56	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	039E0100001	P	365.458,15	D	208.963,30	484.962,15	89.459,30	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	039E0500001	P	53.514,24	D	833.056,52	769.847,42	116.723,34	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	039E0700001	P	446.088,38	D	3.611.806,52	3.450.920,63	606.974,27	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	039E0800002	P	1.009,25	D	240,00	1.249,25	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	039L0200001	P	6.447,53	D	48.111,02	54.558,55	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	039E0100001	P	121,68	D	4.378,40	0,00	4.500,08	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	039E0500001	P	5.027,07	D	7.662,03	3.888,01	8.801,09	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	039E0700001	P	13.601,12	D	560.027,17	561.474,12	12.154,17	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	039E0800002	P	96,13	D	0,00	96,13	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	039L0200001	P	143,39	D	10.395,36	10.538,75	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	039E0100001	P	149,33	D	0,00	0,00	149,33	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	039E0500001	P	1.058,57	D	0,00	0,00	1.058,57	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	039E0700001	P	15.047,43	D	5.445,59	0,00	20.493,02	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	039E0100001	P	175,40	D	0,00	0,00	175,40	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	039E0500001	P	1.702,97	D	0,00	0,00	1.702,97	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	039E0700001	P	124.236,27	D	15.763,29	0,00	139.999,56	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	039E0500001	P	42.271,79	D	639.466,26	506.777,39	174.960,66	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	039E0700001	P	11,49	D	6.376,06	6.376,06	11,49	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	039E0500001	P	28.040,00	D	0,00	0,00	28.040,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	039E0700001	P	10.012,87	D	0,00	1.780,23	8.232,64	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	039E0100001	P	7.786,00	D	0,00	0,00	7.786,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	039E0500001	P	264,32	D	10.613,10	3.207,40	7.670,02	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	039E0700001	P	29.042,76	D	37.796,99	44.677,10	22.162,65	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	039E0800002	P	2.358,90	D	2.129,80	4.488,70	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	039L0200001	P	5.752,55	D	6.288,89	12.041,44	0,00	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	039L0200001	P	0,00	D	3.552,20	3.552,20	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			612.632,81	D	2.189.600,65	2.802.233,46	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	039E0100001	P	15.301,40	D	4.068,90	19.370,30	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	039E0500001	P	0,00	D	694.711,12	694.711,12	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	039E0700001	P	597.331,41	D	1.472.127,73	2.069.459,14	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	039L0200001	P	0,00	D	18.692,90	18.692,90	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			3.589,68	D	0,00	0,00	3.589,68	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			3.589,68	D	0,00	0,00	3.589,68	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	039E0100001	P	3.589,68	D	0,00	0,00	3.589,68	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			55.729.647,71	D	13.380.648,93	10.067.190,22	59.043.106,42	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			8.461.847,19	D	4.188.794,74	4.219.415,67	8.431.226,26	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO			8.413.512,79	D	4.168.825,84	4.219.415,67	8.362.922,96	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			8.413.512,79	D	4.168.825,84	4.219.415,67	8.362.922,96	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			2.583.364,23	D	3.130.865,74	2.926.078,88	2.788.151,09	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	039E0700001	P	2.583.364,23	D	3.130.865,74	2.926.078,88	2.788.151,09	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	039E0700001	P	6.272.965,02	D	863.719,41	1.121.758,72	6.014.925,71	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			442.816,46	C	174.240,69	171.578,07	440.153,84	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	039E0700001	P	313.648,25	C	174.240,69	0,00	139.407,56	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	039E0700001	P	129.168,21	C	0,00	171.578,07	300.746,28	C
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES			48.334,40	D	19.968,90	0,00	68.303,30	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			48.334,40	D	19.968,90	0,00	68.303,30	D
1.2.1.4.1.04.00	MATÉRIAS-PRIMAS	039E0700001	P	0,00	D	19.968,90	0,00	19.968,90	D
1.2.1.4.1.98.00	OUTROS ESTOQUES	039E0100001	P	48.334,40	D	0,00	0,00	48.334,40	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	D	156.936,32	2.895,65	154.040,67	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			0,00	D	156.936,32	2.895,65	154.040,67	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	156.936,32	2.895,65	154.040,67	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			0,00	D	156.936,32	2.895,65	154.040,67	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	039E0500001	P	0,00	D	109.251,20	2.895,57	106.355,63	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	039E0700001	P	0,00	D	47.685,12	0,08	47.685,04	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			47.267.800,52	D	9.034.917,87	5.844.878,90	50.457.839,49	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			14.269.782,67	D	7.384.615,61	2.988.163,43	18.666.234,85	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			14.269.782,67	D	7.384.615,61	2.988.163,43	18.666.234,85	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			2.430.817,95	D	1.874.224,63	1.554.653,90	2.750.388,68	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	039E0100001	P	8.000,00	D	4.143,75	0,00	12.143,75	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	039E0500001	P	6.629,81	D	0,00	2.199,57	4.430,24	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	039E0700001	P	2.876,05	D	0,00	0,00	2.876,05	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	039E0500001	P	7.665,94	D	0,00	0,00	7.665,94	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	039E0700001	P	11.365,42	D	0,00	0,00	11.365,42	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	039L0200001	P	2.685,00	D	0,00	0,00	2.685,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	039E0500001	P	341.736,72	D	20.665,00	11.057,50	351.344,22	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	039E0700001	P	680,80	D	0,00	0,00	680,80	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	039E0500001	P	9.304,82	D	0,00	0,00	9.304,82	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	039E0700001	P	104.233,84	D	0,00	0,00	104.233,84	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	039E0100001	P	1.360,00	D	0,00	0,00	1.360,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	039E0500001	P	539,76	D	10.928,00	0,00	11.467,76	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	039E0700001	P	26.600,00	D	0,00	0,00	26.600,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	039E0800002	P	360,00	D	0,00	0,00	360,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	039E0700001	P	27.992,00	D	0,00	0,00	27.992,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	039E0700001	P	10.480,00	D	0,00	0,00	10.480,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	039E0800002	P	349,00	D	0,00	0,00	349,00	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	039E0100001	P	879,00	D	0,00	0,00	879,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	039E0700001	P	945.348,24	D	250.450,00	0,00	1.195.798,24	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	039E0100001	P	17.340,00	D	0,00	0,00	17.340,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	039E0500001	P	1.620,50	D	0,00	0,00	1.620,50	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	039E0700001	P	54.357,27	D	0,00	0,00	54.357,27	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	039E0100001	P	91.813,45	D	6.766,56	0,00	98.580,01	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	039E0500001	P	127.179,56	D	160.709,80	123.923,08	163.966,28	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	039E0700001	P	629.420,77	D	1.417.473,75	1.417.473,75	629.420,77	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	039L0200001	P	0,00	D	3.087,77	0,00	3.087,77	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			1.919.459,93	D	272.045,88	2.315,82	2.189.189,99	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	039E0100001	P	24.933,30	D	4.068,90	0,00	29.002,20	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	039E0500001	P	349.830,60	D	118.898,58	0,00	468.729,18	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	039E0700001	P	663.727,88	D	10.510,00	0,00	674.237,88	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	039E0800002	P	6.814,20	D	0,00	0,00	6.814,20	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	039L0200001	P	0,00	D	1.487,90	0,00	1.487,90	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	039E0100001	P	2.398,90	D	0,00	0,00	2.398,90	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	039E0500001	P	9.773,92	D	0,00	2.315,82	7.458,10	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	039E0700001	P	843.599,83	D	137.080,50	0,00	980.680,33	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	039E0800002	P	5.479,00	D	0,00	0,00	5.479,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	039L0200001	P	12.902,30	D	0,00	0,00	12.902,30	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			1.656.322,79	D	1.245.949,43	5.348,00	2.896.924,22	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	039E0100001	P	4.703,00	D	0,00	0,00	4.703,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	039E0500001	P	9.493,70	D	0,00	310,70	9.183,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	039E0700001	P	92.567,01	D	0,00	0,00	92.567,01	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	039L0200001	P	26.573,06	D	5.878,00	0,00	32.451,06	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	039E0100001	P	2.620,00	D	0,00	0,00	2.620,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	039E0500001	P	15.218,90	D	0,00	695,46	14.523,44	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	039E0700001	P	207.957,11	D	4.619,90	0,00	212.577,01	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	039E0800002	P	3.769,00	D	0,00	0,00	3.769,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	039E0100001	P	12.229,99	D	4.143,75	4.143,75	12.229,99	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	039E0500001	P	160.956,82	D	323.241,29	0,00	484.198,11	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	039E0700001	P	1.039.241,48	D	888.551,49	0,00	1.927.792,97	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	039E0800002	P	7.224,35	D	0,00	0,00	7.224,35	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	039L0200001	P	28.727,61	D	19.515,00	198,09	48.044,52	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	039E0500001	P	6.429,42	D	0,00	0,00	6.429,42	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	039E0700001	P	35.025,90	D	0,00	0,00	35.025,90	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	039E0800002	P	2.278,00	D	0,00	0,00	2.278,00	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	039L0200001	P	1.307,44	D	0,00	0,00	1.307,44	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			143.562,94	D	62.499,00	45.151,79	160.910,15	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	039E0700001	P	71,20	D	0,00	0,00	71,20	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	039E0700001	P	1.297,68	D	0,00	0,00	1.297,68	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	039E0500001	P	4.548,30	D	0,00	48,86	4.499,44	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	039E0700001	P	114.214,28	D	17.499,00	0,00	131.713,28	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	039L0200001	P	20.043,14	D	0,00	0,00	20.043,14	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	039L0200001	P	1.040,58	D	0,00	102,93	937,65	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	039E0700001	P	2.347,76	D	45.000,00	45.000,00	2.347,76	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			8.058.810,11	D	3.142.862,73	593.961,00	10.607.711,84	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	039E0100001	P	22.173,00	D	0,00	0,00	22.173,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	039E0500001	P	229.200,00	D	459.400,00	0,00	688.600,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	039E0700001	P	1.178.152,18	D	1.150.402,73	374.707,00	1.953.847,91	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	039E0500001	P	1.467.336,40	D	196.400,00	219.254,00	1.444.482,40	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	039E0700001	P	5.161.948,53	D	1.336.660,00	0,00	6.498.608,53	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			60.808,95	D	787.033,94	786.732,92	61.109,97	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	039E0700001	P	0,00	D	90.654,00	90.654,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	039L0200001	P	0,00	D	301,02	0,00	301,02	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	039E0100001	P	970,00	D	0,00	0,00	970,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	039E0500001	P	14.584,00	D	389.926,51	389.926,51	14.584,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	039E0700001	P	43.564,95	D	306.152,41	306.152,41	43.564,95	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	039E0800002	P	1.690,00	D	0,00	0,00	1.690,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			42.666.734,27	D	1.648.699,21	259.469,84	44.055.963,64	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			42.666.734,27	D	1.648.699,21	259.469,84	44.055.963,64	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			27.906.546,47	D	85.014,60	85.014,60	27.906.546,47	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	039E0700001	P	897.963,20	D	85.014,60	85.014,60	897.963,20	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	039E0700001	P	9.193.922,53	D	0,00	0,00	9.193.922,53	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	039E0700001	P	2.803.475,12	D	0,00	0,00	2.803.475,12	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	039E0500001	P	2.211.665,33	D	0,00	0,00	2.211.665,33	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	039E0700001	P	12.799.520,29	D	0,00	0,00	12.799.520,29	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS			166.938,00	D	0,00	0,00	166.938,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	039E0700001	P	166.938,00	D	0,00	0,00	166.938,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			123.760,00	D	0,00	0,00	123.760,00	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	039E0700001	P	123.760,00	D	0,00	0,00	123.760,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			13.938.584,24	D	1.519.943,97	152.584,92	15.305.943,29	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	039E0100001	P	7.369,67	D	0,00	0,00	7.369,67	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	039E0500001	P	1.137.184,06	D	0,00	0,00	1.137.184,06	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	039E0700001	P	12.794.030,51	D	1.519.943,97	152.584,92	14.161.389,56	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	039E0100001	P	5.905,56	D	0,00	0,00	5.905,56	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	039L0200001	P	0,00	D	43.740,64	21.870,32	21.870,32	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS			525.000,00	D	0,00	0,00	525.000,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	039E0700001	P	525.000,00	D	0,00	0,00	525.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			9.668.716,42	C	1.603,05	2.597.245,63	12.264.359,00	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			9.668.716,42	C	1.603,05	2.597.245,63	12.264.359,00	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			2.385.354,89	C	1.603,05	717.109,70	3.100.861,54	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	039E0100001	P	230,64	C	0,00	0,00	230,64	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	039E0500001	P	32.946,67	C	437,88	0,00	32.508,79	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	039E0700001	P	166.323,33	C	0,00	96.188,93	262.512,26	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	039L0200001	P	0,00	C	0,00	597,62	597,62	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	039E0500001	P	10.474,68	C	1.093,69	0,00	9.380,99	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	039E0700001	P	129.397,37	C	0,00	135.463,02	264.860,39	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	039L0200001	P	0,00	C	0,00	9.274,49	9.274,49	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	039E0100001	P	39,83	C	0,00	0,00	39,83	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	039E0500001	P	12.834,27	C	38,83	0,00	12.795,44	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	039E0700001	P	295.862,88	C	0,00	95.425,14	391.288,02	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	039L0200001	P	0,00	C	0,00	18.222,99	18.222,99	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	039E0500001	P	357,36	C	0,00	32,65	390,01	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	039E0700001	P	13.867,71	C	0,00	6.608,86	20.476,57	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	039L0200001	P	0,00	C	0,00	5.054,00	5.054,00	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	039E0500001	P	85.954,25	C	32,65	888,82	86.810,42	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	039E0700001	P	1.636.557,50	C	0,00	346.450,77	1.983.008,27	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	039E0700001	P	508,40	C	0,00	2.902,41	3.410,81	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			7.283.361,53	C	0,00	1.880.135,93	9.163.497,46	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	039E0500001	P	0,00	C	0,00	331.749,80	331.749,80	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	039E0700001	P	3.981.573,88	C	0,00	879.647,86	4.861.221,74	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	039E0700001	P	21.762,16	C	0,00	0,00	21.762,16	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	039E0500001	P	278.851,10	C	0,00	0,00	278.851,10	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	039E0700001	P	18.920,32	C	0,00	4.623,21	23.543,53	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	039E0700001	P	2.982.254,07	C	0,00	664.115,06	3.646.369,13	C
2.0.0.0.0.00.00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			**90.856.081,32**	**C**	**759.466.418,67**	**769.639.721,20**	**101.029.383,85**	**C**
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			1.411.498,86	C	72.371.022,93	72.927.190,74	1.967.666,67	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			508.622,76	C	39.880.030,30	40.565.875,03	1.194.467,49	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			126.842,02	C	21.528.294,15	22.262.154,72	860.702,59	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			126.842,02	C	21.528.294,15	22.262.154,72	860.702,59	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			126.842,02	C	21.496.207,16	22.230.067,73	860.702,59	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	039E0100001	F	23,36	C	706.898,00	706.898,00	23,36	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	039E0500001	F	5.174,05	C	3.711.414,84	3.706.240,79	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	039E0700001	F	5.914,33	C	14.290.559,34	14.380.974,89	96.329,88	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	039E0800002	F	3.928,88	C	100.556,34	100.556,34	3.928,88	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	039E0900001	F	0,00	C	533.835,78	533.835,78	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	039E0900001	P	0,00	C	27.081,90	27.081,90	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	039L0200001	F	0,00	C	964.822,93	964.822,93	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	039E0100001	F	0,00	C	2.904,13	2.904,13	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	039E0500001	F	0,00	C	51.827,28	51.827,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	039E0700001	F	0,00	C	197.546,11	197.546,11	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	039E0700001	P	0,00	C	14.930,09	14.930,09	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	039E0800002	F	3.638,80	C	0,00	0,00	3.638,80	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	039E0900001	F	0,00	C	381.529,43	381.529,43	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	039E0900002	F	0,00	C	8.545,59	8.545,59	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	039E0500001	P	18.327,68	C	367.157,72	475.268,86	126.438,82	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	039E0700001	F	109,56	C	114.103,95	114.103,95	109,56	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	039E0700001	P	89.725,36	C	0,00	540.507,93	630.233,29	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	039E0500001	F	0,00	C	9.452,30	9.452,30	0,00	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	039E0700001	F	0,00	C	13.041,43	13.041,43	0,00	C
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO			0,00	C	32.086,99	32.086,99	0,00	C
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	039E0700001	F	0,00	C	32.086,99	32.086,99	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			33.339,15	C	9.354.770,93	9.354.770,93	33.339,15	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			33.339,15	C	9.354.770,93	9.354.770,93	33.339,15	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	039E0700001	F	0,00	C	211.637,71	211.637,71	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	039E0800002	F	24.045,73	C	0,00	0,00	24.045,73	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	039E0900001	F	0,00	C	9.040.982,15	9.040.982,15	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	039E0900002	F	9.293,42	C	102.151,07	102.151,07	9.293,42	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR			0,00	C	2.355.658,34	2.355.658,34	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.355.658,34	2.355.658,34	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	039E0500001	F	0,00	C	964.583,67	964.583,67	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	039E0700001	F	0,00	C	1.391.074,67	1.391.074,67	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			348.441,59	C	6.641.306,88	6.593.291,04	300.425,75	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			4.959,44	C	0,00	0,00	4.959,44	C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	039E0100001	P	4.489,44	C	0,00	0,00	4.489,44	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	039E0100001	F	470,00	C	0,00	0,00	470,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			189.502,40	C	2.346.752,68	2.274.796,75	117.546,47	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	039E0100001	F	758,80	C	0,00	0,00	758,80	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	039E0500001	F	23.220,95	C	362.275,43	363.222,74	24.168,26	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	039E0500001	P	0,00	C	14.696,66	31.432,13	16.735,47	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	039E0700001	F	135.333,78	C	832.279,91	697.206,01	259,88	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	039E0700001	P	19.739,58	C	1.035.514,00	1.080.949,19	65.174,77	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	039E0800002	F	1.394,00	C	6.512,59	6.512,59	1.394,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	039E0800002	P	826,28	C	0,00	0,00	826,28	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	039L0200001	F	601,98	C	22.907,79	22.907,79	601,98	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	039E0100001	F	3.609,79	C	72.566,30	72.566,30	3.609,79	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	039E0800002	F	4.017,24	C	0,00	0,00	4.017,24	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			153.979,75	C	4.284.140,30	4.308.080,39	177.919,84	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			145.279,20	C	4.277.053,39	4.308.080,39	176.306,20	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	039E0100001	F	2.586,24	C	0,00	0,00	2.586,24	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	039E0500001	F	26.439,35	C	435.634,85	435.441,53	26.246,03	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	039E0500001	P	4.032,09	C	39.596,00	44.116,20	8.552,29	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	039E0700001	F	92.841,30	C	1.425.963,49	1.413.325,36	80.203,17	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	039E0700001	P	3.725,96	C	2.133.360,43	2.169.523,75	39.889,28	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	039E0800002	F	260,00	C	11.595,88	11.335,88	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	039L0200001	F	56,00	C	230.902,74	234.337,67	3.490,93	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	039L0200001	P	14.337,91	C	0,00	0,00	14.337,91	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	039E0100001	F	1.000,35	C	0,00	0,00	1.000,35	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	039E0500001	F	7.090,65	C	7.086,91	0,00	3,74	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	039E0800002	F	1.609,90	C	0,00	0,00	1.609,90	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	C	10.413,90	10.413,90	0,00	C
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	039E0700001	F	0,00	C	10.413,90	10.413,90	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			386.296,97	C	23.045.165,38	22.868.061,74	209.193,33	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			386.296,97	C	23.045.165,38	22.868.061,74	209.193,33	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			386.296,97	C	23.045.165,38	22.868.061,74	209.193,33	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			386.296,97	C	23.042.474,17	22.865.370,53	209.193,33	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	039E0100001	F	17.262,13	C	1.102.983,95	1.102.983,95	17.262,13	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	039E0500001	F	103.660,46	C	6.131.912,71	6.165.832,85	137.580,60	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	039E0700001	F	220.488,04	C	15.272.705,55	15.062.991,50	10.773,99	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	039E0800002	F	43.221,87	C	193.259,78	193.611,64	43.573,73	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	039E0900001	F	0,00	C	790,91	790,91	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	039L0200001	F	1.090,24	C	339.568,11	338.477,87	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	039E0700001	F	574,23	C	1.253,16	681,81	2,88	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			0,00	C	192,06	192,06	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	039E0700001	F	0,00	C	192,06	192,06	0,00	C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL			0,00	C	482,87	482,87	0,00	C
2.1.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	039E0700001	F	0,00	C	482,87	482,87	0,00	C
2.1.3.1.1.08.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			0,00	C	2.016,28	2.016,28	0,00	C
2.1.3.1.1.08.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	039E0700001	F	0,00	C	2.016,28	2.016,28	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			1,64	C	544.819,27	544.817,63	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			1,64	C	535.957,78	535.956,14	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO			1,64	C	532.270,63	532.268,99	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	039E0700001	F	1,64	C	532.270,63	532.268,99	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	3.687,15	3.687,15	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	039E0700001	F	0,00	C	3.437,15	3.437,15	0,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	039E0800002	F	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			0,00	C	8.861,49	8.861,49	0,00	C
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.953,83	2.953,83	0,00	C
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	039E0700001	F	0,00	C	2.953,83	2.953,83	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	5.907,66	5.907,66	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	039E0700001	F	0,00	C	5.907,66	5.907,66	0,00	C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	0,00	0,08	0,08	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	0,00	0,08	0,08	C
2.1.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	0,00	0,08	0,08	C
2.1.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	039E0700001	P	0,00	C	0,00	0,08	0,08	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			516.577,49	C	8.901.007,98	8.948.436,26	564.005,77	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			514.833,84	C	7.499.445,32	7.540.019,51	555.408,03	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			207.973,17	C	2.821.381,03	2.824.192,30	210.784,44	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			160.403,26	C	2.303.496,59	2.310.240,58	167.147,25	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	039E0700001	F	0,00	C	181.308,00	181.308,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	039E0900001	F	444,70	C	0,00	913,90	1.358,60	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	039E0500001	F	0,00	C	51.212,76	51.212,76	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	039E0700001	F	1.148,20	C	137.125,26	137.786,06	1.809,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	039E0900001	F	0,00	C	9.142,60	9.142,60	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	039L0200001	F	0,00	C	9.453,60	9.453,60	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	039E0100001	F	26,08	C	279,49	280,18	26,77	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	039E0500001	F	0,00	C	19.988,82	21.898,64	1.909,82	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	039E0700001	F	25,48	C	62.205,26	67.976,24	5.796,46	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	039E0900001	F	0,00	C	27.477,44	27.477,44	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	039E0100001	F	0,13	C	109.113,33	109.114,03	0,83	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	039E0500001	F	16.329,03	C	201.993,72	206.065,83	20.401,14	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	039E0700001	F	97.457,87	C	949.249,32	937.541,36	85.749,91	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	039E0800002	F	1.389,62	C	18.021,66	18.171,24	1.539,20	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	039E0900001	F	27.345,94	C	447.609,81	448.473,51	28.209,64	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	039E0900002	F	750,60	C	9.628,64	9.939,36	1.061,32	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	039L0200001	F	10.945,04	C	161.292,04	164.950,34	14.603,34	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	039E0100001	F	1.015,43	C	0,00	0,00	1.015,43	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	039E0500001	F	14,50	C	3.165,97	3.165,97	14,50	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	039E0700001	F	2.598,38	C	8.695,98	7.149,03	1.051,43	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	039E0800002	F	0,00	C	0,00	1.238,00	1.238,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	039E0900001	F	1.486,36	C	0,00	780,00	2.266,36	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS			330,64	C	0,00	0,00	330,64	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	039E0700001	F	330,64	C	0,00	0,00	330,64	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			35.046,26	C	6.635,64	7.369,40	35.780,02	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	039E0500001	F	10.871,44	C	0,00	84,25	10.955,69	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	039E0700001	F	12.018,88	C	0,00	649,61	12.668,49	C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	039E0900002	F	12.155,84	C	0,00	0,00	12.155,84	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	039E0500001	F	0,10	C	0,20	0,10	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	039E0700001	F	0,00	C	6.635,44	6.635,44	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	039E0500001	F	4.666,48	C	154.425,56	149.759,08	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	039E0700001	F	0,00	C	356.823,24	356.823,24	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	039E0900002	F	7.526,53	C	0,00	0,00	7.526,53	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			129.348,22	C	2.553.302,76	2.522.494,28	98.539,74	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			129.348,22	C	2.553.302,76	2.522.494,28	98.539,74	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	039E0100001	F	831,35	C	104.104,95	104.676,65	1.403,05	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	039E0500001	F	20.385,77	C	431.485,62	432.246,01	21.146,16	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	039E0700001	F	108.131,10	C	1.990.391,88	1.958.251,31	75.990,53	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	039E0800002	F	0,00	C	9.503,13	9.503,13	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	039L0200001	F	0,00	C	17.817,18	17.817,18	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			165.062,53	C	2.086.933,38	2.163.967,60	242.096,75	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES			165.062,53	C	2.086.933,38	2.163.967,60	242.096,75	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	039E0100001	F	5.390,73	C	13.269,90	13.500,72	5.621,55	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	039E0500001	F	17.320,61	C	262.538,15	263.763,80	18.546,26	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	039E0700001	F	80.062,23	C	851.918,59	884.539,70	112.683,34	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	039E0800002	F	565,66	C	7.638,80	8.338,66	1.265,52	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	039L0200001	F	256,35	C	94.479,29	99.292,22	5.069,28	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	039E0100001	F	3.496,56	C	40.978,55	40.407,15	2.925,16	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	039E0500001	F	94,04	C	129.635,37	129.635,37	94,04	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	039E0700001	F	34.871,84	C	396.882,92	392.625,61	30.614,53	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	039E0800002	F	560,33	C	4.672,54	4.562,54	450,33	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	039E0900001	F	22.444,18	C	228.000,00	270.382,56	64.826,74	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	039E0900002	F	0,00	C	900,12	900,12	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	039L0200001	F	0,00	C	56.019,15	56.019,15	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			12.449,92	C	37.828,15	29.365,33	3.987,10	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES			12.449,92	C	37.828,15	29.365,33	3.987,10	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	039E0500001	F	1.024,19	C	0,00	0,00	1.024,19	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	039E0700001	F	11.425,73	C	35.277,15	26.813,33	2.961,91	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	039E0800002	F	0,00	C	2.551,00	2.552,00	1,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.743,65	C	1.401.562,66	1.408.416,75	8.597,74	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			1.743,65	C	1.401.562,66	1.408.416,75	8.597,74	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	C	350.983,26	351.198,11	214,85	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	039E0500001	F	0,00	C	364,58	364,58	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	039E0700001	F	0,00	C	21,00	21,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	039E0100001	F	0,00	C	1.212,00	1.212,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	039E0500001	F	0,00	C	11.699,98	11.914,63	214,65	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	039E0700001	F	0,00	C	337.685,70	337.685,90	0,20	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	039E0100001	F	0,00	C	8.835,10	8.835,10	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	039E0500001	F	850,00	C	38.230,00	37.560,00	180,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	039E0700001	F	730,00	C	100.210,00	99.530,00	50,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	039E0800002	F	0,00	C	2.240,00	2.240,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	039L0200001	F	0,00	C	31.928,26	31.928,26	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	039E0700001	F	0,00	C	475.367,12	475.367,12	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	039E0100001	F	163,65	C	0,00	0,00	163,65	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	039E0500001	F	0,00	C	112.146,77	112.146,77	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	039E0500001	P	0,00	C	112.146,77	112.146,77	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	039E0700001	F	0,00	C	47.686,12	47.686,12	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	039E0700001	P	0,00	C	47.685,28	55.674,52	7.989,24	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	039E0500001	F	0,00	C	74.103,98	74.103,98	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			15.565.226,96	C	484.350.166,25	486.079.063,67	17.294.124,38	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			33.577,40	C	2.643,31	175.877,10	206.811,19	C
2.2.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR			33.577,40	C	2.643,31	175.877,10	206.811,19	C
2.2.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			33.577,40	C	2.643,31	175.877,10	206.811,19	C
2.2.1.3.1.03.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - REGIME ORDINÁRIO			33.577,40	C	2.643,31	175.877,10	206.811,19	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.1.3.1.03.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	039E0700001	P	33.577,40	C	2.643,31	175.877,10	206.811,19	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			337.413,48	C	337.413,48	0,00	0,00	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO			337.413,48	C	337.413,48	0,00	0,00	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			337.413,48	C	337.413,48	0,00	0,00	C
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			337.413,48	C	337.413,48	0,00	0,00	C
2.2.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	039E0700001	P	337.413,48	C	337.413,48	0,00	0,00	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO			15.194.236,08	C	484.010.109,46	485.903.186,57	17.087.313,19	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			15.194.236,08	C	484.010.109,46	485.903.186,57	17.087.313,19	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			15.194.236,08	C	484.010.109,46	485.903.186,57	17.087.313,19	C
2.2.7.2.1.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			4.571,50	C	199.890.549,33	199.885.977,83	0,00	C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	039E0900001	P	92.288.750,43	C	92.288.750,43	107.601.798,90	107.601.798,90	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	039E0900001	P	287.163,20	D	389.792,71	287.163,20	389.792,71	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	039E0900001	P	0,00	D	53.607,91	0,00	53.607,91	D
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	039E0900001	P	5.568.721,32	D	6.456.107,93	5.568.721,32	6.456.107,93	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	039E0900001	P	86.428.294,41	D	100.702.290,35	86.428.294,41	100.702.290,35	D
2.2.7.2.1.02.00	FUNDOS EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			6.193,85	C	279.601.405,77	279.595.211,92	0,00	C
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	039E0900001	P	138.153.006,51	C	138.153.006,51	141.448.399,26	141.448.399,26	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	039E0900001	P	7.271.827,17	D	6.792.451,63	7.271.827,17	6.792.451,63	D
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	039E0900001	P	0,00	D	5.283.017,94	0,00	5.283.017,94	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	039E0900001	P	13.945.036,97	D	8.486.903,96	13.945.036,97	8.486.903,96	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	039E0900001	P	116.929.948,52	D	120.886.025,73	116.929.948,52	120.886.025,73	D
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			1.457.059,46	C	23.004,32	383.405,21	1.817.460,35	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	039E0900002	P	1.550.063,25	C	0,00	383.405,21	1.933.468,46	C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	039E0900002	P	93.003,79	D	23.004,32	0,00	116.008,11	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			9.630.397,98	C	3.171.001,11	5.699.698,97	12.159.095,84	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	039E0900002	P	19.924.750,84	C	1.308.758,62	4.390.940,35	23.006.932,57	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	039E0900002	P	3.648.112,60	D	1.677.311,59	0,00	5.325.424,19	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	039E0900002	P	5.450.755,21	D	0,00	1.308.758,62	4.141.996,59	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	039E0900002	P	1.195.485,05	D	184.930,90	0,00	1.380.415,95	D
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			4.096.013,29	C	1.324.148,93	338.892,64	3.110.757,00	C
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	039E0900002	P	2.771.864,36	C	0,00	338.892,64	3.110.757,00	C
2.2.7.2.1.07.98	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	039E0900002	P	1.324.148,93	C	1.324.148,93	0,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			73.879.355,50	C	202.745.229,49	210.633.466,79	81.767.592,80	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			73.879.355,50	C	202.745.229,49	210.633.466,79	81.767.592,80	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			74.003.855,60	C	202.447.894,96	210.633.466,79	82.189.427,43	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			205.220.419,66	D	97.755.955,34	82.915.504,11	220.060.870,89	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0100001		503.666,84	C	2.595.400,12	2.429.639,97	337.906,69	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0500001		0,00	C	10.921.947,11	1.033.118,70	9.888.828,41	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0500001		8.959.673,67	D	0,00	8.959.673,67	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0700001		0,00	C	31.506.893,71	8.789.398,47	22.717.495,24	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0700001		18.622.217,99	D	0,00	18.622.217,99	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0800002		0,00	C	307.040,42	0,00	307.040,42	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0800002		210.812,89	D	0,00	210.812,89	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0900001		0,00	C	4.791.600,18	809.722,73	3.981.877,45	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0900001		2.768.765,11	D	0,00	2.768.765,11	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0900002		0,00	C	2.489.986,25	1.931.193,50	558.792,75	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0900002		549.368,52	D	0,00	549.368,52	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039L0200001		0,00	C	1.362.457,99	0,00	1.362.457,99	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039L0200001		1.261.566,59	D	0,00	1.261.566,59	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0100001		2.134.371,67	C	226.665,67	503.666,84	2.411.372,84	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0500001		11.258.638,34	D	8.959.673,67	3.852.073,35	16.366.238,66	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0700001		140.989.463,13	D	27.114.050,31	7.894,96	168.095.618,48	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0800002		0,00	C	0,00	0,00	18.931,65	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0800002		0,00	D	0,00	1.239.198,79	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0800002		1.002.511,27	D	217.755,87	0,00	0,00	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0900001		0,00	C	0,00	0,00	144.537,40	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0900001		0,00	D	0,00	619.253,79	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0900001		12.644.158,79	D	2.768.765,11	14.938.207,51	0,00	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0900002		0,00	C	0,00	0,00	101.444,69	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0900002		0,00	D	174.211,21	494.617,20	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0900002		8.489.651,55	D	549.368,52	8.820.058,77	0,00	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039L0200001		0,00	C	0,00	0,00	225.804,99	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039L0200001		0,00	D	0,00	2.641.692,88	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039L0200001		995.661,33	D	1.420.226,56	0,00	0,00	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0500001		51.739,00	C	51.739,00	0,00	0,00	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0700001		0,00	C	2.290.278,68	2.207.508,66	0,00	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0700001		0,00	D	0,00	0,00	22.519,75	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0700001		7.894,96	C	7.894,96	60.250,27	0,00	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0800002		6.942,98	D	0,00	6.942,98	0,00	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039L0200001		158.659,97	D	0,00	158.659,97	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			22.720.994,31	C	61.256.170,19	38.521.479,80	13.696,08	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0100001		0,00	C	300.951,76	0,00	300.951,76	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0100001		226.665,67	D	0,00	226.665,67	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0500001		3.800.334,35	C	4.102.258,59	5.332.488,72	5.030.564,48	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0700001		0,00	C	10.805.449,80	65.488,47	10.739.961,33	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0700001		8.491.832,32	D	0,00	8.491.832,32	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0800002		220.383,61	C	454.896,20	531.000,00	296.487,41	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0900001		2.660.256,15	C	2.963.256,15	4.307.999,01	4.004.999,01	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0900002		532.789,62	C	881.789,62	698.116,63	349.116,63	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039L0200001		1.346.877,27	C	1.589.577,78	1.588.749,99	1.346.049,48	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0100001		0,00	C	226.665,67	0,00	0,00	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0100001		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0100001		0,00	D	0,00	226.665,67	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0500001		0,00	C	3.800.334,35	3.800.334,35	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0700001		0,00	C	8.491.832,32	0,00	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0700001		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0700001		0,00	D	0,00	8.491.832,32	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0800002		1.018.815,18	C	1.239.198,79	220.383,61	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0900001		12.277.951,36	C	14.938.207,51	2.660.256,15	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0900002		8.287.269,15	C	8.820.058,77	532.789,62	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039L0200001		1.294.815,61	C	2.641.692,88	1.346.877,27	0,00	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			188.991.090,18	C	30.750.473,35	54.639.040,90	212.879.657,73	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0500001		3.766.268,64	C	3.790.586,84	3.959.230,38	3.934.912,18	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0700001		24.560.721,30	C	25.635.416,30	22.178.302,95	21.103.607,95	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0900001		88.021,16	C	88.021,16	0,00	0,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0900002		54.089,64	C	54.089,64	0,00	0,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039L0200001		0,00	C	42.766,04	0,00	42.766,04	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039L0200001		32.406,83	D	0,00	32.406,83	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0100001		134.476,03	D	0,00	0,00	134.476,03	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0500001		18.965.803,65	C	0,00	3.766.268,64	22.732.072,29	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0700001		140.795.748,24	C	0,00	24.560.721,30	165.356.469,54	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0800002		2.458,68	D	0,00	0,00	2.458,68	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0900001		524.548,18	C	612.569,34	88.021,16	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0900002		440.527,56	C	494.617,20	54.089,64	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039L0200001		35.296,65	D	32.406,83	0,00	67.703,48	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			67.926.467,76	C	12.226.571,14	33.910.378,36	89.610.274,98	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0500001		1.193.566,72	C	1.193.566,72	760.401,19	760.401,19	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0700001		9.103.063,13	C	11.033.004,42	22.853.347,32	20.923.406,03	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0500001		2.775.589,09	C	0,00	1.193.566,72	3.969.155,81	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0700001		54.854.248,82	C	0,00	9.103.063,13	63.957.311,95	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			414.276,99	D	458.724,94	647.063,62	225.938,31	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0700001		442.816,46	D	0,00	442.816,46	0,00	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0900001		6.067,49	C	6.067,49	20.811,92	20.811,92	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	039E0900002		3.156,54	C	3.156,54	0,00	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0100001		23.880,28	C	0,00	0,00	23.880,28	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0700001		0,00	D	0,00	0,00	249.457,46	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0700001		193.359,00	C	442.816,46	0,00	0,00	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0800002		21.173,05	D	0,00	0,00	21.173,05	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0900001		616,96	C	6.684,45	6.067,49	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0900002		0,00	D	0,00	174.211,21	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0900002		177.367,75	D	0,00	3.156,54	0,00	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS			124.500,10	D	297.334,53	0,00	421.834,63	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			124.500,10	D	297.334,53	0,00	421.834,63	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0100001		849,00	D	0,00	0,00	849,00	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0500001		44.426,55	D	36.745,64	0,00	81.172,19	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0700001		79.224,55	D	260.588,89	0,00	339.813,44	D
3.0.0.0.0.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**			**0,00**	**D**	**326.187.791,10**	**326.187.791,10**	**0,00**	**D**
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	27.801.287,01	27.801.287,01	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	D	22.314.702,53	22.314.702,53	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	14.081.444,16	14.081.444,16	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	13.027.416,41	13.027.416,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	13.021.092,63	13.021.092,63	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	039E0100001		0,00	D	701.803,57	701.803,57	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	039E0500001		0,00	D	1.480.898,31	1.480.898,31	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	039E0700001		0,00	D	9.421.026,85	9.421.026,85	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	039E0800002		0,00	D	30.897,80	30.897,80	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	039E0900001		0,00	D	9.027,30	9.027,30	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	039L0200001		0,00	D	167.393,68	167.393,68	0,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	039E0500001		0,00	D	1.649,62	1.649,62	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	039E0500001		0,00	D	193.053,77	193.053,77	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	039E0800002		0,00	D	40.198,26	40.198,26	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	039E0500001		0,00	D	371.797,24	371.797,24	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	039E0700001		0,00	D	540.507,93	540.507,93	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	039E0800002		0,00	D	4.255,41	4.255,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	039E0700001		0,00	D	25.184,71	25.184,71	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	039E0800002		0,00	D	4.255,41	4.255,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	039E0900001		0,00	D	9.027,30	9.027,30	0,00	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	039E0700001		0,00	D	1.857,18	1.857,18	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	039E0800002		0,00	D	2.891,06	2.891,06	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	039E0500001		0,00	D	15.367,23	15.367,23	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	6.323,78	6.323,78	0,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	039E0700001		0,00	D	6.323,78	6.323,78	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - INTRA OFSS	039E0700001		0,00	D	1.054.027,75	1.054.027,75	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	8.233.258,37	8.233.258,37	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	8.233.258,37	8.233.258,37	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	8.233.258,37	8.233.258,37	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	039E0100001		0,00	D	4.363,12	4.363,12	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	039E0500001		0,00	D	1.619.710,33	1.619.710,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	039E0700001		0,00	D	5.318.509,40	5.318.509,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	039E0800002		0,00	D	11.558,40	11.558,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	039L0200001		0,00	D	242.477,20	242.477,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	039E0500001		0,00	D	300.853,84	300.853,84	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	039E0700001		0,00	D	110.371,59	110.371,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	039E0500001		0,00	D	51.827,28	51.827,28	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	039E0700001		0,00	D	12.230,18	12.230,18	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	039L0200001		0,00	D	538.920,00	538.920,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	039E0500001		0,00	D	9.452,30	9.452,30	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	039E0700001		0,00	D	12.984,73	12.984,73	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	3.610.004,69	3.610.004,69	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	1.339.043,44	1.339.043,44	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	1.339.043,44	1.339.043,44	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	039E0500001		0,00	D	302.391,96	302.391,96	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	039E0700001		0,00	D	937.381,58	937.381,58	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	039E0800002		0,00	D	6.512,59	6.512,59	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	039L0200001		0,00	D	20.191,01	20.191,01	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	039E0100001		0,00	D	72.566,30	72.566,30	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	2.021.259,06	2.021.259,06	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	885.586,36	885.586,36	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	039E0500001		0,00	D	338.245,91	338.245,91	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	039E0700001		0,00	D	411.457,23	411.457,23	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	039E0800002		0,00	D	7.694,96	7.694,96	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	039L0200001		0,00	D	128.188,26	128.188,26	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	1.135.672,70	1.135.672,70	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	039E0500001		0,00	D	24.318,20	24.318,20	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	039E0700001		0,00	D	1.063.864,29	1.063.864,29	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	039L0200001		0,00	D	47.490,21	47.490,21	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	249.702,19	249.702,19	0,00	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	249.702,19	249.702,19	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	039E0700001		0,00	D	249.702,19	249.702,19	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL			0,00	D	1.700.702,69	1.700.702,69	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	D	1.231.018,40	1.231.018,40	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	039E0500001		0,00	D	231.440,35	231.440,35	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	039E0700001		0,00	D	993.078,05	993.078,05	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	039E0800002		0,00	D	6.500,00	6.500,00	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			0,00	D	469.684,29	469.684,29	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	039E0500001		0,00	D	130.883,32	130.883,32	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	039E0700001		0,00	D	338.800,97	338.800,97	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	175.877,10	175.877,10	0,00	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	175.877,10	175.877,10	0,00	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	175.877,10	175.877,10	0,00	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	039E0700001		0,00	D	175.877,10	175.877,10	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS			0,00	D	7.439.835,87	7.439.835,87	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			0,00	D	5.571.074,01	5.571.074,01	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			0,00	D	1.895.388,13	1.895.388,13	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.895.388,13	1.895.388,13	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	D	68.335,56	68.335,56	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	039E0900002		0,00	D	68.335,56	68.335,56	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	039E0900001		0,00	D	1.821.357,94	1.821.357,94	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	039E0900002		0,00	D	5.694,63	5.694,63	0,00	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00	D	3.675.685,88	3.675.685,88	0,00	D
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	039E0900001		0,00	D	3.675.685,88	3.675.685,88	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES			0,00	D	1.864.956,45	1.864.956,45	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS			0,00	D	1.864.956,45	1.864.956,45	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.864.956,45	1.864.956,45	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	039E0900001		0,00	D	1.086.435,84	1.086.435,84	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	039E0900002		0,00	D	36.666,47	36.666,47	0,00	D
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	039E0900001		0,00	D	741.854,14	741.854,14	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS			0,00	D	3.805,41	3.805,41	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL			0,00	D	3.805,41	3.805,41	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.805,41	3.805,41	0,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	039E0700001		0,00	D	2.424,00	2.424,00	0,00	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	039E0700001		0,00	D	1.212,00	1.212,00	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	D	169,41	169,41	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	039E0500001		0,00	D	169,41	169,41	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	20.134.667,13	20.134.667,13	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	5.905.867,39	5.905.867,39	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	5.905.867,39	5.905.867,39	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5.905.867,39	5.905.867,39	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	039E0500001		0,00	D	3.888,01	3.888,01	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	039E0500001		0,00	D	3.838,40	3.838,40	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	039E0700001		0,00	D	44.677,10	44.677,10	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	039E0500001		0,00	D	598.324,19	598.324,19	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	039E0500001		0,00	D	1.680,00	1.680,00	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	039E0700001		0,00	D	1.780,23	1.780,23	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	039E0700001		0,00	D	2.846,06	2.846,06	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	039E0100001		0,00	D	500.263,55	500.263,55	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	039E0500001		0,00	D	675.989,62	675.989,62	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	039E0700001		0,00	D	3.990.028,02	3.990.028,02	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	039E0800002		0,00	D	5.834,08	5.834,08	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	039L0200001		0,00	D	76.718,13	76.718,13	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			0,00	D	11.632.475,58	11.632.475,58	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			0,00	D	177.243,86	177.243,86	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	177.243,86	177.243,86	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	039E0100001		0,00	D	8.835,10	8.835,10	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	039E0500001		0,00	D	36.520,00	36.520,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	039E0700001		0,00	D	97.970,00	97.970,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	039E0800002		0,00	D	2.240,00	2.240,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	039L0200001		0,00	D	31.678,76	31.678,76	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	D	949.654,32	949.654,32	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	949.654,32	949.654,32	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	039E0700001		0,00	D	51.600,00	51.600,00	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	039E0800002		0,00	D	17.210,00	17.210,00	0,00	D
3.3.2.2.1.02.00	PERICIAS	039E0800002		0,00	D	750,00	750,00	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	039E0800002		0,00	D	32.300,00	32.300,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	039E0500001		0,00	D	56.405,92	56.405,92	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	039E0700001		0,00	D	173.155,90	173.155,90	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	039E0700001		0,00	D	80.477,35	80.477,35	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	039E0800002		0,00	D	7.200,00	7.200,00	0,00	D
3.3.2.2.1.25.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	039E0500001		0,00	D	57.572,96	57.572,96	0,00	D
3.3.2.2.1.25.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	039E0700001		0,00	D	21.255,40	21.255,40	0,00	D
3.3.2.2.1.35.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	039E0800002		0,00	D	1.300,00	1.300,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	039E0100001		0,00	D	18.350,00	18.350,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	039E0500001		0,00	D	52.906,00	52.906,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	039E0700001		0,00	D	378.128,73	378.128,73	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	039E0800002		0,00	D	1.042,06	1.042,06	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	10.505.577,40	10.505.577,40	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	10.502.881,39	10.502.881,39	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	039E0800002		0,00	D	770,00	770,00	0,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	039E0700001		0,00	D	96.747,64	96.747,64	0,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	039E0800002		0,00	D	24.700,00	24.700,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	039E0100001		0,00	D	13.008,90	13.008,90	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	039E0500001		0,00	D	15.549,41	15.549,41	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	039E0700001		0,00	D	102.046,68	102.046,68	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	039E0800002		0,00	D	1.998,35	1.998,35	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	039E0800002		0,00	D	220,83	220,83	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	039E0500001		0,00	D	38.448,75	38.448,75	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	039E0700001		0,00	D	196.396,14	196.396,14	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	039L0200001		0,00	D	16.766,00	16.766,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	039E0100001		0,00	D	76.133,04	76.133,04	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	039E0500001		0,00	D	9.999,96	9.999,96	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	039E0700001		0,00	D	928.906,02	928.906,02	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	039E0800002		0,00	D	3.393,56	3.393,56	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	039L0200001		0,00	D	17.236,74	17.236,74	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	039E0500001		0,00	D	10.334,92	10.334,92	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	039E0700001		0,00	D	64.899,07	64.899,07	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	039L0200001		0,00	D	5.964,00	5.964,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	039E0100001		0,00	D	30.978,00	30.978,00	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	039E0700001		0,00	D	282.556,08	282.556,08	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	039E0800002		0,00	D	1.676,32	1.676,32	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	039L0200001		0,00	D	31.843,16	31.843,16	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	039L0200001		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	039E0700001		0,00	D	70.750,00	70.750,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	039E0700001		0,00	D	13.376,73	13.376,73	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	039L0200001		0,00	D	2.388,25	2.388,25	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	039E0500001		0,00	D	26.304,00	26.304,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	039E0700001		0,00	D	64.593,00	64.593,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	039L0200001		0,00	D	1.462,54	1.462,54	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	039E0500001		0,00	D	1.600,00	1.600,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	039E0700001		0,00	D	155.073,67	155.073,67	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	039E0800002		0,00	D	1.521,00	1.521,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	039L0200001		0,00	D	12.969,00	12.969,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	039E0500001		0,00	D	2.244.859,85	2.244.859,85	0,00	D
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	039E0700001		0,00	D	42.375,00	42.375,00	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	039L0200001		0,00	D	17.550,00	17.550,00	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	039E0700001		0,00	D	3.990,00	3.990,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	039E0700001		0,00	D	30.408,00	30.408,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	039E0500001		0,00	D	2.325,14	2.325,14	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	039E0700001		0,00	D	21.903,96	21.903,96	0,00	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	039E0700001		0,00	D	29.443,68	29.443,68	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	039E0100001		0,00	D	740.571,50	740.571,50	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	039E0500001		0,00	D	1.406.061,55	1.406.061,55	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	039E0700001		0,00	D	3.477.777,96	3.477.777,96	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	039E0800002		0,00	D	96.871,61	96.871,61	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	039E0900001		0,00	D	790,91	790,91	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	039L0200001		0,00	D	65.340,47	65.340,47	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS			0,00	D	2.696,01	2.696,01	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	039E0700001		0,00	D	2.696,01	2.696,01	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	D	2.596.324,16	2.596.324,16	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO			0,00	D	2.596.324,16	2.596.324,16	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.596.324,16	2.596.324,16	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	D	2.596.324,16	2.596.324,16	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	039E0700001		0,00	D	683.039,13	683.039,13	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	039L0200001		0,00	D	33.149,10	33.149,10	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	039E0500001		0,00	D	331.749,80	331.749,80	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	039E0700001		0,00	D	1.548.386,13	1.548.386,13	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	543.261,99	543.261,99	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	1.323,60	1.323,60	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			0,00	D	1.323,60	1.323,60	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.323,60	1.323,60	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS			0,00	D	1.323,60	1.323,60	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	039E0700001		0,00	D	1.292,99	1.292,99	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	039L0200001		0,00	D	30,61	30,61	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			0,00	D	541.938,39	541.938,39	0,00	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	D	66.491,26	66.491,26	0,00	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	039E0500001		0,00	D	5.073,27	5.073,27	0,00	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	039E0700001		0,00	D	61.417,99	61.417,99	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	475.447,13	475.447,13	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	039E0900002		0,00	D	475.447,13	475.447,13	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	13.321.708,31	13.321.708,31	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	10.893.314,21	10.893.314,21	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	7.335.727,18	7.335.727,18	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	7.335.727,18	7.335.727,18	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	039E0700001		0,00	D	6.921.238,71	6.921.238,71	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	039E0900002		0,00	D	349.000,00	349.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	039L0200001		0,00	D	65.488,47	65.488,47	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			0,00	D	3.557.587,03	3.557.587,03	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			0,00	D	3.557.587,03	3.557.587,03	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			0,00	D	3.557.587,03	3.557.587,03	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	039E0100001		0,00	D	228.385,46	228.385,46	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	039E0700001		0,00	D	2.641.180,54	2.641.180,54	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	039E0800002		0,00	D	228.000,00	228.000,00	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	039E0900001		0,00	D	303.000,00	303.000,00	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	039L0200001		0,00	D	157.021,03	157.021,03	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	D	1.940.772,00	1.940.772,00	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			0,00	D	1.929.941,29	1.929.941,29	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	039E0700001		0,00	D	1.929.941,29	1.929.941,29	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	D	10.830,71	10.830,71	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	10.830,71	10.830,71	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES	039E0700001		0,00	D	10.830,71	10.830,71	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			0,00	D	487.622,10	487.622,10	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			0,00	D	487.622,10	487.622,10	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	487.622,10	487.622,10	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	039E0700001		0,00	D	487.622,10	487.622,10	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	1.303.896,59	1.303.896,59	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			0,00	D	1.303.896,59	1.303.896,59	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			0,00	D	200.366,28	200.366,28	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	200.366,28	200.366,28	0,00	D
3.6.1.4.1.01.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	039E0700001		0,00	D	171.578,07	171.578,07	0,00	D
3.6.1.4.1.02.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	039E0700001		0,00	D	28.788,21	28.788,21	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			0,00	D	1.103.530,31	1.103.530,31	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.103.530,31	1.103.530,31	0,00	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	039E0700001		0,00	D	1.103.530,31	1.103.530,31	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			0,00	D	535.954,50	535.954,50	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	D	535.954,50	535.954,50	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	D	535.704,50	535.704,50	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	535.704,50	535.704,50	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	039E0700001		0,00	D	532.267,35	532.267,35	0,00	D
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	039E0700001		0,00	D	3.437,15	3.437,15	0,00	D
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	039E0800002		0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	255.107.179,70	255.107.179,70	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			0,00	D	592.760,00	592.760,00	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO			0,00	D	592.760,00	592.760,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	592.760,00	592.760,00	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	039E0500001		0,00	D	592.760,00	592.760,00	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			0,00	D	254.163.436,44	254.163.436,44	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			0,00	D	254.163.436,36	254.163.436,36	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	039E0900001		0,00	D	249.050.198,16	249.050.198,16	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	039E0900002		0,00	D	5.113.238,20	5.113.238,20	0,00	D
3.9.7.9.0.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES			0,00	D	0,08	0,08	0,00	D
3.9.7.9.1.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	039E0700001		0,00	D	0,08	0,08	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	350.983,26	350.983,26	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	D	350.983,26	350.983,26	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	039E0100001		0,00	D	1.212,00	1.212,00	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	039E0500001		0,00	D	12.064,56	12.064,56	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	039E0700001		0,00	D	337.706,70	337.706,70	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**			**0,00**	**C**	**93.120.867,60**	**93.120.867,60**	**0,00**	**C**
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	C	3.954.626,31	3.954.626,31	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	C	2.868.435,41	2.868.435,41	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			0,00	C	1.657.204,99	1.657.204,99	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.657.204,99	1.657.204,99	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	039E0700001		0,00	C	588.775,78	588.775,78	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00	C	820.594,91	820.594,91	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	039E0700001		0,00	C	775.947,70	775.947,70	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	039E0700001		0,00	C	44.647,21	44.647,21	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	039E0700001		0,00	C	247.834,30	247.834,30	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			0,00	C	1.211.230,42	1.211.230,42	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.211.230,42	1.211.230,42	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS	039E0700001		0,00	C	1.211.230,42	1.211.230,42	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS			0,00	C	333.540,12	333.540,12	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			0,00	C	34.075,12	34.075,12	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	34.075,12	34.075,12	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	C	30.055,00	30.055,00	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	039E0700001		0,00	C	30.055,00	30.055,00	0,00	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			0,00	C	4.020,12	4.020,12	0,00	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	039E0700001		0,00	C	4.020,12	4.020,12	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	299.465,00	299.465,00	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	299.465,00	299.465,00	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	039E0700001		0,00	C	299.465,00	299.465,00	0,00	C
4.1.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	C	752.650,78	752.650,78	0,00	C
4.1.3.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE			0,00	C	752.650,78	752.650,78	0,00	C
4.1.3.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	752.650,78	752.650,78	0,00	C
4.1.3.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	039E0700001		0,00	C	752.650,78	752.650,78	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	C	5.152.932,59	5.152.932,59	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	C	5.152.932,59	5.152.932,59	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES			0,00	C	5.152.932,59	5.152.932,59	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.352.070,56	1.352.070,56	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			0,00	C	1.352.070,56	1.352.070,56	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	039E0900001		0,00	C	801.814,63	801.814,63	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	039E0900002		0,00	C	524.310,18	524.310,18	0,00	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	039E0900001		0,00	C	20.001,13	20.001,13	0,00	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	039E0900001		0,00	C	5.944,62	5.944,62	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			0,00	C	1.801.128,45	1.801.128,45	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			0,00	C	1.565.925,19	1.565.925,19	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	039E0900001		0,00	C	983.371,36	983.371,36	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	039E0900002		0,00	C	582.553,83	582.553,83	0,00	C
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUÇÕES SOCIAIS - RPPS	039E0900001		0,00	C	160.935,42	160.935,42	0,00	C
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUÇÕES SOCIAIS - RPPS	039E0900002		0,00	C	74.267,84	74.267,84	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	1.978.193,86	1.978.193,86	0,00	C
4.2.1.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			0,00	C	1.978.193,86	1.978.193,86	0,00	C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	039E0900001		0,00	C	1.208.152,90	1.208.152,90	0,00	C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	039E0900002		0,00	C	770.040,96	770.040,96	0,00	C
4.2.1.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	727,80	727,80	0,00	C
4.2.1.1.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			0,00	C	727,80	727,80	0,00	C
4.2.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	039E0900001		0,00	C	727,80	727,80	0,00	C
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	C	20.811,92	20.811,92	0,00	C
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			0,00	C	20.811,92	20.811,92	0,00	C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	039E0900001		0,00	C	20.811,92	20.811,92	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	C	2.376.385,47	2.376.385,47	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	2.376.385,47	2.376.385,47	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	2.376.385,47	2.376.385,47	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.376.385,47	2.376.385,47	0,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	039E0100001		0,00	C	2.370.781,41	2.370.781,41	0,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	039E0700001		0,00	C	5.604,06	5.604,06	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	4.830.857,15	4.830.857,15	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	C	1.422.846,18	1.422.846,18	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			0,00	C	568.157,66	568.157,66	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	568.157,66	568.157,66	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	039E0700001		0,00	C	10.165,10	10.165,10	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	039E0700001		0,00	C	2.251,26	2.251,26	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	039E0700001		0,00	C	2.389,62	2.389,62	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	039E0700001		0,00	C	4.268,07	4.268,07	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	039E0700001		0,00	C	548.823,09	548.823,09	0,00	C
4.4.2.4.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	039E0700001		0,00	C	260,52	260,52	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	C	854.688,52	854.688,52	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	039E0700001		0,00	C	854.688,52	854.688,52	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	C	3.408.010,97	3.408.010,97	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	C	814.989,61	814.989,61	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	039E0100001		0,00	C	51.947,34	51.947,34	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	039E0500001		0,00	C	151.799,34	151.799,34	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	039E0700001		0,00	C	611.242,93	611.242,93	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	C	2.593.021,36	2.593.021,36	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	039E0100001		0,00	C	2.532,82	2.532,82	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	039E0500001		0,00	C	253.996,35	253.996,35	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	039E0700001		0,00	C	850.937,69	850.937,69	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	039E0900002		0,00	C	1.475.257,04	1.475.257,04	0,00	C
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	039E0700001		0,00	C	10.297,46	10.297,46	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	75.732.161,04	75.732.161,04	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	10.893.314,21	10.893.314,21	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	9.976.907,72	9.976.907,72	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	9.976.907,72	9.976.907,72	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	039E0500001		0,00	C	5.332.488,72	5.332.488,72	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	039L0200001		0,00	C	1.588.749,99	1.588.749,99	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	039E0800002		0,00	C	278.000,00	278.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	039E0900001		0,00	C	2.712.180,54	2.712.180,54	0,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	039E0700001		0,00	C	65.488,47	65.488,47	0,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			0,00	C	916.406,49	916.406,49	0,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			0,00	C	916.406,49	916.406,49	0,00	C
4.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO			0,00	C	916.406,49	916.406,49	0,00	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	039E0800002		0,00	C	253.000,00	253.000,00	0,00	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	039E0900001		0,00	C	613.406,49	613.406,49	0,00	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	039E0900002		0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	62.560.567,18	62.560.567,18	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	39.077.705,49	39.077.705,49	0,00	C
4.5.2.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	039E0700001		0,00	C	30.695,31	30.695,31	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	27.616.554,02	27.616.554,02	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	039E0700001		0,00	C	19.420.795,85	19.420.795,85	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	039E0700001		0,00	C	11.229,22	11.229,22	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	039E0700001		0,00	C	2.410.359,08	2.410.359,08	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	039E0500001		0,00	C	4.035.866,51	4.035.866,51	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	039E0700001		0,00	C	527.768,28	527.768,28	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	039E0700001		0,00	C	613.808,94	613.808,94	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	039E0700001		0,00	C	52.546,30	52.546,30	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	039E0700001		0,00	C	544.179,84	544.179,84	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	11.430.456,16	11.430.456,16	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	039E0700001		0,00	C	8.819.123,75	8.819.123,75	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	039E0700001		0,00	C	754.276,11	754.276,11	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	039E0700001		0,00	C	82.861,03	82.861,03	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	039E0700001		0,00	C	17.216,03	17.216,03	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	039E0700001		0,00	C	165.720,35	165.720,35	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	039E0500001		0,00	C	731.948,09	731.948,09	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	039E0500001		0,00	C	7.112,00	7.112,00	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	039E0700001		0,00	C	852.198,80	852.198,80	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00	C	18.770.956,37	18.770.956,37	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	039E0700001		0,00	C	10.483.909,45	10.483.909,45	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	039E0700001		0,00	C	8.287.046,92	8.287.046,92	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	C	4.711.905,32	4.711.905,32	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	1.227.332,52	1.227.332,52	0,00	C
4.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES	039E0700001		0,00	C	338.532,75	338.532,75	0,00	C
4.5.2.3.3.02.00	AUXÍLIOS	039E0700001		0,00	C	1.037,77	1.037,77	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	039E0700001		0,00	C	887.762,00	887.762,00	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	3.484.572,80	3.484.572,80	0,00	C
4.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES	039E0700001		0,00	C	955.572,70	955.572,70	0,00	C
4.5.2.3.4.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	039E0700001		0,00	C	141.822,00	141.822,00	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	039E0500001		0,00	C	21.341,10	21.341,10	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	039E0700001		0,00	C	2.365.837,00	2.365.837,00	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES			0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
4.5.7.1.3.99.00	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	039E0700001		0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	2.078.279,65	2.078.279,65	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	2.078.279,65	2.078.279,65	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.507.907,15	1.507.907,15	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	039E0700001		0,00	C	1.507.907,15	1.507.907,15	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	039E0700001		0,00	C	570.372,50	570.372,50	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	16.671,30	16.671,30	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	4.378,40	4.378,40	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	4.378,40	4.378,40	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	039E0100001		0,00	C	4.378,40	4.378,40	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	12.292,90	12.292,90	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	12.292,90	12.292,90	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	039E0500001		0,00	C	5.574,05	5.574,05	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	039E0700001		0,00	C	6.718,85	6.718,85	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	1.057.233,74	1.057.233,74	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			0,00	C	230.654,38	230.654,38	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			0,00	C	230.654,38	230.654,38	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	210.856,38	210.856,38	0,00	C
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	039E0900001		0,00	C	10.765,35	10.765,35	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	039E0500001		0,00	C	200.091,03	200.091,03	0,00	C
4.9.7.1.3.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO	039E0500001		0,00	C	19.798,00	19.798,00	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	826.579,36	826.579,36	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	C	617.770,26	617.770,26	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	617.770,26	617.770,26	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	039E0500001		0,00	C	215.371,31	215.371,31	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	039E0700001		0,00	C	130.319,24	130.319,24	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	039E0700001		0,00	C	272.079,71	272.079,71	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	C	208.809,10	208.809,10	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	039E0500001		0,00	C	206.286,62	206.286,62	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	039E0700001		0,00	C	2.522,48	2.522,48	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**			**951.982,23**	**D**	**383.572.857,68**	**383.464.383,41**	**1.060.456,50**	**D**
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	381.375.623,56	381.375.623,56	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	65.694.444,44	65.694.444,44	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	58.350.000,00	58.350.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	039E0100001		0,00	D	2.011.020,00	2.011.020,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	039E0500001		0,00	D	4.144.000,00	4.144.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	039E0700001		0,00	D	44.205.980,00	44.205.980,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	039E0800002		0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	039E0900001		0,00	D	1.808.000,00	1.808.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	039E0900002		0,00	D	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00	C	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	C	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	039E0700001		0,00	C	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	7.344.444,44	7.344.444,44	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	D	7.344.444,44	7.344.444,44	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	039E0500001		0,00	D	1.633.357,68	1.633.357,68	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	039E0700001		0,00	D	5.711.086,76	5.711.086,76	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	D	315.681.179,12	315.681.179,12	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	203.491.072,65	203.491.072,65	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			0,00	D	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	039E0100001		0,00	D	2.013.440,00	2.013.440,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	039E0500001		0,00	D	8.914.000,00	8.914.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	039E0700001		0,00	D	29.855.560,00	29.855.560,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	039E0800002		0,00	D	322.000,00	322.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	039E0900001		0,00	D	4.467.000,00	4.467.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	039E0900002		0,00	D	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	039L0200001		0,00	D	1.423.000,00	1.423.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			0,00	D	35.111.807,49	35.111.807,49	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	039E0100001		0,00	D	173.000,00	173.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	039E0500001		0,00	D	8.848.169,95	8.848.169,95	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	039E0700001		0,00	D	24.878.544,19	24.878.544,19	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	039E0800002		0,00	D	176.000,00	176.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	039E0900001		0,00	D	707.351,00	707.351,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	039L0200001		0,00	D	207.340,80	207.340,80	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	121.401,55	121.401,55	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	039E0500001		0,00	D	104.701,55	104.701,55	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	039E0700001		0,00	D	16.700,00	16.700,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	C	100.083.167,14	100.083.167,14	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	039E0500001		0,00	D	2.287.599,63	2.287.599,63	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	039E0700001		0,00	D	6.962.609,41	6.962.609,41	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	039E0500001		0,00	D	1.633.357,68	1.633.357,68	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	039E0700001		0,00	D	9.298.864,69	9.298.864,69	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	039E0100001		0,00	D	173.000,00	173.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	039E0500001		0,00	D	5.031.914,19	5.031.914,19	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	039E0700001		0,00	D	8.633.770,09	8.633.770,09	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	039E0800002		0,00	D	176.000,00	176.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	039E0900001		0,00	D	707.351,00	707.351,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	039L0200001		0,00	D	207.340,80	207.340,80	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	039E0800002		0,00	D	19.980,00	19.980,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	039E0100001		0,00	C	173.000,00	173.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	039E0500001		0,00	C	5.031.914,19	5.031.914,19	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	039E0700001		0,00	C	9.029.520,12	9.029.520,12	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	039E0800002		0,00	C	176.000,00	176.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	039E0900001		0,00	C	381.151,00	381.151,00	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	039E0900002		0,00	C	96.200,00	96.200,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	039L0200001		0,00	C	41.590,77	41.590,77	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	039E0100001		0,00	D	346.000,00	346.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	039E0500001		0,00	C	3.979.197,78	5.971.792,61	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	039E0500001		0,00	C	8.952.871,50	5.031.914,19	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	039E0500001		0,00	D	1.052.716,41	2.981.078,89	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	039E0700001		0,00	C	7.177.244,04	19.071.465,82	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	039E0700001		0,00	C	24.895.244,19	9.029.520,12	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	039E0700001		0,00	D	1.852.276,08	5.823.778,37	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	039E0800002		0,00	C	28.220,00	8.240,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	039E0800002		0,00	D	8.240,00	28.220,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	039E0800002		0,00	D	296.360,00	296.360,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	039E0900001		0,00	C	357.351,00	31.151,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	039E0900001		0,00	D	31.151,00	357.351,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	039E0900001		0,00	D	700.000,00	700.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	039E0900002		0,00	D	96.200,00	96.200,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	039L0200001		0,00	C	41.590,77	41.590,77	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	039L0200001		0,00	C	207.340,80	41.590,77	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	039L0200001		0,00	D	0,00	165.750,03	0,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	D	20.296.098,02	20.296.098,02	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	5.366.721,94	5.366.721,94	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	039E0500001		0,00	D	333.406,29	333.406,29	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	039E0700001		0,00	D	413.359,70	413.359,70	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	039E0900001		0,00	D	1.936.594,98	1.936.594,98	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	039E0500001		0,00	C	333.406,29	333.406,29	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	039E0700001		0,00	C	413.359,70	413.359,70	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	039E0900001		0,00	C	1.936.594,98	1.936.594,98	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	039E0100001		0,00	C	173.000,00	173.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	039E0500001		0,00	C	5.031.914,19	5.031.914,19	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	039E0700001		0,00	C	9.029.520,12	9.029.520,12	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	039E0800002		0,00	C	176.000,00	176.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	039E0900001		0,00	C	381.151,00	381.151,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	039E0900002		0,00	C	96.200,00	96.200,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	039L0200001		0,00	C	41.590,77	41.590,77	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	112.190.106,47	112.190.106,47	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	C	31.934.542,24	31.934.542,24	0,00	C
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	039E0500001		0,00	D	5.674.433,58	5.674.433,58	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	039E0700001		0,00	D	20.851.831,29	20.851.831,29	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	039E0800002		0,00	D	248.329,98	248.329,98	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	039E0500001		0,00	C	636.150,55	636.150,55	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	039E0700001		0,00	C	4.424.910,55	4.424.910,55	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	039E0800002		0,00	C	98.886,29	98.886,29	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			0,00	D	80.255.564,23	80.255.564,23	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	80.255.564,23	80.255.564,23	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	039E0100001		0,00	D	2.076.218,20	2.076.218,20	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	039E0500001		0,00	D	13.219.720,82	13.219.720,82	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	039E0700001		0,00	D	42.444.298,71	42.444.298,71	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	039E0800002		0,00	D	359.991,57	359.991,57	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	039E0900001		0,00	D	7.353.365,70	7.353.365,70	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	039E0900002		0,00	D	110.946,66	110.946,66	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	039L0200001		0,00	D	1.510.360,69	1.510.360,69	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	039E0100001		0,00	C	188.239,66	188.239,66	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	039E0500001		0,00	C	1.552.048,98	1.552.048,98	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	039E0700001		0,00	C	8.745.355,65	8.745.355,65	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	039E0800002		0,00	C	54.402,84	54.402,84	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	039E0900001		0,00	C	2.561.765,52	2.561.765,52	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	039E0900002		0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	039L0200001		0,00	C	78.599,23	78.599,23	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			951.982,23	D	2.197.234,12	2.088.759,85	1.060.456,50	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			210.521,51	D	732.313,47	379.970,25	562.864,73	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	039E0500001		0,00	D	6.495,88	6.495,88	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	039E0700001		0,00	D	98.465,83	98.465,83	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	039E0800002		0,00	D	8.156,00	8.156,00	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	039L0200001		0,00	D	222,00	222,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0100001		55.502,68	D	0,00	0,00	55.502,68	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0500001		0,00	D	6.495,88	6.495,88	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0700001		40.829,12	D	98.465,83	139.294,95	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0800002		0,00	D	8.156,00	7.500,00	656,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	039L0200001		850,00	D	222,00	0,00	1.072,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	039E0500001		6.495,88	D	29.286,15	6.495,88	29.286,15	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	039E0700001		98.465,83	D	473.347,90	98.465,83	473.347,90	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	039E0800002		8.156,00	D	3.000,00	8.156,00	3.000,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	039L0200001		222,00	D	0,00	222,00	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			741.460,72	D	1.464.920,65	1.708.789,60	497.591,77	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	039E0500001		0,00	D	157.786,57	157.786,57	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	039E0700001		0,00	D	387.973,15	387.973,15	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	039E0800002		0,00	D	313,34	313,34	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	039L0200001		0,00	D	1.146,24	1.146,24	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0100001		25.874,32	D	0,00	0,00	25.874,32	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0500001		8.648,89	D	157.786,57	163.360,62	3.074,84	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0700001		68.019,73	D	387.973,15	449.586,80	6.406,08	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0800002		81.803,08	D	313,34	313,34	81.803,08	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0900002		9.293,42	D	0,00	0,00	9.293,42	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	039L0200001		601,98	D	1.146,24	1.090,24	657,98	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	039E0500001		157.786,57	D	185.318,44	157.786,57	185.318,44	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	039E0700001		387.973,15	D	181.323,48	387.973,15	181.323,48	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	039E0800002		313,34	D	405,20	313,34	405,20	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	039L0200001		1.146,24	D	3.434,93	1.146,24	3.434,93	D
6.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**			**951.982,23**	**C**	**730.455.113,40**	**730.563.587,67**	**1.060.456,50**	**C**
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	728.092.408,44	728.092.408,44	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	170.486.305,18	170.486.305,18	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0100001		0,00	C	202.808,04	0,00	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0100001		0,00	C	2.013.331,58	2.039.775,71	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0100001		0,00	D	58.369,86	472.611,43	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0100001		0,00	D	237.877,66	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0500001		0,00	C	7.537.474,81	7.537.474,81	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0700001		0,00	C	6.634.727,66	495.574,20	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0700001		0,00	C	76.165.903,93	77.659.054,77	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0700001		0,00	D	1.413.952,94	6.059.955,56	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0800002		0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0900001		0,00	C	177.689,99	8.026,83	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0900001		0,00	C	1.907.149,94	2.029.211,75	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0900001		0,00	D	105.054,21	152.655,56	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0900002		0,00	C	93.684,64	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0900002		0,00	C	975.283,22	1.015.879,88	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0900002		0,00	D	6.000,00	150.470,05	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0900002		0,00	D	91.382,07	0,00	0,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	039E0100001		0,00	C	2.425.261,57	2.425.261,57	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	039E0500001		0,00	C	5.417.434,70	5.417.434,70	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	039E0700001		0,00	C	56.524.391,59	56.524.391,59	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	039E0900001		0,00	C	1.863.628,18	1.863.628,18	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	039E0900002		0,00	C	1.149.470,05	1.149.470,05	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	5.484.428,54	5.484.428,54	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	D	5.484.428,54	5.484.428,54	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	039E0700001		0,00	D	5.484.428,54	5.484.428,54	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	557.606.103,26	557.606.103,26	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	317.325.077,47	317.325.077,47	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	039E0100001		0,00	C	2.374.679,66	2.374.679,66	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	039E0500001		0,00	C	19.743.731,55	19.743.731,55	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	039E0700001		0,00	C	61.368.596,88	61.368.596,88	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	039E0800002		0,00	C	617.021,37	617.021,37	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	039E0900001		0,00	C	9.672.711,50	9.672.711,50	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	039E0900002		0,00	C	1.005.250,00	1.005.250,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	039L0200001		0,00	C	1.708.940,03	1.708.940,03	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	34.419.441,59	34.419.441,59	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	039E0500001		0,00	C	6.319.179,35	6.319.179,35	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	039E0700001		0,00	C	27.817.664,50	27.817.664,50	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	039E0800002		0,00	C	282.597,74	282.597,74	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	186.414.704,89	186.414.704,89	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	039E0100001		0,00	C	2.080.003,70	2.080.003,70	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	039E0500001		0,00	C	13.230.508,36	13.230.508,36	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	039E0700001		0,00	C	42.643.285,26	42.643.285,26	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	039E0800002		0,00	C	360.480,26	360.480,26	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	039E0900001		0,00	C	9.914.972,13	9.914.972,13	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	039E0900002		0,00	C	110.946,66	110.946,66	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	039L0200001		0,00	C	1.568.221,63	1.568.221,63	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	039E0500001		0,00	C	112.146,77	112.146,77	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	039E0700001		0,00	C	47.685,12	47.685,12	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	039E0100001		0,00	C	1.895.399,48	1.895.399,48	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	039E0500001		0,00	C	11.723.219,96	11.723.219,96	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	039E0700001		0,00	C	33.849.995,72	33.849.995,72	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	039E0800002		0,00	C	303.401,65	303.401,65	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	039E0900001		0,00	C	9.914.813,04	9.914.813,04	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	039E0900002		0,00	C	110.696,66	110.696,66	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	039L0200001		0,00	C	1.535.647,13	1.535.647,13	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	039E0100001		0,00	C	1.891.613,98	1.891.613,98	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	039E0500001		0,00	C	11.527.113,98	11.527.113,98	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	039E0700001		0,00	C	33.477.675,01	33.477.675,01	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	039E0800002		0,00	C	302.507,76	302.507,76	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	039E0900001		0,00	C	7.353.206,61	7.353.206,61	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	039E0900002		0,00	C	110.696,66	110.696,66	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	039L0200001		0,00	C	1.474.351,26	1.474.351,26	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	039E0500001		0,00	C	29.286,15	29.286,15	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	039E0700001		0,00	C	473.347,90	473.347,90	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	039E0800002		0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	039E0500001		0,00	C	185.318,44	185.318,44	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	039E0700001		0,00	C	181.323,48	181.323,48	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	039E0800002		0,00	C	405,20	405,20	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	039L0200001		0,00	C	3.434,93	3.434,93	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	240.281.025,79	240.281.025,79	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			0,00	C	54.742.437,00	54.742.437,00	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	039E0500001		0,00	C	6.319.179,35	6.319.179,35	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	039E0700001		0,00	C	27.817.664,50	27.817.664,50	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	039E0800002		0,00	C	282.597,74	282.597,74	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	039E0500001		0,00	C	4.835.869,74	4.835.869,74	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	039E0700001		0,00	C	15.303.414,22	15.303.414,22	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	039E0800002		0,00	C	183.711,45	183.711,45	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	185.538.588,79	185.538.588,79	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	185.538.588,79	185.538.588,79	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	039E0100001		0,00	C	2.080.003,70	2.080.003,70	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	039E0500001		0,00	C	13.230.508,36	13.230.508,36	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	039E0700001		0,00	C	42.643.285,26	42.643.285,26	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	039E0800002		0,00	C	360.480,26	360.480,26	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	039E0900001		0,00	C	9.914.972,13	9.914.972,13	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	039E0900002		0,00	C	110.946,66	110.946,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	039L0200001		0,00	C	1.568.221,63	1.568.221,63	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	039E0500001		0,00	C	112.146,77	112.146,77	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	039E0700001		0,00	C	47.685,12	47.685,12	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	039E0100001		0,00	C	1.895.399,48	1.895.399,48	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	039E0500001		0,00	C	11.723.219,96	11.723.219,96	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	039E0700001		0,00	C	33.849.995,72	33.849.995,72	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	039E0800002		0,00	C	303.401,65	303.401,65	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	039E0900001		0,00	C	9.914.813,04	9.914.813,04	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	039E0900002		0,00	C	110.696,66	110.696,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	039L0200001		0,00	C	1.535.647,13	1.535.647,13	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	039E0100001		0,00	C	1.891.613,98	1.891.613,98	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	039E0500001		0,00	C	11.527.113,98	11.527.113,98	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	039E0700001		0,00	C	33.477.675,01	33.477.675,01	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	039E0800002		0,00	C	302.507,76	302.507,76	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	039E0900001		0,00	C	7.353.206,61	7.353.206,61	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	039E0900002		0,00	C	110.696,66	110.696,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	039L0200001		0,00	C	1.474.351,26	1.474.351,26	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			951.982,23	C	2.362.704,96	2.471.179,23	1.060.456,50	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			210.521,51	C	560.099,50	912.442,72	562.864,73	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	039E0100001		55.502,68	C	0,00	0,00	55.502,68	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	039E0500001		0,00	C	6.495,88	6.495,88	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	039E0700001		40.829,12	C	139.294,95	98.465,83	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	039E0800002		0,00	C	7.500,00	8.156,00	656,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	039L0200001		850,00	C	0,00	222,00	1.072,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	039E0500001		0,00	C	3.809,82	3.809,82	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	039E0700001		0,00	C	128.868,31	128.868,31	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	039E0800002		0,00	C	7.500,00	7.500,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	039E0500001		0,00	C	3.809,82	3.809,82	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	039E0700001		0,00	C	128.868,31	128.868,31	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	039E0800002		0,00	C	7.500,00	7.500,00	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			113.339,71	C	113.339,71	505.634,05	505.634,05	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	039E0500001		6.495,88	C	6.495,88	29.286,15	29.286,15	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	039E0700001		98.465,83	C	98.465,83	473.347,90	473.347,90	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	039E0800002		8.156,00	C	8.156,00	3.000,00	3.000,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	039L0200001		222,00	C	222,00	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	13.112,70	13.112,70	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	039E0500001		0,00	C	2.686,06	2.686,06	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	039E0700001		0,00	C	10.426,64	10.426,64	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			741.460,72	C	1.802.605,46	1.558.736,51	497.591,77	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	039E0100001		25.874,32	C	0,00	0,00	25.874,32	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	039E0500001		8.648,89	C	163.360,62	157.786,57	3.074,84	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	039E0700001		68.019,73	C	462.928,88	401.315,23	6.406,08	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	039E0800002		81.803,08	C	313,34	313,34	81.803,08	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	039E0900002		9.293,42	C	0,00	0,00	9.293,42	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	039L0200001		601,98	C	1.090,24	1.146,24	657,98	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	039E0500001		0,00	C	157.786,57	157.786,57	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	039E0700001		0,00	C	401.315,21	401.315,21	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	039E0800002		0,00	C	313,34	313,34	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	039L0200001		0,00	C	1.090,24	1.090,24	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	039E0500001		157.786,57	C	157.786,57	185.318,44	185.318,44	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	039E0700001		387.973,15	C	387.973,15	181.323,48	181.323,48	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	039E0800002		313,34	C	313,34	405,20	405,20	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	039L0200001		1.146,24	C	1.146,24	3.434,93	3.434,93	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	67.187,72	67.187,72	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	039E0500001		0,00	C	5.574,05	5.574,05	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	039E0700001		0,00	C	61.613,67	61.613,67	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DEVEDORES**			**76.286.811,90**	**D**	**392.007.750,29**	**377.248.946,57**	**91.045.615,62**	**D**
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			34.626.235,04	D	50.326.758,44	43.140.411,73	41.812.581,75	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			22.601.112,37	D	1.293.390,78	0,00	23.894.503,15	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			22.890,32	D	733,86	0,00	23.624,18	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			22.890,32	D	733,86	0,00	23.624,18	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			22.890,32	D	733,86	0,00	23.624,18	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	039E0500001		10.871,44	D	84,25	0,00	10.955,69	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	039E0700001		12.018,88	D	649,61	0,00	12.668,49	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			22.578.222,05	D	1.292.656,92	0,00	23.870.878,97	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			22.578.222,05	D	1.292.656,92	0,00	23.870.878,97	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	039E0500001		464.970,00	D	0,00	0,00	464.970,00	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	039E0700001		12.926.735,39	D	1.292.656,92	0,00	14.219.392,31	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	039E0500001		241.880,00	D	0,00	0,00	241.880,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	039E0700001		8.944.636,66	D	0,00	0,00	8.944.636,66	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			12.025.122,67	D	49.033.367,66	43.140.411,73	17.918.078,60	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.863.261,00	D	720.112,60	0,00	2.583.373,60	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			1.863.261,00	D	720.112,60	0,00	2.583.373,60	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	039E0700001		1.663.660,00	D	194.232,60	0,00	1.857.892,60	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	039E0700001		199.001,00	D	454.600,00	0,00	653.601,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	039E0700001		600,00	D	71.280,00	0,00	71.880,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			10.161.861,67	D	33.188.091,53	28.015.248,20	15.334.705,00	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			10.161.861,67	D	33.188.091,53	28.015.248,20	15.334.705,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	039E0100001		265.966,46	D	753.828,44	647.108,02	372.686,88	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	039E0500001		1.364.002,55	D	4.002.932,39	4.616.930,77	750.004,17	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	039E0700001		5.216.412,02	D	13.686.991,03	12.541.899,69	6.361.503,36	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	039E0800002		79.799,81	D	212.428,60	174.141,74	118.086,67	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	039L0200001		2.068,00	D	68.382,32	55.447,32	15.003,00	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	039E0700001		183.118,28	D	200.809,29	261.605,46	122.322,11	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	039E0800002		6.000,00	D	7.200,00	7.200,00	6.000,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	039E0100001		3.533,14	D	45.495,00	47.769,53	1.258,61	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	039E0500001		1.184.114,14	D	2.515.106,15	2.821.200,52	878.019,77	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	039E0700001		1.791.399,50	D	11.159.344,49	6.505.095,19	6.445.648,80	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	039L0200001		64.510,14	D	138.637,50	187.902,88	15.244,76	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	039E0100001		937,55	D	0,00	0,00	937,55	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	039E0500001		0,00	D	109.251,20	109.251,20	0,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	039E0700001		0,08	D	47.685,12	39.695,88	7.989,32	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	039E0700001		0,00	D	240.000,00	0,00	240.000,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	15.125.163,53	15.125.163,53	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	15.125.163,53	15.125.163,53	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	039E0100001		0,00	D	377.000,00	377.000,00	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	039E0700001		0,00	D	14.706.271,53	14.706.271,53	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	039E0800002		0,00	D	8.400,00	8.400,00	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	039L0200001		0,00	D	33.492,00	33.492,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			31.745.614,36	D	339.993.340,68	332.513.663,99	39.225.291,05	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			31.745.614,36	D	240.374.393,48	232.894.716,79	39.225.291,05	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			31.745.614,36	D	240.374.393,48	232.894.716,79	39.225.291,05	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	039E0100001		410.622,61	D	3.063.404,75	2.754.507,18	719.520,18	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	039E0500001		104,13	D	23.260.820,82	23.260.631,15	293,80	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	039E0700001		4.250.478,18	D	74.359.606,07	71.589.717,23	7.020.367,02	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	039E0800002		0,00	D	844.036,86	844.036,86	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	039E0900001		0,00	D	11.628.892,25	11.584.681,59	44.210,66	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	039E0900002		0,00	D	856.510,62	856.510,62	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	039L0200001		68.565,04	D	1.588.749,99	1.651.926,27	5.388,76	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	039E0500001		4.657.894,80	D	18.430.235,22	19.369.257,84	3.718.872,18	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	039E0700001		6.675.640,75	D	70.515.560,96	66.948.823,90	10.242.377,81	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	039E0800002		46.814,79	D	528.626,90	535.623,77	39.817,92	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	039E0900001		0,00	D	4.806.785,29	4.755.422,43	51.362,86	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	039E0900002		15.163.037,76	D	29.448.986,98	27.688.659,99	16.923.364,75	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	039E0100001		10.760,28	D	232,51	0,00	10.992,79	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	039E0500001		70.706,16	D	78.287,29	97.243,05	51.750,40	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	039E0700001		347.496,25	D	818.886,67	838.876,15	327.506,77	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	039E0800002		2.515,61	D	5.773,54	3.795,10	4.494,05	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	039E0900001		9.343,64	D	107.818,33	71.863,49	45.298,48	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	039E0900002		20.432,97	D	20.743,69	41.176,66	0,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	039L0200001		11.201,39	D	10.434,74	1.963,51	19.672,62	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	D	99.618.947,20	99.618.947,20	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	99.618.947,20	99.618.947,20	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	99.618.947,20	99.618.947,20	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	039E0100001		0,00	D	2.186.440,00	2.186.440,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	039E0500001		0,00	D	18.200.277,79	18.200.277,79	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	039E0700001		0,00	D	55.164.163,89	55.164.163,89	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	039E0800002		0,00	D	498.000,00	498.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	039E0900001		0,00	D	7.110.945,98	7.110.945,98	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	039E0900002		0,00	D	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	039L0200001		0,00	D	1.630.340,80	1.630.340,80	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	039E0500001		0,00	D	5.332.488,72	5.332.488,72	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	039E0700001		0,00	D	231.238,46	231.238,46	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	039E0800002		0,00	D	2.323.100,00	2.323.100,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	039E0900001		0,00	D	3.998.201,57	3.998.201,57	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	039E0900002		0,00	D	350.000,00	350.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	039L0200001		0,00	D	1.588.749,99	1.588.749,99	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA			9.214.624,86	D	1.403.511,61	1.457.695,17	9.160.441,30	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			9.214.624,86	D	1.403.511,61	1.457.695,17	9.160.441,30	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			9.214.624,86	D	1.403.511,61	1.457.695,17	9.160.441,30	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	039E0700001		2.591.948,80	D	548.823,09	344.030,08	2.796.741,81	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	039E0700001		6.471.945,40	D	854.688,52	1.113.665,09	6.212.968,83	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	039E0900001		150.730,66	D	0,00	0,00	150.730,66	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			694.196,42	D	284.139,56	137.175,68	841.160,30	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	039E0500001		511.971,10	D	109.251,20	2.895,57	618.326,73	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	039E0700001		116.964,31	D	39.696,80	1,00	156.660,11	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			65.261,01	D	135.191,56	134.279,11	66.173,46	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	039E0500001		0,00	D	104.479,95	104.479,95	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	039E0700001		0,00	D	29.799,16	29.799,16	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	039E0500001		65.261,01	D	0,00	0,00	65.261,01	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	039E0700001		0,00	D	659,45	0,00	659,45	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	039E0700001		0,00	D	253,00	0,00	253,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			6.141,22	D	0,00	0,00	6.141,22	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			6.141,22	D	0,00	0,00	6.141,22	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			6.141,22	D	0,00	0,00	6.141,22	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	039E0100001		6.141,22	D	0,00	0,00	6.141,22	D
8.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES CREDORES**			**76.286.811,90**	**C**	**629.060.481,79**	**643.819.285,51**	**91.045.615,62**	**C**
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			34.626.235,04	C	65.036.595,56	72.222.942,27	41.812.581,75	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			22.601.112,37	C	30.000,00	1.323.390,78	23.894.503,15	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			22.890,32	C	0,00	733,86	23.624,18	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			22.890,32	C	0,00	733,86	23.624,18	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			22.890,32	C	0,00	733,86	23.624,18	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	039E0500001		10.871,44	C	0,00	84,25	10.955,69	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	039E0700001		12.018,88	C	0,00	649,61	12.668,49	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			22.578.222,05	C	30.000,00	1.322.656,92	23.870.878,97	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			22.578.222,05	C	30.000,00	1.322.656,92	23.870.878,97	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			21.302.432,33	C	0,00	1.292.656,92	22.595.089,25	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	039E0500001		676.850,00	C	0,00	0,00	676.850,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	039E0700001		14.004.404,39	C	0,00	1.292.656,92	15.297.061,31	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	039E0500001		30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	039E0700001		6.591.177,94	C	0,00	0,00	6.591.177,94	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.275.789,72	C	30.000,00	30.000,00	1.275.789,72	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	039E0700001		1.155.830,87	C	15.000,00	15.000,00	1.155.830,87	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	039E0700001		119.958,85	C	15.000,00	15.000,00	119.958,85	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			12.025.122,67	C	65.006.595,56	70.899.551,49	17.918.078,60	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.863.261,00	C	1.909.920,00	2.630.032,60	2.583.373,60	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			1.863.261,00	C	1.909.920,00	2.630.032,60	2.583.373,60	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			1.726.060,00	C	1.737.500,00	1.932.332,60	1.920.892,60	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	039E0700001		255.240,00	C	469.620,00	364.390,50	150.010,50	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	039E0700001		1.122.720,00	C	780.257,90	592.697,90	935.160,00	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	039E0700001		0,00	C	487.622,10	487.622,10	0,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	039E0700001		348.100,00	C	0,00	487.622,10	835.722,10	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			137.201,00	C	171.820,00	626.420,00	591.801,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	039E0700001		941,00	C	171.820,00	454.600,00	283.721,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	039E0700001		56.460,00	C	0,00	171.820,00	228.280,00	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	039E0700001		79.800,00	C	0,00	0,00	79.800,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			0,00	C	600,00	71.280,00	70.680,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	039E0700001		0,00	C	600,00	71.280,00	70.680,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			10.161.861,67	C	47.971.512,03	53.144.355,36	15.334.705,00	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			10.161.861,67	C	47.971.512,03	53.144.355,36	15.334.705,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			6.928.248,84	C	30.267.897,53	30.956.932,77	7.617.284,08	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	039E0100001		265.966,46	C	855.775,13	962.495,55	372.686,88	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	039E0500001		1.364.002,55	C	5.209.983,32	4.595.984,94	750.004,17	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	039E0700001		5.216.412,02	C	12.804.372,43	13.949.463,77	6.361.503,36	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	039E0800002		79.799,81	C	264.565,08	302.851,94	118.086,67	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	039L0200001		2.068,00	C	55.447,32	68.382,32	15.003,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	039E0100001		0,00	C	590.987,58	590.987,58	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	039E0500001		0,00	C	3.681.044,32	3.681.044,32	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	039E0700001		0,00	C	6.647.966,23	6.647.966,23	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	039E0800002		0,00	C	104.348,80	104.348,80	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	039L0200001		0,00	C	53.407,32	53.407,32	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			189.118,28	C	492.313,75	431.517,58	128.322,11	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	039E0700001		183.118,28	C	328.056,04	267.259,87	122.322,11	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	039E0800002		6.000,00	C	12.600,00	12.600,00	6.000,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	039E0700001		0,00	C	144.457,71	144.457,71	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	039E0800002		0,00	C	7.200,00	7.200,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			3.043.556,92	C	16.750.677,05	21.047.292,07	7.340.171,94	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	039E0100001		3.533,14	C	49.043,73	46.769,20	1.258,61	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	039E0500001		1.184.114,14	C	3.061.938,84	2.755.844,47	878.019,77	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	039E0700001		1.791.399,50	C	7.518.704,89	12.172.954,19	6.445.648,80	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	039L0200001		64.510,14	C	252.413,02	203.147,64	15.244,76	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	039E0100001		0,00	C	47.581,77	47.581,77	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	039E0500001		0,00	C	1.489.661,74	1.489.661,74	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	039E0700001		0,00	C	4.210.540,32	4.210.540,32	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	039L0200001		0,00	C	120.792,74	120.792,74	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			937,63	C	460.623,70	468.612,94	8.926,87	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	039E0500001		0,00	C	112.146,77	112.146,77	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	039E0700001		0,00	C	47.685,20	47.685,20	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	039E0100001		937,55	C	0,00	0,00	937,55	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	039E0500001		0,00	C	112.146,77	112.146,77	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	039E0700001		0,08	C	39.696,96	47.686,20	7.989,32	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	039E0500001		0,00	C	109.251,20	109.251,20	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	039E0700001		0,00	C	39.696,80	39.696,80	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			0,00	C	0,00	240.000,00	240.000,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	039E0700001		0,00	C	0,00	240.000,00	240.000,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	15.125.163,53	15.125.163,53	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	15.125.163,53	15.125.163,53	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	15.125.163,53	15.125.163,53	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	039E0100001		0,00	C	377.000,00	377.000,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	039E0700001		0,00	C	14.706.271,53	14.706.271,53	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	039E0800002		0,00	C	8.400,00	8.400,00	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	039L0200001		0,00	C	33.492,00	33.492,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			31.745.614,36	C	560.638.160,43	568.117.837,12	39.225.291,05	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			31.745.614,36	C	369.870.334,79	377.350.011,48	39.225.291,05	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			31.745.614,36	C	369.870.334,79	377.350.011,48	39.225.291,05	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			30.278.798,29	C	166.512.618,81	173.843.247,04	37.609.426,52	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039E0100001		0,00	C	804.338,67	1.361.655,95	638.143,18	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039E0100001		0,00	D	137.090,83	220.580,15	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039E0100001		0,00	D	622.704,48	1.510.172,20	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039E0100001		329.245,61	C	1.707.858,47	488.481,72	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039E0500001		4.485.067,59	C	21.445.784,10	20.439.861,66	3.479.145,15	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039E0700001		10.319.316,79	C	91.099.668,98	97.369.260,28	16.588.908,09	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039E0800002		9.065.749,33	D	1.253.534,47	1.250.945,74	9.068.338,06	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039E0900001		2.392.518,69	D	14.257.063,97	14.343.652,17	2.305.930,49	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039E0900002		15.153.455,81	C	33.451.704,65	35.191.287,95	16.893.039,11	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039L0200001		0,00	C	294.312,31	288.849,57	223,85	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039L0200001		0,00	D	132.360,63	138.401,51	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039L0200001		0,00	D	1.102.821,59	1.121.414,81	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039L0200001		65.744,82	C	203.375,66	118.683,33	0,00	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0700001		11.514,31	C	0,00	0,00	11.514,31	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0800002		9.022.291,70	C	0,00	0,00	9.022.291,70	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0900001		2.350.141,15	C	0,00	0,00	2.350.141,15	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0900002		288,53	C	0,00	0,00	288,53	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			210.521,51	C	69.647.219,09	69.999.562,31	562.864,73	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	039E0100001		55.502,68	C	2.135.506,38	2.135.506,38	55.502,68	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	039E0500001		6.495,88	C	13.095.571,32	13.118.361,59	29.286,15	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	039E0700001		139.294,95	C	42.297.188,82	42.631.241,77	473.347,90	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	039E0800002		8.156,00	C	364.980,26	360.480,26	3.656,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	039E0900001		0,00	C	9.914.972,13	9.914.972,13	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	039E0900002		0,00	C	110.946,66	110.946,66	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	039L0200001		1.072,00	C	1.568.221,63	1.568.221,63	1.072,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	039E0500001		0,00	C	112.146,77	112.146,77	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	039E0700001		0,00	C	47.685,12	47.685,12	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			1.256.294,56	C	65.783.982,56	65.580.687,80	1.052.999,80	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	039E0100001		25.874,32	C	1.921.273,80	1.921.273,80	25.874,32	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	039E0500001		166.435,46	C	11.705.076,30	11.727.034,12	188.393,28	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	039E0700001		455.992,88	C	34.274.889,43	34.006.626,11	187.729,56	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	039E0800002		82.116,42	C	366.788,42	366.880,28	82.208,28	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	039E0900001		0,00	C	9.937.106,03	9.937.106,03	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	039E0900002		9.293,42	C	110.696,66	110.696,66	9.293,42	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	039L0200001		1.748,22	C	1.533.302,44	1.535.647,13	4.092,91	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	039E0100001		10.760,28	C	215.472,50	215.705,01	10.992,79	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	039E0500001		55.168,14	C	784.596,06	792.564,03	63.136,11	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	039E0700001		335.146,73	C	3.452.892,00	3.433.497,88	315.752,61	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	039E0800002		2.515,61	C	35.004,92	36.983,36	4.494,05	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	039E0900001		51.721,18	C	707.432,01	752.372,17	96.661,34	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	039E0900002		750,60	C	10.528,76	10.839,48	1.061,32	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	039L0200001		11.201,39	C	314.026,25	322.497,48	19.672,62	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	039E0500001		15.538,02	C	112.614,84	108.032,51	10.955,69	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	039E0700001		12.349,52	C	302.282,14	302.931,75	12.999,13	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	039E0900002		19.682,37	C	0,00	0,00	19.682,37	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	C	67.926.514,33	67.926.514,33	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	039E0100001		0,00	C	1.862.559,54	1.862.559,54	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	039E0500001		0,00	C	10.610.718,57	10.610.718,57	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	039E0700001		0,00	C	39.831.417,27	39.831.417,27	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	039E0800002		0,00	C	503.820,11	503.820,11	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	039E0900001		0,00	C	6.999.800,67	6.999.800,67	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	039E0900002		0,00	C	448.857,18	448.857,18	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	039L0200001		0,00	C	1.379.637,65	1.379.637,65	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	039E0100001		0,00	C	214.917,21	214.917,21	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	039E0500001		0,00	C	672.544,58	672.544,58	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	039E0700001		0,00	C	2.699.847,84	2.699.847,84	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	039E0800002		0,00	C	32.522,55	32.522,55	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	039E0900001		0,00	C	588.582,20	588.582,20	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	039E0900002		0,00	C	10.528,76	10.528,76	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	039L0200001		0,00	C	310.891,94	310.891,94	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	039E0500001		0,00	C	77.212,88	77.212,88	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	039E0700001		0,00	C	181.731,32	181.731,32	0,00	C
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	039E0700001		0,00	C	145.528,74	145.528,74	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	039E0100001		0,00	C	41.734,89	41.734,89	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	039E0500001		0,00	C	347.027,42	347.027,42	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	039E0700001		0,00	C	964.769,50	964.769,50	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	039L0200001		0,00	C	1.863,51	1.863,51	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	190.767.825,64	190.767.825,64	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	190.767.825,64	190.767.825,64	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	190.767.825,64	190.767.825,64	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	166.050.732,69	166.050.732,69	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	039E0100001		0,00	C	2.374.679,66	2.374.679,66	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	039E0500001		0,00	C	19.752.326,77	19.752.326,77	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	039E0700001		0,00	C	63.909.519,54	63.909.519,54	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	039E0800002		0,00	C	552.402,84	552.402,84	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	039E0900001		0,00	C	9.672.711,50	9.672.711,50	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	039E0900002		0,00	C	1.005.250,00	1.005.250,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	039L0200001		0,00	C	1.708.940,03	1.708.940,03	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	039E0100001		0,00	C	2.076.218,20	2.076.218,20	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	039E0500001		0,00	C	13.219.720,82	13.219.720,82	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	039E0700001		0,00	C	42.444.298,71	42.444.298,71	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	039E0800002		0,00	C	359.991,57	359.991,57	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	039E0900001		0,00	C	7.353.365,70	7.353.365,70	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	039E0900002		0,00	C	110.946,66	110.946,66	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	039L0200001		0,00	C	1.510.360,69	1.510.360,69	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	24.717.092,95	24.717.092,95	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	039E0500001		0,00	C	5.332.488,72	5.332.488,72	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	039E0700001		0,00	C	231.238,46	231.238,46	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	039E0800002		0,00	C	2.323.100,00	2.323.100,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	039E0900001		0,00	C	3.998.201,57	3.998.201,57	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	039E0900002		0,00	C	350.000,00	350.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	039L0200001		0,00	C	1.588.749,99	1.588.749,99	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	039E0500001		0,00	C	5.332.488,72	5.332.488,72	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	039E0700001		0,00	C	65.488,47	65.488,47	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	039E0800002		0,00	C	531.000,00	531.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	039E0900001		0,00	C	3.325.587,03	3.325.587,03	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	039E0900002		0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	039L0200001		0,00	C	1.588.749,99	1.588.749,99	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			9.214.624,86	C	2.915.390,34	2.861.206,78	9.160.441,30	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			9.214.624,86	C	2.915.390,34	2.861.206,78	9.160.441,30	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			9.214.624,86	C	1.457.695,17	1.403.511,61	9.160.441,30	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			2.591.948,80	C	344.030,08	548.823,09	2.796.741,81	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	039E0700001		2.586.739,51	C	344.030,08	548.823,09	2.791.532,52	C
8.3.2.3.1.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	039E0700001		5.209,29	C	0,00	0,00	5.209,29	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER			6.622.676,06	C	1.113.665,09	854.688,52	6.363.699,49	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	039E0700001		6.471.945,40	C	1.113.665,09	854.688,52	6.212.968,83	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	039E0900001		150.730,66	C	0,00	0,00	150.730,66	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			0,00	C	325.376,65	325.376,65	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	315.241,87	315.241,87	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	039E0700001		0,00	C	315.241,87	315.241,87	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			0,00	C	10.134,78	10.134,78	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	039E0700001		0,00	C	10.134,78	10.134,78	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			0,00	C	1.132.318,52	1.132.318,52	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	28.788,21	28.788,21	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	039E0700001		0,00	C	28.788,21	28.788,21	0,00	C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			0,00	C	1.103.530,31	1.103.530,31	0,00	C
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	039E0700001		0,00	C	1.103.530,31	1.103.530,31	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			694.196,42	C	470.335,46	617.299,34	841.160,30	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			628.935,41	C	2.896,57	148.948,00	774.986,84	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	039E0500001		511.971,10	C	2.895,57	109.251,20	618.326,73	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	039E0700001		116.964,31	C	1,00	39.696,80	156.660,11	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			65.261,01	C	467.438,89	468.351,34	66.173,46	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	402.177,88	402.177,88	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	039E0500001		0,00	C	104.479,95	104.479,95	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	039E0700001		0,00	C	29.799,16	29.799,16	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	039E0500001		0,00	C	104.479,95	104.479,95	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	039E0700001		0,00	C	29.139,71	29.139,71	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	039E0500001		0,00	C	104.479,95	104.479,95	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	039E0700001		0,00	C	28.886,71	28.886,71	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	039E0700001		0,00	C	659,45	659,45	0,00	C
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	039E0700001		0,00	C	253,00	253,00	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			65.261,01	C	65.261,01	65.920,46	65.920,46	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	039E0500001		0,00	C	0,00	65.261,01	65.261,01	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	039E0500001		65.261,01	C	65.261,01	0,00	0,00	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	039E0700001		0,00	C	0,00	659,45	659,45	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	0,00	253,00	253,00	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	039E0700001		0,00	C	0,00	253,00	253,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			6.141,22	C	0,00	0,00	6.141,22	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			6.141,22	C	0,00	0,00	6.141,22	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			6.141,22	C	0,00	0,00	6.141,22	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			6.141,22	C	0,00	0,00	6.141,22	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	039E0100001		1.697,22	C	0,00	0,00	1.697,22	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	039E0100001		4.444,00	C	0,00	0,00	4.444,00	C
Total						**3.483.153.786,89**	**3.483.153.786,89**		

DECRETO N° 6.637/2021, de 26 de fevereiro de 2021.

Dispõe sobre a transparência e os critérios para Ordem Cronológica, das obrigações financeiras regidas pelas leis federais n° 4.320/64 e 8.666/93 no âmbito do Poder Executivo do Município de Jerônimo Monteiro.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**, no Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais que o cargo lhe confere,

DECRETA:

Art. 1° Este Decreto estabelece os critérios da ordem cronológica das obrigações contratuais financeiras, regidas pelas Leis Federais n° 4.320/1964, 8.666/1993 e sua divulgação, pelas entidades da Administração Direta, Autarquias, e Fundos do Poder Executivo do Municipal compreendidos a Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro.

Art. 2° Todas as unidades gestoras integrantes do Poder Executivo incumbidas de gestão de obrigações de natureza contratual e onerosa deverão implementar procedimentos com vistas à observância das exigências legais para a liquidação de despesas e da ordem cronológica de pagamento nos termos deste Decreto.

Parágrafo único. Entende-se por obrigação de natureza contratual e onerosa toda e qualquer obrigação assumida pelas unidades gestoras junto a fornecedores.

Art. 3°. O pagamento de despesas orçamentárias deverá respeitar a ordem cronológica das exigibilidades, considerando-se, sempre, cada fonte diferenciada de recursos

e o código de especificação das fontes, dispostos separadamente por unidade gestora.

Parágrafo único. A Contabilidade, independentemente, de fonte de recurso, de existir ou não ordem cronológica para pagamento, terá impreterivelmente o prazo de 03 (três) dias úteis para realização dos lançamentos, conferência de documentos e registro contábil da liquidação, para o posterior pagamento.

Art. 4°. A ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras terá início na data do registro contábil da liquidação.

Parágrafo primeiro. Constatada qualquer pendência em relação à documentação para procedimento de liquidação, referente à prestação do serviço, à realização da obra, à entrega do bem, serviço ou de parcela deste, não haverá a liquidação contábil e a nota fiscal e documentação será devolvida a secretaria responsável pela contratação com a pendência, sem prejuízo ao prosseguimento das liquidações, só entrando na ordem cronológica, quando da regular apresentação da documentação exigida.

Parágrafo segundo. Constatada qualquer pendência em relação à documentação após o procedimento de liquidação contábil, referente à prestação do serviço, à realização da obra, à entrega do bem, serviço ou de parcela deste, a nota fiscal e documentação será devolvida a secretaria responsável pela contratação com a pendência, interromper-se-ão os prazos oponíveis exclusivamente quanto ao fornecedor, prestador de serviços ou do responsável pela execução de obras onde houver pendência, sem prejuízo ao prosseguimento de pagamentos aos demais fornecedores, prestadores de serviços ou responsáveis pela execução de obras posicionados em ordem cronológica das exigibilidades.

Parágrafo terceiro. Sanada a pendência, a liquidação entrará na ordem cronológica em que se encontrar.

Parágrafo quarto. O trâmite do procedimento de pagamento, oriundo da Nota Fiscal deverá ser concluído no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a sua contabilização, para todos os processos realizados da publicação deste Decreto em diante, respeitadas as previsões contratuais dos processos vigentes.

Art. 5°. É vedado o pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem cronológica de exigibilidade, exceto quando comprovado prejuízo ao interesse público e situações extraordinárias, tais como as arroladas a seguir, exemplificativamente:

I - Grave perturbação da ordem;
II - Estado de emergência;
III - estado de emergência e calamidade pública;
IV - para evitar ameaça de interrupção dos serviços essenciais da Instituição ou para restaurá-los;

V - demandas de ordem judicial;

VI - determinações de órgãos de controle;

VII - para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de irregularidade na liquidação da despesa, que resulte em dúvida quanto à certeza e liquidez da obrigação;

Parágrafo único. Ocorrendo as situações previstas nos incisos deste artigo, o credor será reposicionado na lista classificatória de credores a partir da sua regularização.

Art. 6°. Os pagamentos realizados nos termos do artigo 5° deste Decreto serão precedidos de justificativas, evidenciando as relevantes razões de interesse público pela inobservância a ordem cronológica, com publicação no Diário Oficial do Município, e abonada por autoridade competente e parecer jurídico.

Parágrafo Primeiro. Deverá ser inserido no sistema contábil a justificativa/motivo no campo ordem cronológica da liquidação.

Parágrafo Segundo. A publicação das exigências do caput, deverá ser juntada ao processo de pagamento.

Art. 7° Fica assegurada a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, de informações sobre a ordem cronológica de Pagamentos das unidades gestoras do Poder Executivo do município, em meios eletrônicos de

acesso público, recomendando-se a divulgação da lista das exigibilidades das obrigações financeiras, a qual conterá, no mínimo:

I - identificação da fonte de recurso;

II - número e data do registro contábil da liquidação em sistema informatizado;

III - nome e CPF/CNPJ do credor;

IV – data de vencimento para pagamento;

V – histórico de liquidação;

VI – valor liquidado;

VII– valor pago;

VIII - informação acerca de eventual inobservância da ordem cronológica, nos termos do artigo 6°.

Art. 8°. Não se sujeitarão a este Decreto os pagamentos decorrentes de:

I - remuneração e outras verbas devidas a agentes públicos, como diárias, ressarcimentos, adiantamentos, ajudas de custo, pensão vitalícia e inclusive as de natureza indenizatória;

II - folha de pagamento dos servidores, seus encargos, consignações, auxílio financeiro a estudantes, bolsa estágio e demais auxílios e concessões;

III - órgãos e concessionárias públicas de energia elétrica, água e esgotos, telefonia fixa e móvel, correios e postagem em geral, serviços de internet, publicações de atos oficiais e outros similares;

IV - obrigações contributivas, previdenciárias e tributárias e impostos em geral;

V - necessários para dar cumprimento à ordem judicial, depósitos judiciais, precatórios, multas, custas judiciais e taxas de entidades governamentais ou decisões do Tribunal de Contas;

VI - repasses às organizações da sociedade civil ou subvenções sociais e econômicas;

VII - repasses ao Poder Legislativo, Regime Próprio de Previdência Social, autarquias, fundos e entidades da administração indireta;

IX – Parcelamentos e dívidas;

X – Serviços Bancários e cartorários;

XI – Locações de imóveis.

Art. 9°. Os titulares integrantes da estrutura organizacional das unidades gestoras se obrigam a cumprir e a zelar pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos neste Decreto.

Art. 10°. Em caso de dúvidas ou inconsistências pertinentes à observância da Ordem Cronológica de Pagamentos deverá ser procurada a Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro.

Art. 11°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro – ES, em 26 de março de 2021.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.09 09:27:13 -0300

SERGIO FARIAS FONSECA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.637/2021, de 26 de fevereiro de 2021.

Dispõe sobre a transparência e os critérios para Ordem Cronológica, das obrigações financeiras regidas pelas leis federais n° 4.320/64 e 8.666/93 no âmbito do Poder Executivo do Município de Jerônimo Monteiro.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**, no Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais que o cargo lhe confere,

DECRETA:

Art. 1° Este Decreto estabelece os critérios da ordem cronológica das obrigações contratuais financeiras, regidas pelas Leis Federais n° 4.320/1964, 8.666/1993 e sua divulgação, pelas entidades da Administração Direta, Autarquias, e Fundos do Poder Executivo do Municipal compreendidos a Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro.

Art. 2° Todas as unidades gestoras integrantes do Poder Executivo incumbidas de gestão de obrigações de natureza contratual e onerosa deverão implementar procedimentos com vistas à observância das exigências legais para a liquidação de despesas e da ordem cronológica de pagamento nos termos deste Decreto.

Parágrafo único. Entende-se por obrigação de natureza contratual e onerosa toda e qualquer obrigação assumida pelas unidades gestoras junto a fornecedores.

Art. 3°. O pagamento de despesas orçamentárias deverá respeitar a ordem cronológica das exigibilidades, considerando-se, sempre, cada fonte diferenciada de recursos

e o código de especificação das fontes, dispostos separadamente por unidade gestora.

Parágrafo único. A Contabilidade, independentemente, de fonte de recurso, de existir ou não ordem cronológica para pagamento, terá impreterivelmente o prazo de 03 (três) dias úteis para realização dos lançamentos, conferência de documentos e registro contábil da liquidação, para o posterior pagamento.

Art. 4°. A ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras terá início na data do registro contábil da liquidação.

Parágrafo primeiro. Constatada qualquer pendência em relação à documentação para procedimento de liquidação, referente à prestação do serviço, à realização da obra, à entrega do bem, serviço ou de parcela deste, não haverá a liquidação contábil e a nota fiscal e documentação será devolvida a secretaria responsável pela contratação com a pendência, sem prejuízo ao prosseguimento das liquidações, só entrando na ordem cronológica, quando da regular apresentação da documentação exigida.

Parágrafo segundo. Constatada qualquer pendência em relação à documentação após o procedimento de liquidação contábil, referente à prestação do serviço, à realização da obra, à entrega do bem, serviço ou de parcela deste, a nota fiscal e documentação será devolvida a secretaria responsável pela contratação com a pendência, interromper-se-ão os prazos oponíveis exclusivamente quanto ao fornecedor, prestador de serviços ou do responsável pela execução de obras onde houver pendência, sem prejuízo ao prosseguimento de pagamentos aos demais fornecedores, prestadores de serviços ou responsáveis pela execução de obras posicionados em ordem cronológica das exigibilidades.

Parágrafo terceiro. Sanada a pendência, a liquidação entrará na ordem cronológica em que se encontrar.

Parágrafo quarto. O trâmite do procedimento de pagamento, oriundo da Nota Fiscal deverá ser concluído no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a sua contabilização, para todos os processos realizados da publicação deste Decreto em diante, respeitadas as previsões contratuais dos processos vigentes.

Art. 5°. É vedado o pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem cronológica de exigibilidade, exceto quando comprovado prejuízo ao interesse público e situações extraordinárias, tais como as arroladas a seguir, exemplificativamente:

I - Grave perturbação da ordem;
II - Estado de emergência;
III - estado de emergência e calamidade pública;
IV - para evitar ameaça de interrupção dos serviços essenciais da Instituição ou para restaurá-los;

V - demandas de ordem judicial;

VI - determinações de órgãos de controle;

VII - para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de irregularidade na liquidação da despesa, que resulte em dúvida quanto à certeza e liquidez da obrigação;

Parágrafo único. Ocorrendo as situações previstas nos incisos deste artigo, o credor será reposicionado na lista classificatória de credores a partir da sua regularização.

Art. 6°. Os pagamentos realizados nos termos do artigo 5° deste Decreto serão precedidos de justificativas, evidenciando as relevantes razões de interesse público pela inobservância a ordem cronológica, com publicação no Diário Oficial do Município, e abonada por autoridade competente e parecer jurídico.

Parágrafo Primeiro. Deverá ser inserido no sistema contábil a justificativa/motivo no campo ordem cronológica da liquidação.

Parágrafo Segundo. A publicação das exigências do caput, deverá ser juntada ao processo de pagamento.

Art. 7° Fica assegurada a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, de informações sobre a ordem cronológica de Pagamentos das unidades gestoras do Poder Executivo do município, em meios eletrônicos de

acesso público, recomendando-se a divulgação da lista das exigibilidades das obrigações financeiras, a qual conterá, no mínimo:

I - identificação da fonte de recurso;

II - número e data do registro contábil da liquidação em sistema informatizado;

III - nome e CPF/CNPJ do credor;

IV – data de vencimento para pagamento;

V – histórico de liquidação;

VI – valor liquidado;

VII– valor pago;

VIII - informação acerca de eventual inobservância da ordem cronológica, nos termos do artigo 6°.

Art. 8°. Não se sujeitarão a este Decreto os pagamentos decorrentes de:

I - remuneração e outras verbas devidas a agentes públicos, como diárias, ressarcimentos, adiantamentos, ajudas de custo, pensão vitalícia e inclusive as de natureza indenizatória;

II - folha de pagamento dos servidores, seus encargos, consignações, auxílio financeiro a estudantes, bolsa estágio e demais auxílios e concessões;

III - órgãos e concessionárias públicas de energia elétrica, água e esgotos, telefonia fixa e móvel, correios e postagem em geral, serviços de internet, publicações de atos oficiais e outros similares;

IV - obrigações contributivas, previdenciárias e tributárias e impostos em geral;

V - necessários para dar cumprimento à ordem judicial, depósitos judiciais, precatórios, multas, custas judiciais e taxas de entidades governamentais ou decisões do Tribunal de Contas;

VI - repasses às organizações da sociedade civil ou subvenções sociais e econômicas;

VII - repasses ao Poder Legislativo, Regime Próprio de Previdência Social, autarquias, fundos e entidades da administração indireta;

IX – Parcelamentos e dívidas;

X – Serviços Bancários e cartorários;

XI – Locações de imóveis.

Art. 9°. Os titulares integrantes da estrutura organizacional das unidades gestoras se obrigam a cumprir e a zelar pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos neste Decreto.

Art. 10°. Em caso de dúvidas ou inconsistências pertinentes à observância da Ordem Cronológica de Pagamentos deverá ser procurada a Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro.

Art. 11°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro – ES, em 26 de março de 2021.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.09 09:27:13 -0300

SERGIO FARIAS FONSECA

Prefeito Municipal

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Jerônimo Monteiro UF: ES
CNPJ Principal: 27.165.653/0001-87

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os orgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: http://www.previdencia.gov.br, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 04/01/2023
VÁLIDO ATÉ 03/07/2023

N.º 985661 - 216317

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.30 12:36:52 -0300

Jerônimo Monteiro
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	341,902.92	4,489.44
Dívida Mobiliária	0.00	0.00
Dívida Contratual	341,902.92	4,489.44
Empréstimos	0.00	0.00
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0.00	0.00
Financiamentos	0.00	0.00
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	341,902.92	4,489.44
De Tributos	0.00	0.00
De Contribuições Previdenciárias	4,489.44	4,489.44
De Demais Contribuições Sociais	0.00	0.00
Do FGTS	0.00	0.00
Com Instituição Não financeira	337,413.48	0.00
Demais Dívidas Contratuais	0.00	0.00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0.00	0.00
Outras Dívidas	0.00	0.00
DEDUÇÕES (II)	15,599,597.98	21,325,747.80
Disponibilidade de Caixa[1]	15,599,597.98	21,325,747.80
Disponibilidade de Caixa Bruta	16,437,832.80	21,984,551.42
(-) Restos a Pagar Processados	527,418.96	323,834.41
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	310,815.86	334,969.21
Demais Haveres Financeiros	0.00	0.00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-15,257,695.06	-21,321,258.36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44,408,712.88	53,377,334.99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	44,408,712.88	53,377,334.99
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0.77	0.01
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-34.36	-39.94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO - SENADO FEDERAL - <%>	53,290,455.46	64,052,801.99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	47,961,409.91	57,647,521.79

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0.00	0.00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	33,577.40	206,811.19
PASSIVO ATUARIAL	15,194,236.08	17,087,313.19
RP NÃO-PROCESSADOS	202,131.61	559,208.69
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0.00	0.00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0.00	0.00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015		

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 16/02/2023 e hora de emissão 17:53. VERSÃO: 2.0

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 30/03/2023 20:44
Assinado por DAYANI BITTENCOURT BARBOSA 30/03/2023 16:36
Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 30/03/2023 16:27

Jerônimo Monteiro - Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

12/2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" e "b") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**7,939,835.14**	**66,245.15**	**81,014.83**	**55,502.68**	**199,658.99**	**0.00**	**7,537,413.49**	**57,041.56**	**0.00**	**7,480,371.93**
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7,939,835.14	66,245.15	81,014.83	55,502.68	199,658.99	0.00	7,537,413.49	57,041.56	0.00	7,480,371.93
090 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**14,301,708.30**	**60,206.59**	**286,032.29**	**656.00**	**336,076.42**	**0.00**	**13,618,737.00**	**448,592.49**	**0.00**	**13,170,144.51**
Recursos Vinculados à Educação	**4,146,700.25**	**0.62**	**96,001.78**	**0.00**	**135,535.84**	**0.00**	**3,915,162.01**	**262,206.66**	**0.00**	**3,652,955.35**
7180025 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V, EC 123/2022 - EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	339,721.71	0.00	7,370.63	0.00	30,874.72	0.00	301,476.36	12,611.96	0.00	288,864.40
150 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO– REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (30%)	129,895.26	0.60	3,597.20	0.00	40,662.75	0.00	85,634.71	0.00	0.00	85,634.71
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (70%)	109.21	0.02	85,033.95	0.00	56,470.10	0.00	-141,394.86	0.00	0.00	-141,394.86
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (30% + 70%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEM. DA UNIÃO – REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS (30% + 70%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	674,935.78	0.00	0.00	0.00	1,066.75	0.00	673,869.03	11.00	0.00	673,858.03
121 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1,016.46	0.00	0.00	0.00	43.97	0.00	972.49	0.00	0.00	972.49
122 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	26,055.05	0.00	0.00	0.00	2,440.04	0.00	23,615.01	0.00	0.00	23,615.01
123 - TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	38,991.52	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00	38,986.74	0.00	0.00	38,986.74
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5,375.66	0.00	0.00	0.00	1,257.96	0.00	4,117.70	0.00	0.00	4,117.70
140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À - EDUCAÇÃO	959,458.27	0.00	0.00	0.00	1,444.22	0.00	958,014.05	0.00	0.00	958,014.05
130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1,971,141.33	0.00	0.00	0.00	1,270.55	0.00	1,969,870.78	249,583.70	0.00	1,720,287.08
Recursos Vinculados à Saúde	**3,726,715.95**	**3,074.84**	**185,318.44**	**0.00**	**73,968.57**	**0.00**	**3,464,354.10**	**29,286.15**	**0.00**	**3,435,067.95**
211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	393,650.73	2,974.84	185,318.44	0.00	54,135.15	0.00	151,222.30	17,806.38	0.00	133,415.92
240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1,151,667.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,667.73	0.00	0.00	1,151,667.73
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMP. – SAÚDE - REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	1,551,613.05	100.00	0.00	0.00	18,073.81	0.00	1,533,439.24	11,479.77	0.00	1,521,959.47
215 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	629,784.44	0.00	0.00	0.00	1,759.61	0.00	628,024.83	0.00	0.00	628,024.83
604 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E O OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	**194,120.34**	**50,776.47**	**405.20**	**656.00**	**78,010.37**	**0.00**	**64,272.30**	**3,000.00**	**0.00**	**61,272.30**
410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	132,344.11	10,687.42	0.00	0.00	20,743.69	0.00	100,913.00	0.00	0.00	100,913.00
420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	53,195.29	19,391.60	0.00	0.00	53,195.29	0.00	-19,391.60	0.00	0.00	-19,391.60
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8,580.94	20,697.45	405.20	656.00	4,071.39	0.00	-17,249.10	3,000.00	0.00	-20,249.10
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**1,797,651.13**	**354.66**	**3,390.63**	**0.00**	**35,096.48**	**0.00**	**1,758,809.36**	**4.40**	**0.00**	**1,758,804.96**
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1,244,121.72	354.16	0.00	0.00	16,167.06	0.00	1,227,600.50	0.00	0.00	1,227,600.50
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	553,529.41	0.50	3,390.63	0.00	18,929.42	0.00	531,208.86	4.40	0.00	531,204.46
Outras Destinações de Recursos	**4,436,520.63**	**6,000.00**	**916.24**	**0.00**	**13,465.16**	**0.00**	**4,416,139.23**	**154,095.28**	**0.00**	**4,262,043.95**
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	475,863.22	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	475,860.22	0.00	0.00	475,860.22
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	326,313.17	0.00	0.00	0.00	1,436.72	0.00	324,876.45	0.00	0.00	324,876.45
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	184,735.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,735.10	0.00	0.00	184,735.10
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	187,615.93	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00	186,957.93	43,057.24	0.00	143,900.69
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1,289,674.05	0.00	916.24	0.00	913.58	0.00	1,287,844.23	24,660.04	0.00	1,263,184.19
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	704,675.33	6,000.00	0.00	0.00	1,742.04	0.00	696,933.29	86,378.00	0.00	610,555.29
550 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC 123/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 30/03/2023 16:27
Assinado por BITTENCOURT BARBOSA 30/03/2023
Assinado por FONSECA 30/03/2023 20:44

761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA E EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	250,881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,881.44	0.00	0.00	250,881.44
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
950 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
961 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
962 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1,016,762.39	0.00	0.00	0.00	8,711.82	0.00	1,008,050.57	0.00	0.00	1,008,050.57
971 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
972 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
979 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (III) = (I + II)	**22,241,543.44**	**126,451.74**	**367,047.12**	**56,158.68**	**535,735.41**	**0.00**	**21,156,150.49**	**505,634.05**	**0.00**	**20,650,516.44**

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 16/02/2023 e hora de emissão 17:53. VERSÃO: 3.0

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DEJERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2022

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DO PLANO DE CUSTEIO E DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO – FUNDO FINANCEIRO

Declaro perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que o **plano de custeio** do **IPASJM** - I**NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE JERÔNIMO MONTEIRO**, estabelecido por meio da **Lei1163/2005, alterada pela lei 003/2020** e vigente no exercício 2022, está compatível com as alíquotas sugeridas pelo parecer do atuário inserto na avaliação atuarial de 2022, estudo esse posicionado com dados em 30 de dezembro de 2022 e com data de cálculo referenciado em 31 de dezembro de 2022.

Declaro ainda, que **o plano de amortização do déficit financeiro** estabelecido por meio da **Lei 1.163/2005** e vigente no exercício 2022 está compatível com o parecer do atuário inserto na avaliação atuarial de 2022, estudo esse posicionado com dados em 31 de dezembro de 2022 e com data de cálculo referenciado 31 de dezembro de 2022.

Jerônimo Monteiro (ES), 17 de março de 2023.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.17 15:20:22 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DEJERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2022

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DO PLANO DE CUSTEIO E DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO – FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Declaro perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que o **plano de custeio** do **IPASJM** - I**NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE JERÔNIMO MONTEIRO**, estabelecido por meio da **Lei1163/2005, alterada pela lei 003/2020** e vigente no exercício 2022, está compatível com asalíquotas sugeridas pelo parecer do atuário inserto na avaliação atuarial de 2022, estudo esse posicionado com dados em 30 de dezembro de 2022 e com data de cálculo referenciado em 31 de dezembro de 2022.

Declaro ainda, que não há **o plano de amortização do déficit atuarial/ financeiro** para esse Fundo Previdenciário.

Jerônimo Monteiro/ES, 17 de março de 2023.

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Declaro, na forma da Lei e para todos os fins de direito que o Regime Previdenciário estabelecido para os servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro – ES, por meio da Lei Municipal nº 1.163/2005, de 14/07/2005 é o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Declaro ainda, na forma da Lei e para todos os fins de direito que a Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro – ES, no Exercício de 2022, não possui a responsabilidade direta de pagamento de aposentadorias, apenas pensões, uma vez que esta é de responsabilidade do Regime Próprio de Previdência Social do Município.

Relação das Pensões Pagas diretamente pela Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro							
Nome do Beneficiário	Tipo de Benefício [1]	Base Legal de Concessão [2]	Cargo que ocupava	Data de concessão do Benefício	Ato de concessão	Valor Original do Benefício [3]	Valor Atualizado do Benefício [4]
ALINE ALMEIDA MEIRA DE ARAUJO	PENSÃO		OPERADOR DE MÁQUINAS	05/11/2014	0014149-79201280800002	289,60	484,80
LUCIMAR MORAIS GOMES	PENSÃO		AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		0000563-882012.8.08.0029	373,20	727,20
MERCEDES FOSSI PAIVA	PENSÃO		BRACEIRO		0000587-722019.8.08.0029		484,80
MILLENA IZIDIO	PENSÃO		OPERADOR DE MÁQUINAS	27/05/2015	0000617-252010.8.08.0029	315,20	484,80
MOURA SERAFIM							
ROBERTA DE CASTRO SOARES DEPES QUALHANO	PENSÃO		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	25/08/2011	011.08.012828-0	105,00	786,86
ROSANY FERREIRA MUNIZ	PENSÃO		MOTORISTA DT	16/07/2018	0008497-692018.8.08.0035	286,20	363,60
ROSIANE MARIA DE PAULA	PENSÃO		AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	25/07/2016	0000276-862016.8.08.0029	300,08	413,29
DARIA SANTOS OLIVEIRA	PENSÃO		AGENTE DE COMBATE A ENDEMIA	24/08/2020	0000865-162020.8.08.0069	156,75	282,16
JANE MARY BERNADO	PENSÃO		AGENTE DE COMBATE A ENDEMIA	13/06/2018	0000007-312016.8.08.0002	190,80	242,4

OLIVEIRA							
NELYMAR MOREIRA DE LIMA DA PASCOA	PENSÃO		AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	17/08/2012	0000870-76 2011.8.08.0029	167,94	327,24
ROSANE ALVES DA SILVA	PENSÃO		MOTORISTA OFICIAL TRANSPORTE	21/10/2008	029.08.0008666	207,50	606,00
ALINE SAMPAIO BARBOSA	PENSÃO		MOTORISTA	16/10/2017	80001.82-67.2017.8.05.01-20	350,00	453,29

Assim, por ser verdade, firmo o presente relatório.

Jerônimo Monteiro – ES, 17 de março de 2023.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.17 15:35:15 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, declara para os devidos fins que a programação mensal financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso são projetadas pelo município durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual, tanto para projeção da receita quanto para a projeção da despesa.

Salientamos que durante a execução orçamentária, esta programação financeira e de desembolso é ajustada em função das oscilações ocorridas na arrecadação decorrente de fatos econômicos e de mercado.

Jerônimo Monteiro – ES, 17 de março de 2023.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.17 15:35:43 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS

Identificação: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO 27165653000187

Exercício: 2022

30/03/2023 12:04:19

QUADRO DE IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS - MUNICÍPIOS

DISPOSITIVO LEGAL	TIPO	ESPÉCIE TRIBUTÁRIA	MONTANTE
--	Imunidade Recípocra - Municipais	IPTU	105.383,60
--	Imunidade Recípocra - Municipais	Taxa	158,91
--	Imunidade Templos	IPTU	11.984,26
--	Imunidade Templos	Taxa	15,03

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES IMUNES

Relatório: Imunidade Recípocra - Municipais

ESPECIE TRIBUTÁRIA	BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	MONTANTE
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01141300068001		2.530,41
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01010370080005		1.270,74
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01010370080004		992,06
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01010370080009		44,26
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01010370080003		125,99
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01010370134001		749,75
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01011100094001		1.254,44
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01011100109001		1.254,44
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01011100042001		1.510,15
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01011100025001		1.489,24
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01011100063001		1.510,15
IPTU	LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011130323001		551,94
Taxa	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		01010200712002		128,85
Taxa	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		01010200712002		15,03
IPTU	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		01010200712003		1.539,50
IPTU	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		01010200712002		3.629,51
IPTU	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		01010200712001		2.233,79
IPTU	ASSOCIAÇÃO BIBLICA E CULTURAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	36400414000155	01030840014001		296,30
Taxa	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		01010200712001		15,03
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01060151000001		2.027,23
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01070410700001		427,51
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01011070060001		1.737,38
IPTU	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		01030810207001		1.070,44
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01010370080013		48,55
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01040560148002		2.285,87
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01010370080012		2.770,57
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01010370080008		396,21
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01040560148005		48,71
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01010370080011		937,02
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01010370080010		292,07
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01010370080001		3.702,84
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01040560148003		499,85
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01040560148001		1.716,74
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01010190308001		340,78
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01010310125001		1.312,64
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01010340498001		2.648,62
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01010190081001		16.717,78
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01030810524001		630,54
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01100980642001		6.680,48
IPTU	LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011130343001		531,62
IPTU	LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011120099001		2.512,89
IPTU	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTéRIO VENCENDO EM CRISTO	23192546000197	01121060400001		362,85

IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01040560148004		988,01
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01010190339001		454,27
IPTU	LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011140067001		1.660,72
IPTU	LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011120059001		3.929,05
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01010370157001		2.131,32
IPTU	LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011140045001		1.130,00
IPTU	LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011130108001		2.662,46
IPTU	LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011130020001		3.502,77
IPTU	LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011130000001		843,44
IPTU	LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011140146001		1.996,24
IPTU	LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011140244001		1.849,49
IPTU	LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011140178001		1.477,58
IPTU	LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011130303001		709,86
IPTU	LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011130078001		2.662,46
IPTU	MARIA HELENA GASPAR	32827946734	01011130049001		3.222,53
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01011100079001		1.338,07
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01100990920001		1.481,01
IPTU	LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011130203001		2.662,46

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES IMUNES

Relatório: Imunidade Templos

ESPECIE TRIBUTÁRIA	BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	MONTANTE
IPTU	DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27071950000759	01100970234001		156,66
IPTU	DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27071950005637	01050200317001		6.035,72
IPTU	DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27071950000759	01100970224001		125,38
IPTU	DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27071950000759	01010220098001		1.157,42
IPTU	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	06922027000118	01070380291001		152,22
IPTU	IGREJA BATISTA RENOVADA DE JERONIMO MONTEIRO	36028603000149	01010200377001	000000063571	1.115,31
IPTU	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JERONIMO MONTEIRO	27253830000187	01010250128003		540,56
IPTU	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JERONIMO MONTEIRO	27253830000187	01010250128001		870,93
IPTU	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JERONIMO MONTEIRO	27253830000187	01010250128004		109,73
IPTU	IGREJA PETENCOSTAL MILAGRES DE JESUS		01070380960001		204,72
Taxa	IGREJA BATISTA RENOVADA DE JERONIMO MONTEIRO	36028603000149	01010200377001	000000063571	15,03
IPTU	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JERONIMO MONTEIRO	27253830000187	01010190279001		235,59
IPTU	DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27071950000759	01100970244001		146,25
IPTU	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JERONIMO MONTEIRO	27253830000187	01010250128002		197,92
IPTU	DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27071950000759	01010340295001		8,68
IPTU	DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27071950000759	01010220098003		38,35
IPTU	DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27071950000759	01010220098002		597,46
IPTU	DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27071950000759	01050070061001		38,61
IPTU	DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27071950000759	01050070071001		252,75

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.30 13:06:07 -0300

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que tomei ciência junto ao ***Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Jerônimo Monteiro*** à elaboração da avaliação atuarial que elegeram conjuntamente as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas às características da massa de segurados e de seus dependentes para o correto dimensionamento dos compromissos futuros do órgão pela unidade gestora do RPPS e o atuário responsável.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.17 15:36:09 -0300

SERGIO FARIAS FONSECA

PREFEITO MUNIICPAL

DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO (PPA/LDO/LOA) PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

1. Declaro perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que o Plano Plurianual vigente – PPA, aprovado por meio de lei e vigente no exercício de 2022, **não possui** programação específica para amortização do déficit atuarial, haja vista que efetua repasse financeiro mensal para cobertura do déficit financeiro, devido à segregação de massa do RPPS.

2. Declaro perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que o anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, **não possui** previsão de programa específico destinado para amortização do déficit atuarial, com previsão de metas e riscos associados à operação, haja vista que efetua repasse financeiro mensal para cobertura do déficit financeiro, devido à segregação de massa do RPPS.

3. Declaro perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que a Lei do Orçamento Anual – LOA de 2022, **não possui** previsão de ação específica (projeto/operação especial) contemplando a execução orçamentária do programa previsto no PPA, conforme opção do ente: pagamento de alíquota suplementar e/ou aportes atuariais, haja vista que efetua repasse financeiro mensal para cobertura do déficit financeiro, devido à segregação de massa do RPPS.

Por ser verdade, firmo a presente declaração em 01 (uma) via, para que surta os efeitos legais.

Jerônimo Monteiro – ES, 17 de março de 2023.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.17 15:36:32 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO DO REPASSE INTEGRAL DE VALORES AO RPPS

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, por intermédio de seu representante legal, Declara, na forma da lei e para todos os fins de direito, que as unidades gestoras da Administração Direta do Poder Executivo de Jerônimo Monteiro, repassaram todas as contribuições patronais e dos servidores, inclusive dos cedidos, da competência do exercício de 2022, dentro do prazo de vencimento do recolhimento da obrigação.

Ressalta-se que as contribuições, patronal e dos servidores, inclusive dos cedidos, da competência do mês de dezembro de 2022, foram reconhecidas como obrigações a recolher, tendo em vista que seu vencimento se dá no mês subsequente ao de competência da obrigação.

Declaro ainda, que todos os aportes para cobertura de insuficiência financeira e/ou aporte atuarial devidos, foram repassados pelo Poder Executivo para a unidade gestora do RPPS, conforme podemos constatar da análise dos demonstrativos contábeis integrantes da Prestação de Contas Anual de 2022.

Por derradeiro, declaro os parcelamentos de contribuição previdenciária do município junto ao RPPS foram integralmente cumpridos pelo Poder Executivo Municipal.

Declaro, por fim, que foram apurados e repassados todos os encargos financeiros, decorrentes de recolhimentos em atraso no exercício, de todos os órgãos da Administração Direto do Poder Executivo.

Por ser verdade, firmo a presente declaração em 01(uma) via, para que surta os efeitos legais.

Jerônimo Monteiro – ES, 17 de março de 2023.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.17 15:36:53 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL

Jerônimo Monteiro/ES

Exercício 2023

Nº: 0003/2022

Adilson Moraes da Costa
Atuário MIBA 1.032 – MTE-RJ

LÓGICA CONSULTORIA ATUARIAL

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES

Unidade Gestora:

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Perfil Atuarial do RPPS:

Perfil I

Data Focal da Avaliação Atuarial:

31/dez/2022

Data Base dos Dados:

31/out/2022

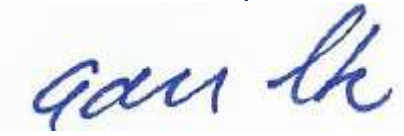
Data de Elaboração:

19/jan/2023

Número da Nota Técnica Atuarial:

Fundo Previdenciário: 2021.000154.1
Fundo Financeiro: 2021.000154.2

Atuário responsável:



Adilson Moraes da Costa
Atuário MIBA 1.032 – MTE-RJ

ADILSON MORAES DA COSTA:00682059706

Assinado de forma digital por ADILSON MORAES DA COSTA:00682059706
Dados: 2023.01.19 11:23:26 -03'00'

Sumário

1 INTRODUÇÃO 5
2 CARACTERISTICAS DO RPPS DE JERÔNIMO MONTEIRO 6
3 AVALIAÇÃO ATUARIAL 7
4 BASE NORMATIVA 7
4.1 Normas Gerais 7
4.2 Normas Específicas 8
5 BASES TÉCNICAS 8
5.1 Hipóteses Atuariais e Premissas 8
5.2 Regimes Financeiros 11
5.3 Métodos de Financiamento Atuarial 12
6 PLANO DE BENEFÍCIOS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE 12
7 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 13
8 BASE DE DADOS CADASTRAIS 16
8.1 Qualidade das Informações Cadastrais 16
8.2 Perfil Estatístico do Fundo Previdenciário 16
9 Custos e Plano de Custeio – Custo Normal 19
9.1 Alíquotas de Custeio Vigente – Custo Normal 19
9.2 Alíquotas de Custeio de Equilíbrio Atuarial – Custo Normal 20
10 ATIVOS GARANTIDORES 22
11 RESULTADO ATUARIAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 22
12 CONSOLIDADO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 25
13 ANÁLISES DE VARIAÇÕES DE RESULTADOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 29
13.1 Variação na base de dados cadastrais do Fundo Previdenciário 29
13.2 Variação no custo previdenciário 30
14 PARECER ATUARIAL 31
15 ANEXO 1 – PERFIL DA POPULAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 35
15.1 Estatísticas dos servidores Ativos 35
15.2 Estatísticas dos Servidores Aposentados do Fundo Previdenciário 41
15.3 Estatísticas dos Pensionistas do Fundo Previdenciário 41
16 ANEXO 2 – PROJEÇÃO DA EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 42
17 ANEXO 3 – PROJEÇÕES-RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 43
18 ANEXO 4 – PROJEÇÕES DE QUANTITATIVOS DE PARTICIPANTES, REMUNERAÇÕES, PROVENTOS E FLUXO DE CAIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 45
19 BASE DE DADOS CADASTRAIS DO FUNDO FINANCEIRO 58
19.1 Perfil Estatístico do Fundo Financeiro 58
20 CUSTOS E PLANO DE CUSTEIO – CUSTO NORMAL 61
20.1 Alíquotas de Custeio Vigente – Custo Normal 61
20.2 Alíquotas de Custeio de Equilíbrio Atuarial – Custo Normal 62
21 ATIVOS GARANTIDORES 62
22 RESULTADO ATUARIAL DO FUNDO FINANCEIRO 63
23 CONSOLIDADO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS DO FUNDO FINANCEIRO 64
24 ANÁLISES DE VARIAÇÕES DE RESULTADOS - FUNDO FINANCEIRO 67
24.1 Variação na base de dados cadastrais do Fundo Financeiro 67
25 PARECER ATUARIAL 68
26 ANEXO 5 – PERFIL DA POPULAÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO 72
26.1 Estatísticas dos servidores Ativos 72
26.2 Estatísticas dos Servidores Aposentados do Fundo Financeiro 77
26.3 Estatísticas dos Pensionistas do Fundo Financeiro 79
27 ANEXO 6 - PROJEÇÃO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO FINANCEIRO 81
28 ANEXO 7 – PROJEÇÕES DE QUANTITATIVOS DE PARTICIPANTES, REMUNERAÇÕES, PROVENTOS E FLUXO DE CAIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 83

29 ANEXO 8 - HOMOLOGAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS 95
30 ANEXO 9 – PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONTABILIZAR 96
31 ANEXO 10 – RESULTADO DA DURAÇÃO DO PASSIVO E ANÁLISE EVOLUTIVA 97
32 ANEXO 11 – GANHOS E PERDAS ATUARIAIS 97
33 ANEXO 12 – TÁBUAS ATUARIAIS 98
34 ANEXO 13 – BIBLIOGRAFIA 99
35 ANEXO 14 – CONCEITOS, DEFINIÇÕES E SIGLAS 99

1 INTRODUÇÃO

A Avaliação Atuarial periódica de um Plano de Benefícios de Regime Próprio de Previdência Social, além de ser uma exigência legal, prevista na Lei nº. 9.717/98 e Portaria MPS nº. 464/18 é essencial para a organização e revisão dos planos de custeio e de benefícios, no sentido de manter ou atingir o Equilíbrio Financeiro e Atuarial.

Assim sendo, este estudo, contratado pela Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, traz os resultados atuariais já enquadrados aos ditames dos recentes normativos legais e busca subsidiar a decisão dos gestores do RPPS sobre a estratégia para custear os beneficiários oferecidos pelo plano previdenciário, frente os recursos financeiro disponíveis.

O objetivo deste estudo é subsidiar as decisões dos gestores do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS relativas ao Plano de Custeio, buscando compatibilizar a capacidade de pagamento dos segurados e do ente público com a imposição constitucional de manutenção do Equilíbrio Financeiro e Atuarial. Para tanto, buscou-se expressar os resultados de forma clara e objetiva, trazendo não só a estrutura e os elementos mínimos definidos na Instrução Normativa SPREV nº 008, de 21.12.2018[1], mas também análises especificas, consideradas essenciais para completa compreensão do estudo, como por exemplo, a Análise de Sensibilidade, que mensura o efeito de uma hipótese ou premissa no Resultado Atuarial.

O Plano de Custeio Vigente será analisado de forma a atestar a viabilidade de sua manutenção ou a necessidade de sua adequação, situação em que um ou mais planos de custeio serão discutidos e propostos, de forma a promover o Equilíbrio Financeiro e Atuarial.

Como prevê os artigos 91 e 92 da Lei Municipal nº 1.163, de 14 de julho de 2005 transcrito a seguir, a massa de segurados está segmentada em dois grupos, a saber:

"Art. 91. Fica criado o Fundo Previdenciário, de natureza contábil e caráter permanente, para custear na forma legal, as despesas previdenciárias relativas aos servidores admitidos a partir da data de publicação desta Lei.

Art. 92. Fica criado o Fundo Financeiro, de natureza contábil e caráter temporário, para custear, paralelamente aos recursos orçamentários e às respectivas contribuições do Município, dos participantes e dos beneficiários, as despesas previdenciárias relativas aos participantes admitidos até a data de publicação desta Lei".

[1] Para facilitar a compreensão do leitor, os tópicos definidos na IN SREV nº 008/18 estão dispostos em uma sequência que entendermos ser mais didática, não sendo então exatamente aquela definida na estrutura desse normativo.

O trabalho foi desenvolvido em seis etapas:

- Análise crítica da base de dados dos servidores ativos, aposentados e pensões.
- Análise dos Planos de Custeio e de Benefícios.
- Seleção das Hipóteses Atuariais, Regimes Financeiros e outros mecanismos de dimensionamento dos compromissos do RPPS;
- Realização do Cálculo Atuarial;
- Análise dos resultados e realização de estudos acerca da viabilização de Plano de Custeio; e
- Comparação dos resultados das três últimas Avaliações Atuariais realizadas para o RPPS do Município de Jerônimo Monteiro.

Para facilitar a compreensão do texto, os termos técnicos atuariais foram grafados com a primeira letra maiúscula e estão definidos no **Anexo 14 – Conceitos, Definições e Siglas** ou ao longo do texto.

2 CARACTERISTICAS DO RPPS DE JERÔNIMO MONTEIRO

O RPPS de Jerônimo Monteiro é de Pequeno Porte e se enquadra no Perfil I de Risco Atuarial, conforme informações consolidadas no quadro seguinte, elaborado a partir da análise realizada pela SPrev, seguindo critérios estabelecidos na Instrução Normativa SPrev Nº 006/18.

Quadro 1. Resultados do Indicador de Situação Previdenciária - ISP

Descrição	Informação
Ente	Jerônimo Monteiro
UF	ES
Região	SE
Grupo	PEQUENO PORTE
Subgrupo - RPPS Municipais por Estrutura de Maturidade da Massa	MENOR MATURIDADE
Índice de Regularidade	A
Índice de Envio de Informações	A
Índice de Gestão	C
Classificação em Gestão e Transparência	B
Índice de Suficiência Financeira	C
Índice de Acumulação de Recursos	C
Classificação em Finanças e Liquidez	C
Índice de Cobertura Previdenciária	C
Classificação em Atuária	C
Indicador de Situação Previdenciária	D
Perfil Atuarial	I

3 AVALIAÇÃO ATUARIAL

A Avaliação Atuarial é um estudo técnico desenvolvido pelo atuário – baseado nas características biométricas, demográficas e econômicas da população analisada – com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, o montante dos recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo plano previdenciário. (Gushiken, Luiz. Et al).

O estudo recebe como informações a base normativa, as Bases Técnicas e a base cadastral e gera como resultados o Custo Previdenciário, as Provisões Matemáticas e o Custeio Previdenciário necessário para equilibrar ou manter equilibrado o RPPS, como a seguir



4 BASE NORMATIVA

Os dispositivos legais utilizados como referência para os cálculos atuariais apresentados neste estudo estão enumerados a seguir:

4.1 Normas Gerais

- Constituição **Federal** e alterações introduzidas pelas **Emendas Constitucionais Nº. 20**, **41, 47, 70, 88 e 103**, de 15 de dezembro de 1998, 19 de dezembro de 2003, 05 de julho de 2005, 29 de março de 2012, 07 de maio de 2015 e de 12 de novembro de 2019, respectivamente;
- **Lei nº. 9.717**, de 27 de novembro de 1998;
- **Lei nº. 10.887**, de 18 de junho de 2004;

- **Lei Complementar nº 152**, de 03 de dezembro de 2015;
- **Portaria MPS nº 204**, de 10 de julho de 2008, e alterações posteriores;
- **Portaria MPS nº 402**, de 10 de dezembro de 2008, e alterações posteriores;
- **Portaria MF nº 464**, de 19 de novembro de 2018;
- **Portaria nº 1.348**, de 03 de dezembro de 2019;
- **Instruções Normativas SPREV** correlatas;
- **Portaria MTP nº 1.467,** de 02 de junho de 2022; e
- **Portaria MTP nº 1.837,** de 30 de junho de 2022.

4.2 Normas Específicas

- **Lei Municipal nº 1.163,** de 14 de julho de 2005; e
- **Lei Complementar nº 003,** de 21 de julho de 2020.

5 BASES TÉCNICAS

Conforme define a Portaria SPREV 464/18, Bases Técnicas são premissas, pressupostos, hipóteses e parâmetros biométricos, demográficos, econômicos e financeiros utilizados e adotados no plano de benefícios pelo atuário, com a concordância dos representantes do RPPS, adequados e aderentes às características da massa de segurados e beneficiários do RPPS e ao seu regramento. Como bases técnicas entendem-se, também, os regimes financeiros adotados para o financiamento dos benefícios, as tábuas biométricas utilizadas, bem como fatores e taxas utilizados para a estimação de receitas e encargos.

Neste item, descrevemos inicialmente as Hipóteses Atuariais e, na sequência os Regimes Financeiros adotados neste estudo, bem como o Método de Financiamento Atuarial adotado no Regime Financeiro de Capitalização.

5.1 Hipóteses Atuariais e Premissas

A Avaliação Atuarial projeta cenários decorrentes de eventos incertos ao longo do tempo, como, por exemplo, o quantitativo de segurados, a duração do tempo de pagamento dos benefícios previdenciários, bem como os seus valores a cada ano futuro.

Para tanto, são adotadas hipóteses que devem refletir as características biométricas, demográficas, financeiras e econômicas incidentes sobre a população de segurados e respectivo plano previdenciário, que denominamos Hipóteses Atuariais.

Por representarem estimativas de eventos futuros, devem ser periodicamente confrontadas com os acontecimentos da vida real, para que se avalie a necessidade de ajustes. Esta análise, além de ser uma recomendação técnica, tem obrigatoriedade legal dada pela Instrução Normativa SPREV nº 009, de 21.12.2018.

As hipóteses atuariais adotadas foram as seguintes:

1. **Tábuas Biométricas**:
   1.1. Tábua de mortalidade de válidos: – fase laborativa e fase pós laborativa: IBGE-2021 segregada por sexo.
   1.2. Tábua de mortalidade de inválidos: IBGE-2021 segregada por sexo.
   1.3. Tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas.

2. **Alterações futuras no perfil e composição das massas de segurados**:
   2.1. Rotatividade: 1% ao ano;
   2.2. Expectativa de reposição dos segurados ativos: número constante de servidores ativos por 75 anos, supondo que a cada servidor ativo que se desliga, outro toma seu lugar com idade e salário iguais aos daquele que se desligou, quanto foi admitido no município.

3. **Estimativas sobre remunerações e proventos**:
   3.1. Taxa real de crescimento da remuneração por mérito e produtividade: 1,00% real ao ano;
   3.2. Taxa real do crescimento dos proventos: 0%;

4. **Taxa de juros atuarial**:
   - **Fundo Previdenciário:** 4,90% real ao ano;
   - **Fundo Financeiro:** 0,00% real ao ano.

5. **Idade de entrada em algum regime previdenciário e em aposentadoria:**
   5.1. Idade estimada de entrada em algum regime previdenciário: diferença entre a idade de admissão no município e o tempo de serviço passado informado na base de dados cadastrais.
   5.2. Idade estimada de entrada em aposentadoria: são consideradas as regras de entrada em aposentadoria previstas nas Emendas Constitucionais EC nº 20/98, EC nº 40/03. EC nº 41/03 e nº 47/05, indicando para o estudo atuarial a de menor idade alcançada, adicionada de três anos, resultante da estimativa de tempo decorrido entre a reunião dos requisitos para entrada em aposentadoria e a efetiva requisição. Os participantes

em risco iminente de aposentadoria foram redistribuídos para os próximos três anos seguintes, atribuindo maior demora no ingresso em aposentadoria para os servidores mais jovens.

5.3. Composição do grupo familiar: para efeito de cálculo de custo de pensão por morte do segurado, considerou-se o estado civil informado na base de dados cadastrais. Para projeções futuras de concessão de pensão, considerou-se a probabilidade de se deixar dependente vitalício em caso de morte, calculada a partir da observação da frequência de servidores casados agrupados por idade, ajustando-os por uma função logarítmica que mais se aproxima da tendência que os dados indicam.

6. **Compensação financeira entre os regimes:** A estimativa de Compensação Financeira foi considerada como Ativo do Plano, uma vez que o RPPS possui convênio ou acordo de cooperação técnica em vigor para operacionalização da compensação previdenciária com os regimes de origem. Como não consta da base cadastral os valores das remunerações de cada servidor no período a compensar com o regime previdenciário de origem nem há ainda valores de repasse decorrentes de compensação previdenciária, partiu-se do princípio de que o fluxo de compensação previdenciária equivale a 6,00% dos valores médios de benefício compensáveis pagos atualmente. Tal parâmetro é resultado da média observada em outros entes públicos que recebem receitas de compensação previdenciária.

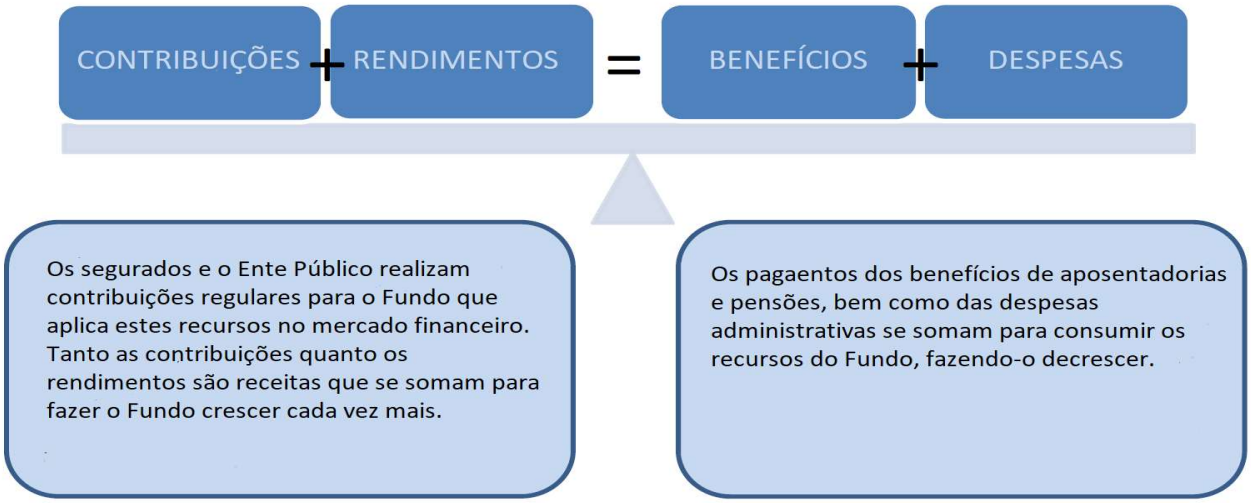
7. **Demais Hipóteses Atuariais:**

7.1. Fator de determinação do valor real ao longo do tempo das remunerações e proventos: 100%, ou seja, a inflação não corrói remuneração e proventos no período de um ano a ponto de impactar nos valores das Provisões Matemáticas.

5.2 Regimes Financeiros

Para entender os Regimes e Métodos Financeiros Atuariais, considere a equação seguinte:

EQUAÇÃO FUNDAMENTAL DO FINANCIAMENTO DE UM PLANO PREVIDENCIÁRIO.



Desta forma, os rendimentos são parte importante desta equação e uma das principais diferenças entre os Regimes Financeiros, que, segundo o Art. 12 da Portaria nº 464/18, são os seguintes: Regime Financeiro de Capitalização; de Repartição de Capitais de Cobertura e de Repartição Simples.

No Regime Financeiro de Capitalização, as contribuições ocorrem durante a fase laboral do segurado, formando um fundo financeiro que rende receitas financeiras desde o primeiro momento de sua constituição, e permanece produzindo rendimentos mesmo após a concessão do benefício. Neste estudo, sua aplicação se dará para o cálculo dos custos das aposentadorias programadas e pensões por morte decorrentes dessas aposentadorias.

No Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura, as contribuições de um ano se somam para formar o fundo que garantirá o pagamento dos benefícios concedidos neste período. Neste caso, as receitas financeiras são menores que as do Regime Financeiro de Capitalização, já que ocorrem apenas após a concessão do benefício. Neste estudo, sua aplicação se dará para o cálculo dos custos dos benefícios não programáveis de aposentadoria por invalidez, pensões por morte delas decorrentes, bem como de Pensão por morte de Segurados Ativos.

No Regime Financeiro de Repartição Simples, conceitualmente, não há formação de fundo financeiro e, desta forma, não há receita financeira. Sua aplicação era indicada para

cálculo dos custos dos auxílios, mas, em função da edição da EC 103/19, passaram a cargo do tesouro do ente público.

5.3 Métodos de Financiamento Atuarial

A Portaria nº 464/18 define como Método de Financiamento Atuarial aquele adotado pelo atuário para estabelecer o nível de constituição das reservas necessárias à cobertura dos benefícios estruturados no regime financeiro de capitalização, em face das características biométricas, demográficas, econômicas e financeiras dos segurados e beneficiários do RPPS. O normativo prevê os seguintes métodos:

I - Crédito Unitário Projetado;
II - Idade Normal de Entrada;
III - Prêmio Nivelado Individual; e
IV - Agregado por Idade Atingida.

Neste estudo atuarial, será utilizado o método Idade Normal de Entrada, que tem como principal característica o fato de que Custo Normal é um percentual constante do salário ao longo do tempo, o que traz confiança no sistema previdenciário.

6 PLANO DE BENEFÍCIOS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

Para elaboração da avaliação atuarial, foram considerados os benefícios previdenciários descritos abaixo, inclusive o Abono Anual, previstos na legislação do município, para fins de apuração do custo:

- Aposentadorias, que correspondem a benefícios concedidos aos segurados ativos do RPPS em prestações continuadas e nas condições previstas na Constituição Federal, nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes e na legislação do ente federativo, podendo ser compulsória ou voluntária por tempo de contribuição e por idade.
- Aposentadoria por Invalidez que corresponde ao benefício concedido aos segurados do RPPS que, por doença ou acidente, forem considerados, por perícia médica do município ou da unidade gestora do RPPS, incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes garanta o sustento, nas condições previstas na Constituição

Federal, nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes e na legislação do município.

- Pensão por Morte, que corresponde ao benefício previdenciário concedido ao dependente do servidor ativo ou aposentado, que venha a falecer.

7 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa de administração é o percentual estabelecido em legislação de cada ente, para custear as despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da Unidade Gestora do RPPS.

A Portaria SEPRT/ME 19.451/20 trouxe novos critérios para definição da taxa de administração, passando a prever que:

- A taxa de administração deve ser um percentual adicionado às contribuições para o regime;
- **A base de incidência deve ser a remuneração dos servidores ativos;**
- O limite passa a levar em conta o porte dos RPPS;
- A da taxa poderá ser acrescida em 20% para as despesas com a certificação institucional do RPPS no Pró-Gestão e para certificação profissional de seus dirigentes e conselheiros.

Os limites de para a taxa de administração passaram a ser os seguintes:

- a) até 2,0% para os RPPS de Estados/DF, indo até 2,4% (c/ Pró-Gestão e certificações);
- b) até 2,4% para os RPPS de Grande Porte, indo até 2,88%;
- c) até 3,0% para os RPPS de Médio Porte, indo até 3,6%;
- **d) até 3,6% para os RPPS de Pequeno Porte, indo até 4,32%.**

Atualmente, conforme Art. 110 da Lei nº 1.163/05, está previsto o percentual para custeio administrativo de 2,00% sobre o valor total da remuneração, proventos e pensões dos participantes e beneficiários. Com base no normativo, estimamos para o ano de 2023 uma receita para Custeio Administrativo de R$ 282.712,83.

No entanto, a da Portaria SEPRT/MR nº 19.451/2020 define que a base de incidência das alíquota de custeio adminitrativo deve ser apenas o total da folha de salários dos seviores,

seguindo a mesma definição para o Custeio Normal. Além disso, o normativo supracitado define novos percentuais máximos, com base no porte do Municíoio.

Nesse caso o RPPS de Jerônimo Monteiro, que é de pequeno porte, o percentual máximo é de 3,60%, podendo chegar a 4,32% (com adoção do pró-gestão) da remuneração dos servidores ativos.

Fundo Previdenciário

Composto pelos servidores admitidos a partir de 14/jul/05 e aposentadorias e pensões geradas por estes servidores, conforme a Lei Municipal nº 1.163, de 14 de julho de 2005. Os benefícios deste Fundo serão financiados sob o Regime Financeiro de Capitalização.

8 BASE DE DADOS CADASTRAIS

Neste item, é analisada a qualidade das bases de dados cadastrais no que diz respeito à consistência, amplitude e atualização, e o perfil estatístico das massas de segurados, com posterior detalhamento no **Anexo 1 – Perfil da População do Fundo Previdenciário**.

8.1 Qualidade das Informações Cadastrais

As bases de dados cadastrais utilizadas nesta Avaliação Atuarial contém informações sobre os segurados Ativos e Aposentados do Município de Jerônimo Monteiro, bem como de seus dependentes e, ainda, as informações cadastrais das pensões.

Não foi disponibilizado pelos técnicos do RPPS, a atualização e amplitude das bases de dados cadastrais.

Porém, o banco de dados passou por um processo de análise para identificação de eventuais inconsistências, erros ou ausências das informações cadastrais individuais, os quais foram ratificadas ou substituídas por premissas demográficas. O **Anexo 8 - Homologação dos Bancos de Dados** relata as inconsistências para as quais foi necessária a adoção de premissas atuarias, o quantitativo de cada caso identificado e a respetiva premissa adotada.

Após o tratamento técnico aplicado à base de dados, concluímos que as informações cadastrais possuem qualidade satisfatória para a realização da Avaliação Atuarial.

8.2 Perfil Estatístico do Fundo Previdenciário

Neste item, são apresentadas as principais estatísticas do grupo de segurados. No Anexo **Anexo 1 – Perfil da População do Fundo Previdenciário**, são apresentadas estatísticas descritivas de cada grupo de segurados.

A população estudada, em termos quantitativos, está distribuída da seguinte forma em outubro de 2022:

Quadro 2. Ativos

Discriminação	Valores
População	137
Idade média atual	42
Idade média de admissão no serviço público	32
Idade média de aposentadoria projetada	60
Salário médio	R$ 2.108,19
Total da folha de salários mensal	**R$ 288.821,38**

Quadro 3. Aposentados

Discriminação	Valores
População	3
Idade média atual	57
Benefício médio	R$ 2.096,54
Total da folha de benefícios mensal	**R$ 6.289,63**

Quadro 4. Pensionistas

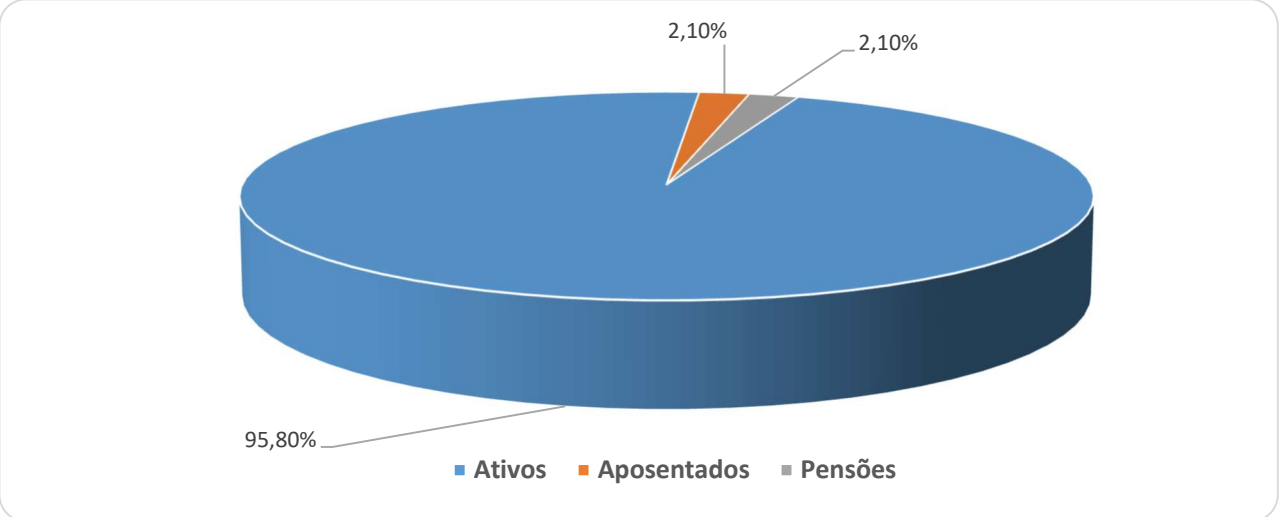
Discriminação	Valores
População	3
Idade média atual	30
Benefício médio	R$ 1.023,64
Total da folha de benefícios mensal	**R$ 3.070,93**

Quadro 5. Total

Discriminação	Valores
População	143
Total da folha de salários e benefícios mensal	R$ 298.181,94

O contingente populacional para cada um dos segmentos analisados apresentou a seguinte distribuição:

Gráfico 1: Distribuição da População Estudada por Segmento



Analisando a composição da população de servidores do Município de Jerônimo Monteiro vinculados ao Fundo Previdenciário, verifica-se que o total de aposentados e pensões representa uma parcela de 4,20%. Esta distribuição aponta para uma proporção de 22,83 servidores ativos para cada servidor inativo ou pensão, conforme demonstrado no quadro a seguir.

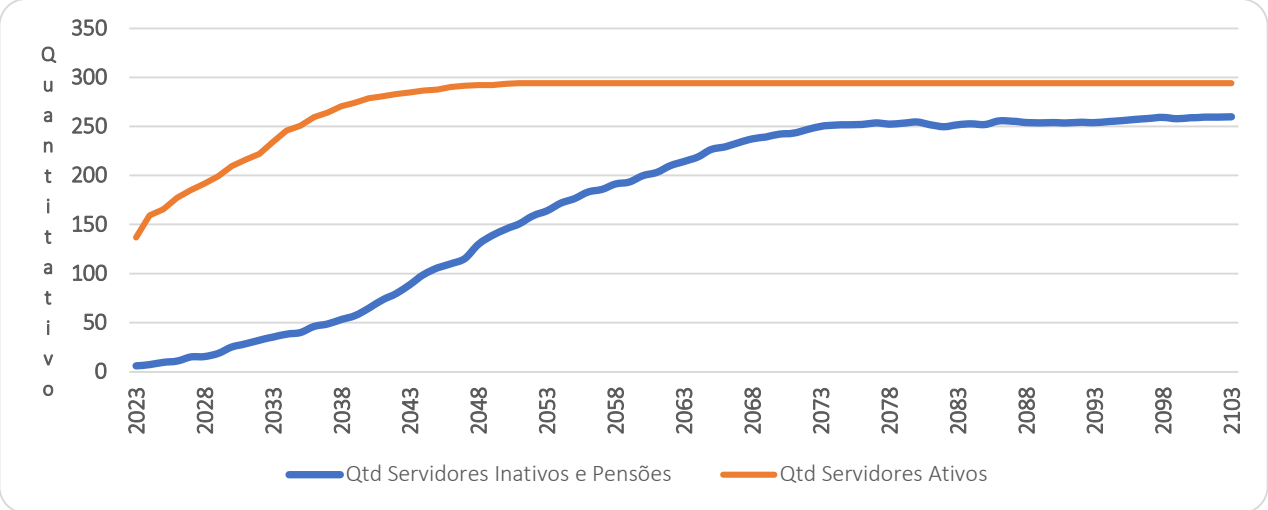
Quadro 6. Proporção entre Servidores Ativos / Aposentados e Pensionistas

Discriminação	Ativos	Aposentados e Pensionistas	Proporção Ativos / Aposentados e Pensionistas
Quantitativo	95,80%	4,20%	22,83

É importante considerar que à medida que o tempo passa, o número de participantes em gozo de benefício aumenta, alterando significativamente tal proporção, podendo chegar à equiparação.

O gráfico seguinte demonstra a evolução da população de servidores aposentados e pensionistas do Município de Jerônimo Monteiro, vinculada ao Fundo Previdenciário, prevista para as próximas décadas. Esta previsão é realizada considerando as possibilidades de desligamento que o grupo está sujeito, quais sejam: benefícios de aposentadoria e invalidez.

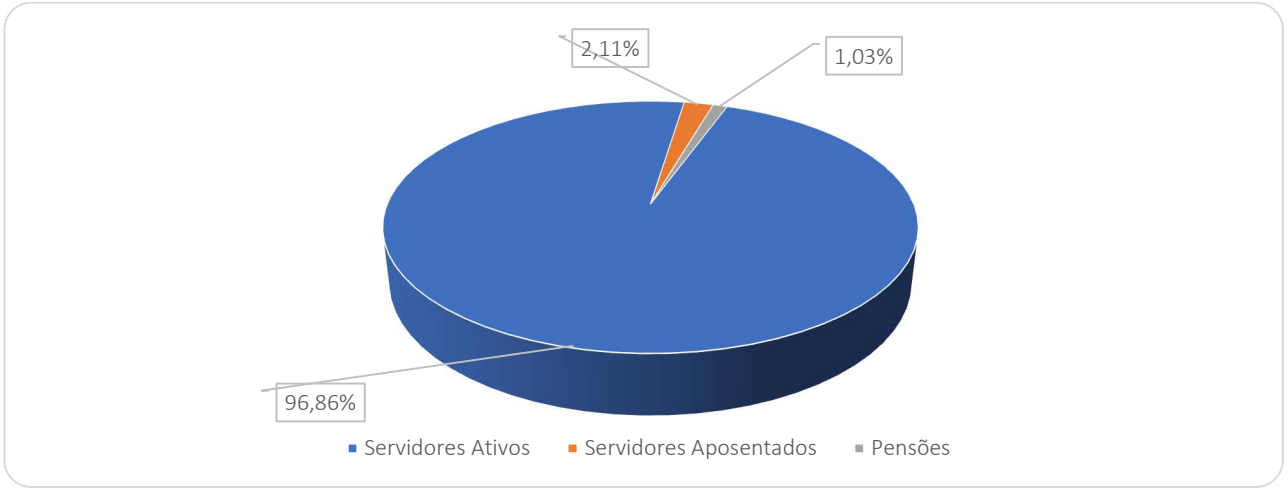
Gráfico 2: Projeção do Quantitativo de Servidores Aposentados e pensões



Como pode ser observado no gráfico, a concessão dos benefícios concedidos do Fundo Previdenciário evoluirá gradativamente até atingir a maturidade, quando o quantitativo de servidores ativos, aposentados e pensionistas tenderá a estabilidade. Entretanto, variações nesse quantitativo podem ocorrer motivadas pela ocorrência dos benefícios de risco (aposentadoria por invalidez ou pensão por morte).

Os gastos com pessoal por segmento estão representados conforme a seguinte composição:

Gráfico 3: Composição da Despesa com Pessoal por Segmento



Considerando as informações descritas no gráfico anterior, verifica-se que a despesa atual com pagamento de benefícios previdenciários do RPPS do Município de Jerônimo Monteiro representa 3,14% da folha total de pagamento dos segurados.

9 Custos e Plano de Custeio – Custo Normal

Alíquota de contribuição normal é o percentual de contribuição, instituído em lei do Município, definido, a cada ano, para cobertura do custo normal e cujos valores são destinados à constituição de reservas com a finalidade de prover o pagamento de benefícios (Portaria nº 464/18).

Neste item, são analisadas os custos e alíquotas do Plano de Custeio Vigente, do Plano de Custeio de Equilíbrio e do Plano de Custeio Proposto.

9.1 Alíquotas de Custeio Vigente – Custo Normal

Neste item, avalia-se o resultado financeiro decorrente de receitas e despesas previdenciárias, tomando informações cadastrais posicionadas em outubro de 2022 e o custeio previsto em Lei para Fundo Previdenciário, conforme descrito a seguir.

Quadro 7. Receitas Previdenciária do Fundo Previdenciário

Discriminação	Base de Cálculo	Valor da Base de Cálculo	Percentual de Contribuição	Receita
Servidores Ativos	Folha de salários	R$ 288.821,38	14,00%	R$ 40.434,99
Servidores aposentados	Valor que excede teto do INSS - aposentados	R$ 0,00	14,00%	R$ 0,00
Pensionistas	Valor que excede teto do INSS - Pensionistas	R$ 0,00	14,00%	R$ 0,00
Município - CN	Folha de salários	R$ 288.821,38	16,00%	R$ 46.211,42
Município - CS	Folha de salários	R$ 288.821,38	0,00%	R$ 0,00
Total Receita de Contribuição				**R$ 86.646,41**
Município - Tx de Administração	Folha de salários	R$ 288.821,38	2,00%	R$ 5.776,43
Total de Receita				**R$ 92.422,84**

Atualmente os servidores ativos e o Município de Jerônimo Monteiro contribuem para o RPPS com alíquotas de 14,00% e 18,00%. Sendo a contribuição do Município segmentada em 16,00% para Custo Normal e 2,00% para despesa administrativa. Ainda, os servidores aposentados e as pensões contribuem com 14,00%, incidente apenas sobre a parcela dos proventos e pensões que excederem teto do RGPS.

Quadro 8. Receitas e despesas em 2022

Discriminação	Total	
Total de receita de contribuição	R$86.646,41	
Total de despesa previdenciária	Aposentadorias e Pensões	R$ 9.360,56
Resultado (receitas - despesas)	**R$77.285,85**	
Resultado sobre folha salarial	26,76%	
Resultado sobre arrecadação	89,20%	

As despesas previdenciárias do RPPS de Jerônimo Monteiro, por sua vez, totalizam R$ 9.360,56, resultando em um superavit de R$ 77.285,85, que equivale a 26,76% da folha de pagamento dos servidores ativos e 89,20% do total arrecadado.

9.2 Alíquotas de Custeio de Equilíbrio Atuarial – Custo Normal

As alíquotas de Custo Normal apuradas nesta Avaliação Atuarial, bem como os Regimes Financeiros e os Métodos de Financiamento Atuarial estão descritos a seguir.

Quadro 9. Alíquotas de Custeio Normal por Benefício

Regime Financeiro e Método de Financiamento	Custo Normal	Custo Anual	Taxa sobre a folha de ativos
Capitalização - IEN	Aposentadoria Voluntária e Compulsória	R$685.979,66	18,27%
	Reversão da Aposentadoria Voluntária e Compulsória em Pensão	R$113.766,74	3,03%
Repartição de Capitais de Cobertura	Invalidez com reversão ao dependente	R$92.740,55	2,47%
	Pensão por Morte do Servidor Ativo	R$162.577,55	4,33%
Custo Normal Líquido		R$1.055.064,50	**28,10%**
Administração do Plano		R$75.093,56	2,00%
Total		**R$1.130.158,06**	**30,10%**

A avaliação atuarial demonstrou que as contribuições normais de servidores e do Governo Municipal, para a formação equilibrada das Provisões para pagamento de benefícios, devem somar 30,10% sobre a remuneração de contribuição dos servidores ativos. As contribuições normais atualmente vertidas ao RPPS do Município de Jerônimo Monteiro somam 32,00% (14,00% para os servidores e 18,00% para o Município).

Como há uma série de exigências para redução o Plano de Custeio (vide Art. Nº 65, da Portaria SPrev nº 464/18) propõem-se a manutenção das alíquotas atuais do Município em 18,00% sobre a remuneração de contribuição e da alíquota dos segurados, em 14,00%, em conformidade aos impositivos legais da Emenda Constitucional nº 103/19.

Seguindo os ditames da Portaria nº 464/18, em seu § 5º do artigo 3º, que determina a utilização do Plano de Custeio Vigente para elaboração das Projeções Atuariais e registro das Provisões Matemáticas, apresentaremos o Resultado Atuarial considerando o Custeio Vigente, e o Custeio de Equilíbrio apurado neste estudo atuarial, conforme quadros abaixo:

Quadro 10. Alíquotas de Custeio Normal – De Equilíbrio, Vigentes e Propostas

Discriminação		Custeio de Equilíbrio	Custeio Vigente
Contribuição do Ente	Sobre a Folha Mensal dos Ativos	16,10%	18,00%
	Sobre a Folha Mensal dos Aposentados	0,00%	0,00%
	Sobre a Folha Mensal dos Pensionistas	0,00%	0,00%
Contribuição do Segurado	Servidor Ativo	14,00%	14,00%
	Aposentado*	14,00%	14,00%
	Pensionista*	14,00%	14,00%
Contribuição Total (Ente + Segurado)		**30,10%**	**32,00%**

Importante registrar que a Provisão Matemática de Benefícios a Conceder é formada para cobertura dos benefícios previdenciários em Regime Financeiro de Capitalização. Desta forma, as contribuições futuras deste cálculo são líquidas das despesas de administração e dos benefícios de risco. Assim sendo, para efeito de contribuição futura em cada Plano de Custeio analisado, tem-se os seguintes resultados:

Quadro 11. Cálculo das Contribuições Futuras - Regime de Capitalização

Custeio	Equilíbrio	Vigente
(+) Contribuição Servidor Ativo (%)	14,00%	14,00%
(+) Contribuição do Ente (%)	16,10%	18,00%
(=) Total	**30,10%**	**32,00%**
(-) Contribuição - Benefício de Risco e Administração (%)	8,80%	8,80%
(=) Contribuição para Aposentadoria (%)	**21,30%**	**23,20%**
VP Contribuição do Ente - Aposentadoria (R$)	4.042.824,03	4.141.996,59
VP Contribuição do Segurado - Aposentadoria (R$)	4.649.247,64	5.325.424,19
VP Contribuição Futura - Aposentadoria (R$)	**8.692.071,67**	**9.467.420,79**

Como mencionado anteriormente, o Custeio Normal de Equilíbrio é inaplicável e, sendo assim, para efeito de cálculo das Provisões Matemáticas e do Resultado do Plano foi considerado o Custeio Normal Vigente.

10 ATIVOS GARANTIDORES

O total de ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios resulta do somatório dos recursos provenientes das contribuições, das disponibilidades decorrentes das receitas correntes e de capital e demais ingressos financeiros auferidos pelo RPPS, e dos bens, direitos, ativos financeiros e ativos de qualquer natureza vinculados, por lei, ao regime, destacados como investimentos e avaliados pelo seu valor justo, conforme normas contábeis aplicáveis ao setor público, excluídos os recursos relativos ao financiamento do custo administrativo do regime e aqueles vinculados aos fundos para oscilação de riscos e os valores das provisões para pagamento dos benefícios avaliados em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura.

Os Ativos Garantidores podem ser compostos por bens, direitos e ativos financeiros, sendo que estes últimos podem estar segmentados em Renda Fixa, Renda Variável e Imóveis (Fundos Imobiliários), conforme prevê o art.2º da Resolução CMN nº 3.922/2010. O quadro a seguir apresenta o valor do patrimônio do RPPS e sua respectiva data de apuração.

Quadro 12. Patrimônio constituído pelo RPP

Especificação	Valor	Data da Apuração
Renda Fixa	17.087.313,18	31/12/2022
Renda Variável	0,00	31/12/2022
Aplicações em Investimentos no Exterior	0,00	31/12/2022
Segmento Imobiliário - Fundos imobiliários	0,00	31/12/2022
Aplicações em enquadramento	0,00	31/12/2022
Títulos e Valores não sujeitos ao Enquadramento	0,00	31/12/2022
Demais bens, direitos e ativos	0,00	31/12/2022
Acordos de Parcelamento	0,00	31/12/2022
Total	**17.087.313,18**	**31/12/2022**

11 RESULTADO ATUARIAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

O Resultado Atuarial decorre do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios com os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios, sendo superavitário caso as receitas superem as despesas, e, deficitário, em caso contrário. (Portaria nº 464/18).

As Provisões Matemáticas, por sua vez, decorrem da diferença entre os benefícios previdenciários a serem pagos e os valores de contribuição a serem arrecadados, ambas as contas descontadas para a data focal da Avaliação Atuarial pela taxa de juros utilizada como meta atuarial.

Se a Provisão Matemática se refere aos benefícios de aposentadorias que tiveram início de pagamento no passado, é um Provisão Matemática de Benefício Concedido (PMBC). Se a provisão se refere aos benefícios de aposentadoria a serem concedidos aos servidores ativos, é uma Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC).

Em um Plano Previdenciário de modalidade Benefício Definido, como é o caso dos planos previdenciários de RPPS, a regra que define o valor do benefício é estabelecida previamente com base no salário do servidor, podendo ser integral, proporcional, baseada na média da carreira etc. Assim, independentemente do Método de Financiamento Atuarial, os valores dos fluxos de pagamento de benefícios descontados financeiramente para a Data Focal da Avaliação Atuarial não se alteram.

As contribuições futuras descontadas para Data Focal da Avaliação Atuarial, por sua vez, decorrem do método atuarial adotado no cálculo atuarial descrito no item 6.3 deste relatório e das alíquotas de contribuição e, como simulamos três possibilidades de Plano de Custeio, o de Equilíbrio, o Vigente e o Proposto, fora gerados os resultados decorrentes.

Quadro 13. Provisões Matemáticas - Fundo Previdenciário

Discriminação	Plano de Custeio de Equilíbrio	Alíquota Normal Vigente em Lei
(-) VP dos Benefícios Futuros (aposentados)	(R$ 1.272.204,80)	(R$ 1.272.204,80)
(+) VP das Contribuições Futuras (aposentados)	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) VP dos Benefícios Futuros (pensionistas)	(R$ 661.263,66)	(R$ 661.263,66)
(+) VP das Contribuições Futuras (pensionistas)	R$ 0,00	R$ 0,00
(+) VP das Contribuições Futuras (Ente)	R$ 0,00	R$ 0,00
(+) Compensação Previdenciária	R$ 116.008,11	R$ 116.008,11
PMB – Concedidos	**(R$ 1.817.460,35)**	**(R$ 1.817.460,35)**
(-) VP dos Benefícios Futuros	(R$ 23.006.932,57)	(R$ 23.006.932,57)
(+) VP das Contribuições Futuras - Serv. Ativos	R$ 4.042.824,03	R$ 4.141.996,59
(+) VP das Contribuições Futuras - Serv. Apos. e Pens.	R$ 0,00	R$ 0,00
(+) VP das Contribuições Futuras - Ente Sobre Ativos	R$ 4.649.247,64	R$ 5.325.424,19
(+) Compensação Previdenciária	R$ 1.380.415,95	R$ 1.380.415,95
PMB - a Conceder	**(R$ 12.934.444,95)**	**(R$ 12.159.095,83)**
(-) Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBC)	(R$ 1.817.460,35)	(R$ 1.817.460,35)
(-) Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMBaC)	(R$ 12.934.444,95)	(R$ 12.159.095,83)
Provisões Matemáticas (RMBaC + RMBC)	**(R$ 14.751.905,30)**	**(R$ 13.976.556,18)**
(+) Ativo do Plano	R$ 17.087.313,18	R$ 17.087.313,18
(+) Outros Créditos	R$ 0,00	R$ 0,00
Superávit Técnico Atuarial	**R$ 2.335.407,88**	**R$ 3.110.757,00**

É importante registrar que, conforme define § 4º do Art. nº 53, da Portaria SPrev 464/18, em caso de déficit atuarial, poderá ser mantida a alíquota de contribuição relativa à cobertura do custo normal mesmo sendo esta superior àquela determinada pelo método de financiamento utilizado, para fins de amortização do déficit.

Desta forma, tomando como referência o Plano de Custeio Vigente, foi apurado que o valor das Provisões Matemáticas necessárias deste grupo de servidores é de R$ 13.976.556,18 e, como o Ativo Financeiro deste Fundo é de R$ 17.087.313,18, há um Superavit de R$ 3.110.757,00. Em observância às normas do Ministério da Previdência Social tal superávit foi alocado na conta “Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário” o equivalente ao mínimo entre 25% das Reservas Matemáticas e o valor do superávit.

12 CONSOLIDADO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Neste item, trazemos os principais resultados e análises apurados nesta Avaliação Atuarial.

Com a finalidade de garantir a cobertura financeira dos benefícios previdenciários, o Município de Jerônimo Monteiro e seus servidores vertem contribuições mensais para um Fundo Previdenciário.

Como prevê os artigos 91 e 92 da Lei Municipal nº 1.163, de 14 de julho de 2005, a massa de segurados está segmentada em dois grupos, a saber:

"Art. 91. Fica criado o Fundo Previdenciário, de natureza contábil e caráter permanente, para custear na forma legal, as despesas previdenciárias relativas aos servidores admitidos a partir da data de publicação desta Lei.

Art. 92. Fica criado o Fundo Financeiro, de natureza contábil e caráter temporário, para custear, paralelamente aos recursos orçamentários e às respectivas contribuições do Município, dos participantes e dos beneficiários, as despesas previdenciárias relativas aos participantes admitidos até a data de publicação desta Lei".

Diante da inexistência ou inconsistência de informações apresentadas nas bases de dados cadastrais encaminhadas pelo Município, foram adotadas premissas técnicas que visam reduzir seus efeitos nos resultados da avaliação atuarial. Tais inconsistências estão relacionadas ao tempo de serviço anterior ao ingresso no Município.

As bases técnicas utilizadas foram eleitas pelo atuário responsável, sendo estas aderentes às características da massa de participantes:

- a taxa de juros real utilizada nas projeções contidas nesta avaliação foi de 4,90% ao ano;
- as tábuas biométricas utilizadas foram escolhidas em função do evento gerador:
- Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência) – IBGE-2021 (segregada por sexo);
- Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte) – IBGE-2021 (segregada por sexo);
- Tábua de Entrada em Invalidez – ÁLVARO VINDAS;
- Tábua de Mortalidade de Inválidos – IBGE-2021 (segregada por sexo);

- Probabilidade de deixar um dependente vitalício, em caso de morte, calculada em função da proporção de servidores casados por idade, com base em proporções apuradas em um levantamento realizado no universo das bases cadastrais analisadas pela LÓGICA, onde foram considerados apenas os dados reais e consistentes, utilizando informações de mais de 500.000 servidores ativos;
- o crescimento salarial considerado foi de 1,00% ao ano;
- a taxa de rotatividade considerada foi de 1,00% ao ano; e
- o custo administrativo considerado neste estudo corresponde a 2,00%, do total da remuneração dos servidores ativos do Município.

Para a utilização da taxa de crescimento salarial descrita acima, fez-se uma projeção do crescimento salarial dos servidores ativos com base no banco de dados enviados. Esta projeção foi elaborada a partir de uma regressão exponencial do salário médio dos servidores por idade. Desta forma, chegou-se à conclusão de que a cada ano de trabalho no Município o salário real do servidor sofre um impacto de 1,00%. Assim, em atendimento ao artigo 25 da Portaria MF nº 464/2018 utilizou-se a taxa de crescimento salarial real mínima de 1% ao ano.

A taxa anual real de crescimento dos benefícios do plano adotada neste estudo é de 0,00%, uma vez que se considera a atualização monetária dos mesmos.

A meta atuarial estabelecida na Política de Investimentos para o exercício 2022 é composta pelo índice de inflação IPCA conjugada com a taxa de juros de 4,98%.

Considerando as informações disponibilizadas pelos Gestores do Plano, a rentabilidade média em 2020, auferida pelo plano de benefícios, foi de 8,48%, tomando como índice de correção o IPCA, não superando então a meta atuarial que foi de 15,54%.

Conforme informado pelos gestores do RPPS, as contribuições normais vertidas ao Fundo Previdenciário estão definidas da seguinte forma:

- contribuições mensais dos servidores ativos: 14,00%, incidentes sobre a remuneração de contribuição;
- contribuições mensais dos servidores aposentados e pensionistas: 14,00%; sobre a parcela das aposentadorias que exceder o teto de benefício do RGPS;
- contribuições mensais dos servidores aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante: 14,00% incidente sobre a parcela de pensão que exceder o dobro do teto de benefício do RGPS; e

- **contribuições mensais do Município: 18,00%** sobre a remuneração de contribuição dos servidores ativos para Custo Normal.

A receita decorrente desta arrecadação gera um excedente financeiro de R$ 1.419.945,49, que equivale a 12,32% da folha de pagamento dos servidores ativos e 23,24% do total arrecadado.

O Patrimônio constituído pelo Plano, segundo informações dadas à Lógica, totaliza R$ 17.087.313,18 é composto totalmente por renda fixa.

A Avaliação Atuarial apurou que as Alíquotas de Custo Normal devem somar 30,10%, conforme quadro seguinte:

Quadro 14. Alíquotas de Custeio Normal por Benefício

Regime Financeiro e Método de Financiamento	Custo Normal	Custo Anual	Taxa sobre a folha de ativos
Capitalização - IEN	Aposentadoria Voluntária e Compulsória	R$685.979,66	18,27%
	Reversão da Aposentadoria Voluntária e Compulsória em Pensão	R$113.766,74	3,03%
Repartição de Capitais de Cobertura	Invalidez com reversão ao dependente	R$92.740,55	2,47%
	Pensão por Morte do Servidor Ativo	R$162.577,55	4,33%
Custo Normal Líquido		R$1.055.064,50	**28,10%**
Administração do Plano		R$75.093,56	2,00%
Total		**R$1.130.158,06**	**30,10%**

Entretanto, como há uma série de exigências para redução o Plano de Custeio (vide Art. Nº 65, da Portaria SPrev nº 464/18) propôs-se a manutenção das alíquotas atuais do Município em 18,00% à título de contribuição do Ente e 14,00% à título de contribuição dos servidores, aposentados e pensionistas.

Atualmente, existem 137 servidores vinculados ao Fundo Previdenciário com data de admissão após 14/jul/05, 3 aposentados e 3 pensionistas. O valor da Reserva Matemática necessária destes servidores é de R$ 13.976.556,18 e, como o Ativo Financeiro deste Fundo é de R$ 17.087.313,18, há um Superávit de R$ 3.110.757,00. Em observância às normas do Ministério da Previdência Social tal superávit foi alocado integralmente na conta “Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário”, equivalente a 25% das Reservas Matemáticas.

Como o Custo Normal praticado atualmente é superior ao Custo Normal apurado na Avaliação Atuarial, sugerimos então, que seja mantido, como a seguir:

- contribuições mensais dos servidores ativos: 14,00%, incidentes sobre a remuneração de contribuição;

- contribuições mensais dos servidores aposentados e pensionistas: 14,00%; sobre a parcela das aposentadorias que excede o teto de benefício do RGPS;
- contribuições mensais dos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes: 14,00%; sobre a parcela das aposentadorias que excede o dobro do teto de benefício do RGPS; e
- **contribuições mensais do Município: 18,00%** sobre a remuneração de contribuição dos servidores ativos à título de Custo Normal.

13 ANÁLISES DE VARIAÇÕES DE RESULTADOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Passamos a descrever agora, as principais variações entre os resultados apurados neste estudo e os das três últimas avaliações atuariais.

Foi utilizada para esta análise a base de dados cadastral que contempla toda a massa de participantes e os dados referentes às avaliações anteriores, colhidos dos Demonstrativos de Resultados das Avaliações Atuariais – DRAAs.

13.1 Variação na base de dados cadastrais do Fundo Previdenciário

Quadro 15. Variações do Quantitativo de participantes

Discriminação	Ativos	Aposentados	Pensionistas
Avaliação Atuarial 2021	147	3	1
Avaliação Atuarial 2022	145	2	1
Avaliação Atuarial 2023	137	3	3

Quadro 16. Variações dos Salários e Benefícios Médios

Discriminação	Ativos	Aposentados	Pensionistas
Avaliação Atuarial 2021	R$ 1.661,40	R$ 2.629,39	R$ 1.507,42
Avaliação Atuarial 2022	R$ 1.852,57	R$ 2.763,82	R$ 1.589,58
Avaliação Atuarial 2023	R$ 2.108,19	R$ 2.096,54	R$ 1.023,64

Quadro 17. Variações das Folhas de Salários e Benefícios

Discriminação	Ativos	Aposentados	Pensionistas
Avaliação Atuarial 2021	R$ 244.225,46	R$ 7.888,18	R$ 1.507,42
Avaliação Atuarial 2022	R$ 268.623,10	R$ 5.527,63	R$ 1.589,58
Avaliação Atuarial 2023	R$ 288.821,38	R$ 6.289,63	R$ 3.070,93

Dos dados dispostos nos quadros acima podem ser feitas as seguintes análises:

- redução de 5,52% pontos percentuais no número de participantes ativos, 08 servidores. Paralelo a isto, houve aumento do número de servidores aposentados, 01, e aumento de pensões, 02, que combinado com a variação dos valores médios de salários e benefícios resultou em aumento de 8,14%no gasto com pessoal.

13.2 Variação no custo previdenciário

Quadro 18. Variações dos Custos Normais

CUSTO NORMAL	Avaliação Atuarial 2021	Avaliação Atuarial 2022	Avaliação Atuarial 2023
Aposentadorias com reversão ao dependente	17,16%	20,48%	21,30%
Invalidez com reversão ao dependente	2,34%	2,37%	2,47%
Pensão de ativos	4,67%	4,26%	4,33%
Auxílios	0,00%	0,00%	0,00%
CUSTO ANUAL LÍQUIDO NORMAL	**24,17%**	**27,11%**	**28,10%**
Administração do Plano	2,00%	2,00%	2,00%
CUSTO ANUAL NORMAL TOTAL	**26,17%**	**29,11%**	**30,10%**

Quadro 19. Variações dos Valores de Reservas e Ativo do Plano

Reservas Matemáticas (RMBaC + RMBC)	Avaliação Atuarial 2021	Avaliação Atuarial 2022	Avaliação Atuarial 2023
(-) Previsões Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC)	R$ 1.774.736,90	R$ 1.457.059,46	R$ 1.817.460,35
(-) Provisões Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC)	R$ 7.554.082,77	R$ 9.630.397,98	R$ 12.159.095,83
Previsões Matemáticas (PMBaC + PMBC)	R$ 9.328.819,67	R$ 11.087.457,44	R$ 13.976.556,18
(+) Ativo Líquido do Plano	R$ 14.635.462,82	R$ 15.183.470,73	R$ 17.087.313,18
Resultado: Superávit Técnico Atuarial	**R$ 5.306.643,15**	**R$ 4.096.013,29**	**R$ 3.110.757,00**

Dos dados dispostos nos quadros acima, podem ser feitas as seguintes análises:

- Aumento de 24,73% nos valores de Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos em função do aumento da folha de benefícios em 31,52%;
- aumento de 26,26% dos valores de Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder em função do aumento da folha de salários, em 7,52%; e da queda da taxa de juros utilizada no cálculo, de 4,98% em 2022 para 4,90% em 2023; e
- redução do Superávit em 24,05%, visto que o aumento de 12,54% do Ativo Líquido do plano não foi em magnitude suficiente para cobrir o aumento das Provisões Matemáticas, em 26,06%.

14 PARECER ATUARIAL

Neste item, apresentamos o Parecer Atuarial, conforme estrutura exigida para preenchimento do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA.

a) Perspectivas de alteração futura e na composição da massa de segurados.

Quanto às perspectivas de alteração futura no perfil e na composição da massa de segurados, ressalta-se que, apesar da hipótese de novos entrados para cada servidor que se aposenta, um novo servidor ingressa em seu lugar, de acordo com as características descritas deste relatório ter sido adotada neste estudo, o resultado apurado desta geração futura foi apenas a título demonstrativo, uma vez que em nada influenciou nas provisões matemáticas da geração atual e, portanto, para fins de definição do plano de custeio de equilíbrio do IPASJM.

b) Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados.

Diante da inexistência ou inconsistência de informações apresentadas nas bases de dados cadastrais encaminhadas pelo Município, foram adotadas premissas técnicas que visam reduzir seus efeitos nos resultados da avaliação atuarial. Tais inconsistências estão relacionadas ao tempo de serviço anterior ao ingresso no Município.

c) Análise dos regimes financeiros e método atuariais adotados e perspectivas futuras de comportamento dos custos e dos compromissos do plano de benefícios.

Os regimes financeiros adotados no cálculo atuarial são os previstos nas normas previdenciárias e considerados os mais adequados a cada benefício previdenciário, sendo capitalização para benefícios programados, com a Idade Normal de Entrada e repartição de capitais de cobertura para benefícios de risco. Não havendo alterações significativas da massa de segurados ou das hipóteses atuariais adotadas não há perspectivas de alterações consideráveis no Plano de Custeio.

d) Adequação das hipóteses utilizadas às características da massa de segurados e de seus dependentes e análise de sensibilidade para os resultados.

Foram adotadas hipóteses que devem refletir as características biométricas, demográficas, financeiras e econômicas incidentes sobre a população de segurados e respectivo plano previdenciário. As tábuas de mortalidade que são mais aderentes à realidade da população brasileira, são as tábuas de mortalidade do IBGE.

Por representarem estimativas de eventos futuros, devem ser periodicamente confrontadas com os acontecimentos da vida real, através de estudos estatísticos de aderência e teste de hipótese, para que se avalie a necessidade de ajustes.

e) Metodologia utilizada para a determinação do valor da compensação previdenciária a receber e impactos nos resultados.

A estimativa de Compensação Financeira foi considerada como Ativo do Plano, uma vez que o RPPS possui convênio ou acordo de cooperação técnica em vigor para operacionalização da compensação previdenciária com os regimes de origem. Como não consta da base cadastral os valores das remunerações de cada servidor no período a compensar com o regime previdenciário de origem nem há ainda valores de repasse decorrentes de compensação previdenciária, partiu-se do princípio de que o fluxo de compensação previdenciária equivale a 6,00% dos valores médios de benefício compensáveis pagos atualmente. Tal parâmetro é resultado da média observada em outros entes públicos que recebem receitas de compensação previdenciária.

f) Composição e características dos Ativos garantidores.

O Patrimônio constituído pelo Plano, segundo informações dadas à Lógica, totaliza R$ 17.087.313,18 é composto totalmente por renda fixa.

g) Variação dos compromissos do plano (VABF e VACF).

As variações dos valores presentes dos benefícios futuros e contribuições futuras decorreram, basicamente, das variações das folhas de salários de benefícios e da redução da taxa real anual de juros.

h) Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial.

Atualmente, existem 137 servidores vinculados ao Fundo Previdenciário com data de admissão após 14/jul/05, 3 aposentados e 3 pensionistas. O valor da Reserva Matemática necessária destes servidores é de R$ 13.976.556,18 e, como o Ativo Financeiro deste Fundo é de R$ 17.087.313,18, há um Superávit de R$ 3.110.757,00. Em observância às normas do Ministério da Previdência Social tal superávit foi alocado integralmente na conta “Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário”, equivalente a 25% das Reservas Matemáticas.

i) Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial.

Indicou-se a manutenção das alíquotas de contribuição e Plano de Amortização vigentes, conforme abaixo:

- contribuições mensais dos servidores ativos: 14,00%, incidentes sobre a remuneração de contribuição;
- contribuições mensais dos servidores aposentados e pensionistas: 14,00%; sobre a parcela das aposentadorias que excede o teto de benefício do RGPS;
- contribuições mensais dos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes: 14,00%; sobre a parcela das aposentadorias que excede o dobro do teto de benefício do RGPS; e
- **contribuições mensais do Município: 18,00%** sobre a remuneração de contribuição dos servidores ativos à título de Custo Normal.

j) Parecer sobre a análise comparativa das três últimas avaliações atuariais.

Do comparativo das três últimas Avaliações Atuariais podem ser feitas as seguintes análises:

- redução de 5,52% pontos percentuais no número de participantes ativos, 08 servidores. Paralelo a isto, houve aumento do número de servidores aposentados, 01, e aumento de pensões, 02, que combinado com a variação dos valores médios de salários e benefícios resultou em aumento de 8,14%no gasto com pessoal.
- Aumento de 24,73% nos valores de Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos em função do aumento da folha de benefícios em 31,52%;
- aumento de 26,26% dos valores de Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder em função do aumento da folha de salários, em 7,52%; e da queda da taxa de juros utilizada no cálculo, de 4,98% em 2022 para 4,90% em 2023; e
- redução do Superávit em 24,05%, visto que o aumento de 12,54% do Ativo Líquido do plano não foi em magnitude suficiente para cobrir o aumento das Provisões Matemáticas, em 26,06%.

k) Identificação dos principais riscos do plano de benefícios.

Como em qualquer plano previdenciário, o principal risco é taxa de juros adotada como hipótese no cálculo atuarial e a rentabilidade financeira decorrente. Com o cenário econômico de queda da taxa básica de juros, há uma maior dificuldade para o atingimento da meta atuarial (que foi possível observar no ano de 2022).

Além disso, há o risco de alterações/implementações de novos planos de cargos e salários que podem elevar o passivo atuarial do plano.

Este é o nosso parecer.



Adilson Moraes da Costa
Atuário Miba 1.032 MTE/RJ

15 ANEXO 1 – PERFIL DA POPULAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

15.1 Estatísticas dos servidores Ativos

Como mencionado anteriormente, as variáveis estatísticas relacionadas a um grupo de servidores interferem diretamente na análise e nos resultados apurados em uma avaliação atuarial. Neste item, serão demonstradas, comentadas e comparadas as principais variáveis estatísticas relacionadas ao grupo de servidores ativos do Município de Jerônimo Monteiro vinculados ao Fundo Previdenciário, segmentadas da seguinte forma: estatística dos professores, dos "não professores".

Quadro 20. Variáveis Estatísticas dos Servidores Ativos "Não Professores" - Fundo Previdenciário

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	54	53	107
Folha salarial mensal	R$ 96.356,59	R$ 103.986,47	R$ 200.343,06
Salário médio	R$ 1.784,38	R$ 1.962,01	R$ 1.872,37
Idade mínima atual	28	30	28
Idade média atual	40	42	41
Idade máxima atual	57	61	61
Idade mínima de admissão	18	20	18
Idade média de admissão	30	31	31
Idade máxima de admissão	52	50	52
Idade média de aposentadoria projetada	59	64	62

A distribuição por sexo dos servidores ativos "não professores", como pode ser observado no quadro anterior, aponta para um número maior de servidoras do sexo feminino, ou seja, 50,47 do total do grupo. Nota-se, ainda, outras características das servidoras "não professoras" do sexo feminino em relação aos servidores do sexo masculino, a partir das médias apuradas, quais sejam: remuneração média inferior em 9,05%, idade média atual menor em 2 anos e idade de aposentadoria projetada menor em 5 anos.

Quadro 21. Variáveis Estatísticas dos Servidores Professores - Fundo Previdenciário

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	29	1	30
Folha salarial mensal	R$ 85.652,62	R$ 2.825,70	R$ 88.478,32
Salário médio	R$ 2.953,54	R$ 2.825,70	R$ 2.949,28
Idade mínima atual	32	34	32
Idade média atual	45	34	45
Idade máxima atual	60	34	60
Idade mínima de admissão	21	24	21
Idade média de admissão	36	24	35
Idade máxima de admissão	56	24	56
Idade média de aposentadoria projetada	55	59	55

Atualmente, a população de servidores do magistério do Município de Jerônimo Monteiro corresponde a 21,90% do total dos servidores ativos. Esta categoria possui características diferentes das demais, como, por exemplo, a sua distribuição por sexo, onde 96,67% do grupo são compostos por mulheres.

O quadro seguinte demonstra as variáveis estatísticas dos servidores professores e "não professores" do Município de Jerônimo Monteiro, de forma consolidada.

Quadro 22. Consolidação das Variáveis Estatísticas dos Servidores Ativos

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	83	54	137
Folha salarial mensal	R$ 182.009,21	R$ 106.812,17	R$ 288.821,38
Salário médio	R$ 2.192,88	R$ 1.978,00	R$ 2.108,19
Idade mínima atual	28	30	28
Idade média atual	42	42	42
Idade máxima atual	60	61	61
Idade mínima de admissão	18	20	18
Idade média de admissão	32	31	32
Idade máxima de admissão	56	50	56
Idade média de aposentadoria projetada	58	64	60

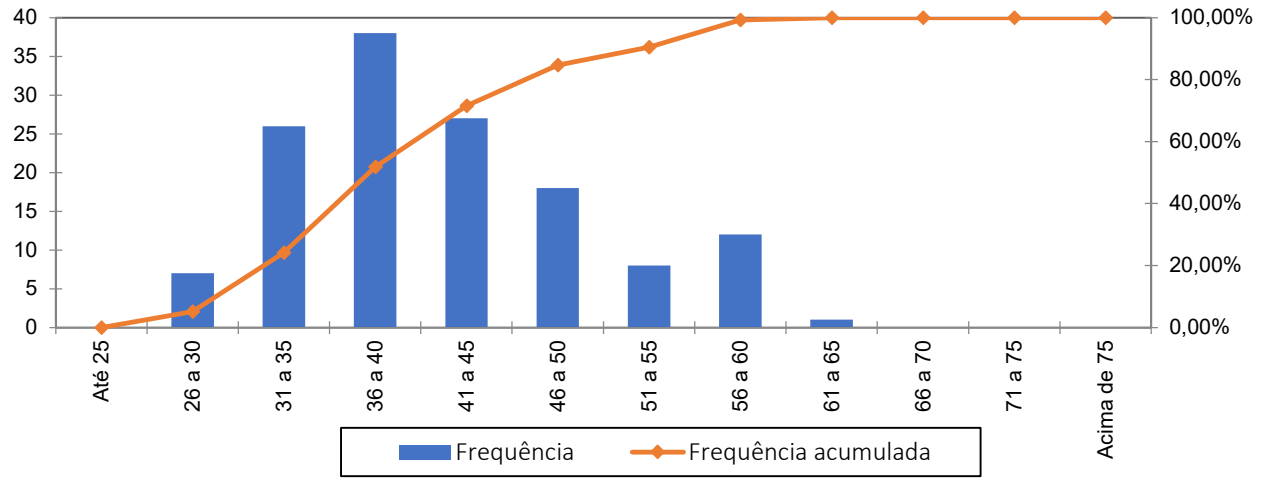
Ante a consolidação dos dados, verifica-se que os servidores ativos do sexo feminino representam 60,58% do contingente total de servidores ativos. Relativamente às remunerações, verifica-se, ante as médias apuradas, que os servidores do sexo masculino percebem salários inferiores em 9,80% aos salários das servidoras.

Os quadros e gráficos seguintes demonstram as estatísticas dos servidores ativos, segmentadas por variáveis específicas relevantes ao estudo proposto.

Quadro 23. Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Etária

Intervalo	População	Frequência	Frequência acumulada
Até 25	0	0,00%	0,00%
26 a 30	7	5,11%	5,11%
31 a 35	26	18,98%	24,09%
36 a 40	38	27,73%	51,82%
41 a 45	27	19,71%	71,53%
46 a 50	18	13,14%	84,67%
51 a 55	8	5,84%	90,51%
56 a 60	12	8,76%	99,27%
61 a 65	1	0,73%	100,00%
66 a 70	0	0,00%	100,00%
71 a 75	0	0,00%	100,00%
Acima de 75	0	0,00%	100,00%
Total	137	100,00%	100,00%

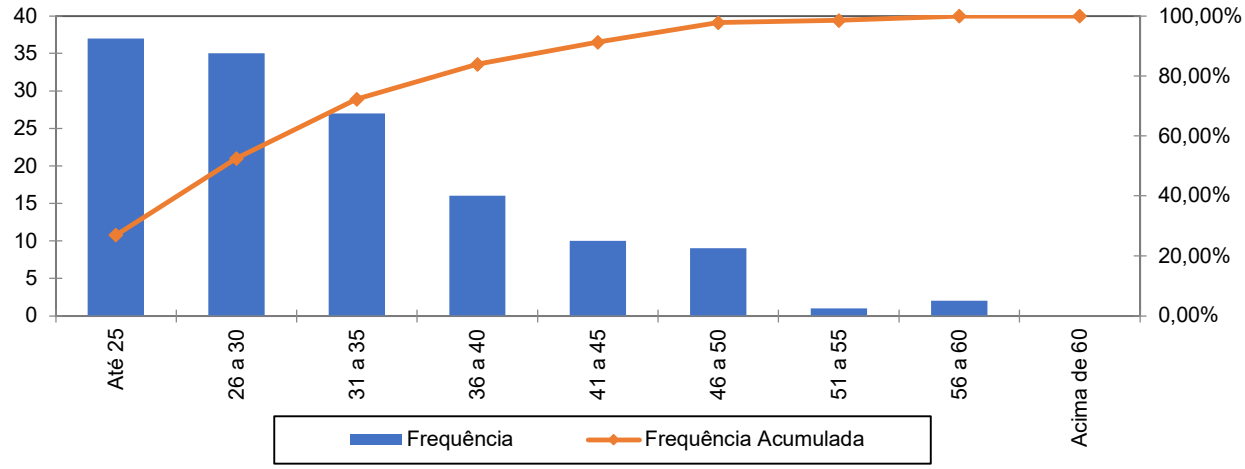
Gráfico 4: Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Etária



Quadro 24. Distribuição dos Servidores Ativos por Idade de Admissão

Intervalo	População	Frequência	Frequência Acumulada
Até 25	37	27,01%	27,01%
26 a 30	35	25,54%	52,55%
31 a 35	27	19,71%	72,26%
36 a 40	16	11,68%	83,94%
41 a 45	10	7,30%	91,24%
46 a 50	9	6,57%	97,81%
51 a 55	1	0,73%	98,54%
56 a 60	2	1,46%	100,00%
Acima de 60	0	0,00%	100,00%
Total	137	100,00%	100,00%

Gráfico 5: Distribuição dos Servidores Ativos por Idade de Admissão



A menor e a maior idade de admissão registrada no serviço público do Município de Jerônimo Monteiro foram aos 18 e aos 56 anos, respectivamente, sendo que 72,26% do grupo foram admitidos até os 35 anos de idade.

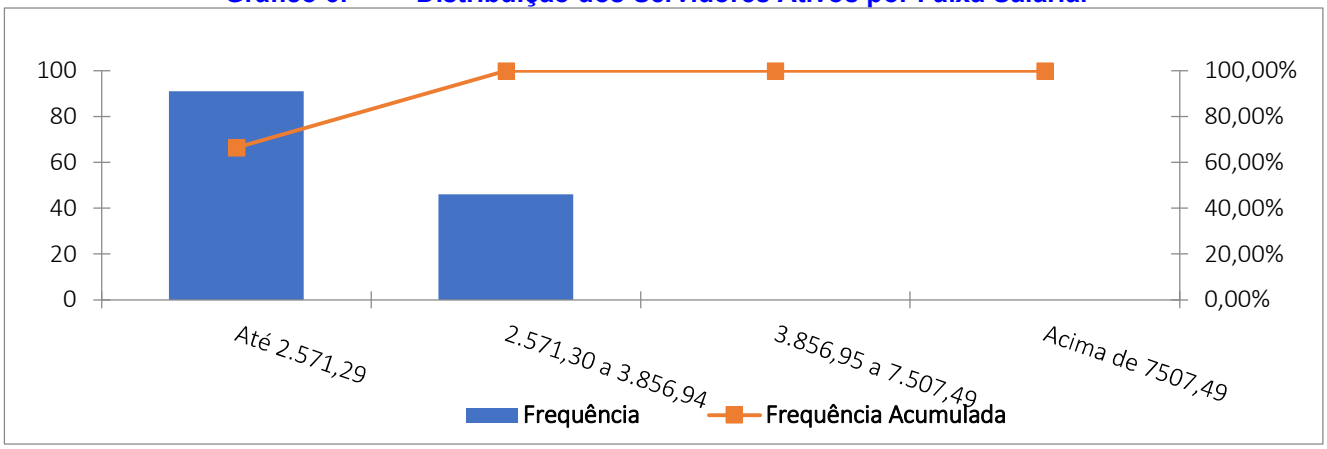
Ressalte-se que a idade média de admissão dos servidores públicos é uma variável que produz impacto importante na apuração do Custo Previdenciário de um Município, já que, de acordo com a metodologia utilizada para apuração do custo, em um regime de capitalização, servidor e Governo devem juntos financiar o custeio do benefício previdenciário entre a idade de admissão do servidor e sua aposentadoria. Desse modo, quanto mais jovem o servidor for admitido no serviço público maior será o tempo de contribuição para o regime previdenciário, minimizando o impacto no custeio do Plano.

O quadro seguinte foi elaborado com base nas faixas de contribuição atualmente praticadas pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, a fim de estabelecer um modelo comparativo com a remuneração dos servidores do Município.

Quadro 25. Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Salaria

Intervalo - R$	População	Frequência	Frequência Acumulada
Até 2.571,29	91	66,42%	66,42%
2.571,30 a 3.856,94	46	33,58%	100,00%
3.856,95 a 7.507,49	0	0,00%	100,00%
Acima de 7.507,49	0	0,00%	100,00%
Total	137	100,00%	100,00%

Gráfico 6: Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Salarial

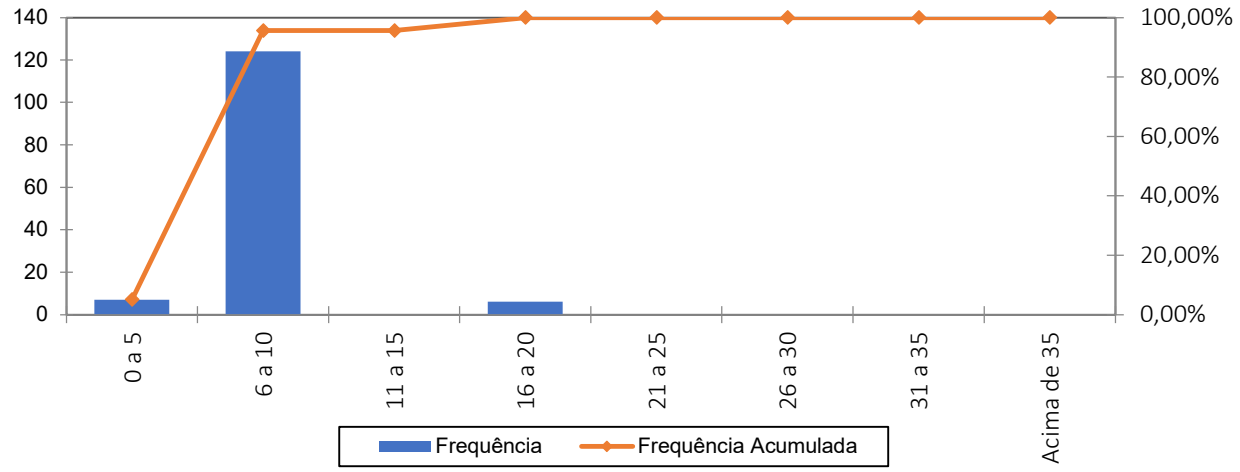


Observa-se que 66,42% dos servidores se situam na faixa salarial de até R$ 2.571,29.

Quadro 26. Distribuição de Servidores Ativos por Tempo de Contribuição no Município

Intervalo	População	Frequência	Frequência Acumulada
0 a 5	7	5,11%	5,11%
6 a 10	124	90,51%	95,62%
11 a 15	0	0,00%	95,62%
16 a 20	6	4,38%	100,00%
21 a 25	0	0,00%	100,00%
26 a 30	0	0,00%	100,00%
31 a 35	0	0,00%	100,00%
Acima de 35	0	0,00%	100,00%
Total	137	100,00%	100,00%

Gráfico 7: Distribuição de Servidores Ativos por Tempo de Contribuição no Município

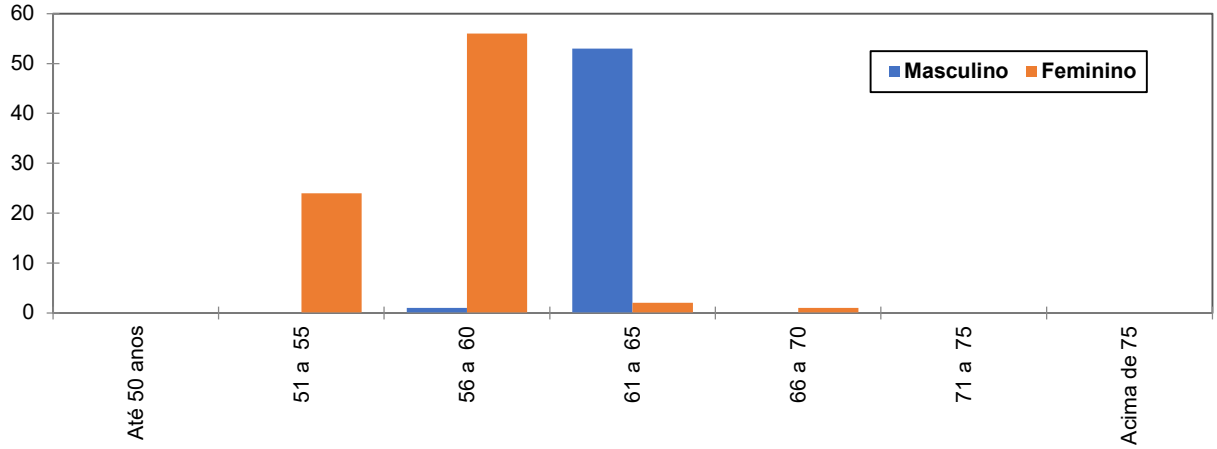


Percebe-se, ante o gráfico anterior, que 90,51% dos servidores ativos possuem entre 6 a 10 anos de tempo de contribuição no Governo Municipal.

Quadro 27. Distribuição dos Servidores Ativos por Idade Provável de Aposentadoria

Intervalo	Feminino	Masculino	Total
Até 50 anos	0	0	0
51 a 55	24	0	24
56 a 60	56	1	57
61 a 65	2	53	55
66 a 70	1	0	1
71 a 75	0	0	0
Acima de 75	0	0	0
Total	83	54	137

Gráfico 8: Distribuição dos Servidores Ativos por Idade Provável de Aposentadoria



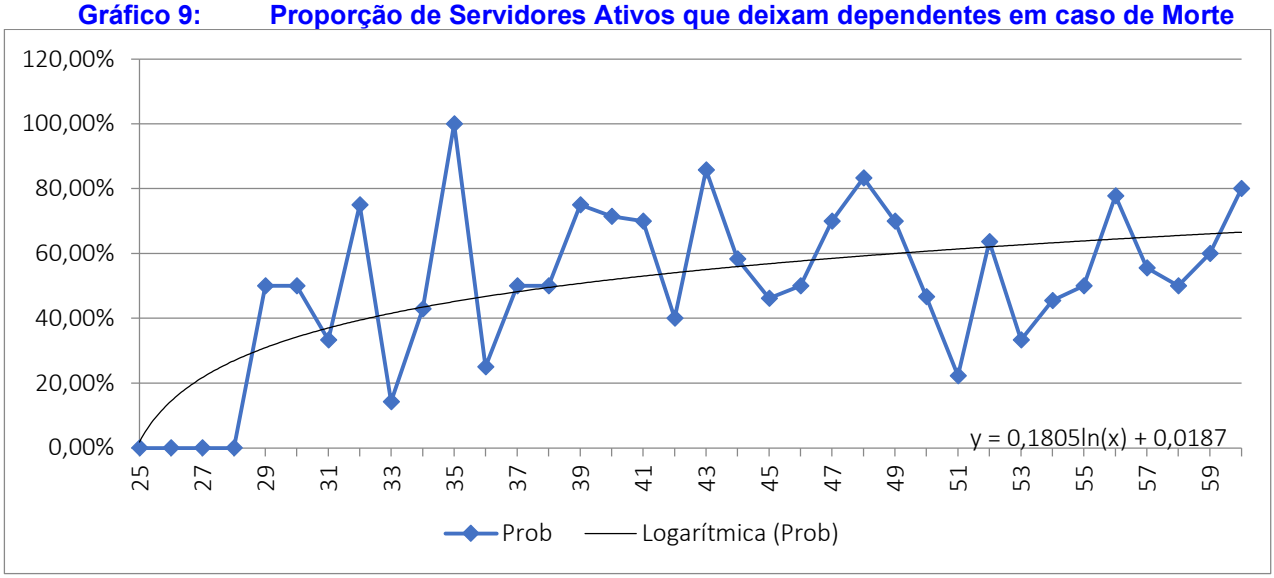
O gráfico acima reforça o anteriormente mencionado: os servidores do sexo feminino aposentar-se-ão mais cedo que os do sexo masculino, reflexo das regras de aposentadoria dispostas na atual legislação previdenciária. Verifica-se, também, que 59,12% da população de servidores preencherão os requisitos necessários à aposentadoria integral até os 60 anos de idade.

Quadro 28. Distribuição dos Servidores Ativos por Estado Civil

Categoria	População	Frequência
Casados	79	57,66%
Não casados	58	42,34%
Total	137	100,00%

A probabilidade de se deixar dependente vitalício em caso de morte foi calculada a partir da observação da frequência de servidores casados agrupados por idade, ajustando-os por uma curva que mais se aproximasse da tendência que os dados indicam.

Gráfico 9: Proporção de Servidores Ativos que deixam dependentes em caso de Morte



Como o quantitativo de servidores com idades superiores a 60 anos é reduzido, a proporção de casados observada para estas idades apresentaram grande oscilação. Assim, desconsideramos estes servidores para fins de determinação da equação da curva que minimiza o erro entre a curva de Frequência Observada para a de Frequência Ajustada. Dessa forma, como medida conservadora, considerou-se para este grupo de servidores, a mesma probabilidade que um servidor de 60 anos tem de deixar pensão, aproximadamente 80,00%.

15.2 Estatísticas dos Servidores Aposentados do Fundo Previdenciário

A seguir, detalharemos as principais informações cadastrais do banco de dados de aposentados.

Quadro 29. Variáveis Estatísticas dos Servidores Aposentados

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
Quantidade de servidores	1	2	3
Folha Salarial	R$ 1.302,00	R$ 4.987,63	R$ 6.289,63
Salário Médio	R$ 1.302,00	R$ 2.493,82	R$ 2.096,54
Idade mínima	65	42	42
Idade Média	65	54	57
Idade máxima	65	65	65

O quadro anterior revela que a distribuição por sexo dos servidores aposentados do Município de Jerônimo Monteiro vinculados ao Fundo Previdenciário aponta para um número maior de aposentados do sexo masculino, 66,67% do contingente total.

15.3 Estatísticas dos Pensionistas do Fundo Previdenciário

Quadro 30. Estatísticas dos Pensionistas

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	1	2	3
Folha de Benefícios	R$ 875,54	R$ 2.195,39	R$ 3.070,93
Benefício médio	R$ 875,54	R$ 1.097,70	R$ 1.023,64
Idade mínima atual	20	15	15
Idade média atual	20	35	30
Idade máxima atual	20	54	54

O grupo de pensionistas do Município de Jerônimo Monteiro está representado por 33,33% de mulheres, grupo este que percebe benefício médio inferiores em 20,24% em relação ao dos homens.

16 ANEXO 2 – PROJEÇÃO DA EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

No quadro seguinte apresentamos a projeção das Provisões Matemáticas para os próximos 12 meses.

Mês	VASF	VABF concedidos	VACF concedidos	PMBC	VABF a conceder	VACF ente	VACF Servidores	PMBaC	VACompF a receber	VACompF a pagar
0	40.807.848,20	1.933.468,47	0,00	1.933.468,47	23.006.932,57	5.325.424,19	4.141.996,59	13.539.511,78	1.496.424,06	0,00
1	40.807.848,20	1.931.395,59	0,00	1.931.395,59	23.093.651,01	5.325.424,19	4.141.996,59	13.626.230,22	1.501.502,80	0,00
2	40.807.848,20	1.929.322,72	0,00	1.929.322,72	23.180.369,45	5.325.424,19	4.141.996,59	13.712.948,66	1.506.581,53	0,00
3	40.807.848,20	1.927.249,85	0,00	1.927.249,85	23.267.087,89	5.325.424,19	4.141.996,59	13.799.667,10	1.511.660,26	0,00
4	40.807.848,20	1.925.176,98	0,00	1.925.176,98	23.353.806,32	5.325.424,19	4.141.996,59	13.886.385,54	1.516.739,00	0,00
5	40.807.848,20	1.923.104,11	0,00	1.923.104,11	23.440.524,76	5.325.424,19	4.141.996,59	13.973.103,98	1.521.817,73	0,00
6	40.807.848,20	1.921.031,24	0,00	1.921.031,24	23.527.243,20	5.325.424,19	4.141.996,59	14.059.822,41	1.526.896,47	0,00
7	40.807.848,20	1.918.958,37	0,00	1.918.958,37	23.613.961,64	5.325.424,19	4.141.996,59	14.146.540,85	1.531.975,20	0,00
8	40.807.848,20	1.916.885,50	0,00	1.916.885,50	23.700.680,08	5.325.424,19	4.141.996,59	14.233.259,29	1.537.053,93	0,00
9	40.807.848,20	1.914.812,63	0,00	1.914.812,63	23.787.398,52	5.325.424,19	4.141.996,59	14.319.977,73	1.542.132,67	0,00
10	40.807.848,20	1.912.739,75	0,00	1.912.739,75	23.874.116,95	5.325.424,19	4.141.996,59	14.406.696,17	1.547.211,40	0,00
11	40.807.848,20	1.910.666,88	0,00	1.910.666,88	23.960.835,39	5.325.424,19	4.141.996,59	14.493.414,61	1.552.290,14	0,00
12	40.807.848,20	1.908.594,01	0,00	1.908.594,01	24.047.553,83	5.325.424,19	4.141.996,59	14.580.133,05	1.557.368,87	0,00

17 ANEXO 3 – PROJEÇÕES-RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS
LRF Art. 4º, § 2º, Inciso IV, Alínea a (R$ 1,00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
LRF Art. 53, § 1º, inciso II (R$ 1,00)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2022	1.149.470,05	110.696,66	1.038.773,39	17.087.313,18
2023	2.046.076,53	196.780,84	1.849.295,69	18.936.608,87
2024	2.359.325,02	259.516,03	2.099.808,99	21.036.417,86
2025	2.542.481,01	342.530,96	2.199.950,05	23.236.367,91
2026	2.770.237,85	379.257,47	2.390.980,38	25.627.348,29
2027	2.982.975,67	511.448,12	2.471.527,55	28.098.875,84
2028	3.184.953,83	530.479,47	2.654.474,36	30.753.350,20
2029	3.408.515,34	644.941,39	2.763.573,95	33.516.924,15
2030	3.651.501,15	852.341,06	2.799.160,09	36.316.084,24
2031	3.872.296,69	945.192,67	2.927.104,02	39.243.188,26
2032	4.083.113,55	1.073.665,13	3.009.448,42	42.252.636,68
2033	4.352.824,16	1.192.771,14	3.160.053,02	45.412.689,70
2034	4.642.441,71	1.316.825,00	3.325.616,71	48.738.306,41
2035	4.871.101,12	1.377.597,18	3.493.503,94	52.231.810,35
2036	5.134.401,81	1.577.022,16	3.557.379,65	55.789.190,00
2037	5.366.547,50	1.660.224,40	3.706.323,10	59.495.513,10
2038	5.620.256,99	1.813.492,41	3.806.764,58	63.302.277,68
2039	5.851.296,87	1.947.689,26	3.903.607,61	67.205.885,29
2040	6.109.461,89	2.193.382,66	3.916.079,23	71.121.964,52
2041	6.331.151,07	2.497.562,45	3.833.588,62	74.955.553,14
2042	6.552.823,49	2.662.070,20	3.890.753,29	78.846.306,43
2043	6.775.922,53	2.992.241,15	3.783.681,38	82.629.987,81
2044	7.011.386,12	3.346.279,23	3.665.106,89	86.295.094,70
2045	7.205.025,12	3.563.229,70	3.641.795,42	89.936.890,12
2046	7.421.392,27	3.748.551,96	3.672.840,31	93.609.730,43
2047	7.628.271,02	3.890.419,86	3.737.851,16	97.347.581,59
2048	7.843.174,70	4.370.799,07	3.472.375,63	100.819.957,22
2049	8.016.346,45	4.653.547,68	3.362.798,77	104.182.755,99
2050	8.209.687,82	4.868.636,82	3.341.051,00	107.523.806,99
2051	8.389.481,18	5.041.414,38	3.348.066,80	110.871.873,79
2052	8.575.575,78	5.373.505,69	3.202.070,09	114.073.943,88
2053	8.740.494,93	5.515.378,70	3.225.116,23	117.299.060,11
2054	8.923.555,93	5.767.476,85	3.156.079,08	120.455.139,19
2055	9.083.218,82	5.894.889,72	3.188.329,10	123.643.468,29
2056	9.267.160,98	6.111.671,10	3.155.489,88	126.798.958,17
2057	9.425.778,10	6.187.273,78	3.238.504,32	130.037.462,49
2058	9.605.363,66	6.365.469,20	3.239.894,46	133.277.356,95
2059	9.772.593,55	6.423.466,21	3.349.127,34	136.626.484,29
2060	9.962.751,09	6.668.906,15	3.293.844,94	139.920.329,23
2061	10.124.720,40	6.774.039,62	3.350.680,78	143.271.010,01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS
LRF Art. 4º, § 2º, Inciso IV, Alínea a (R$ 1,00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
LRF Art. 53, § 1º, inciso II (R$ 1,00)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2062	10.308.798,20	7.018.948,77	3.289.849,43	146.560.859,44
2063	10.473.661,52	7.172.357,25	3.301.304,27	149.862.163,71
2064	10.645.779,72	7.318.802,98	3.326.976,74	153.189.140,45
2065	10.822.292,30	7.561.775,66	3.260.516,64	156.449.657,09
2066	10.983.610,43	7.667.615,78	3.315.994,65	159.765.651,74
2067	11.152.046,54	7.775.982,16	3.376.064,38	163.141.716,12
2068	11.323.932,69	7.882.497,41	3.441.435,28	166.583.151,40
2069	11.493.867,33	7.930.280,73	3.563.586,60	170.146.738,00
2070	11.677.818,22	8.046.371,34	3.631.446,88	173.778.184,88
2071	11.853.500,17	8.082.900,07	3.770.600,10	177.548.784,98
2072	12.049.032,69	8.196.651,24	3.852.381,45	181.401.166,43
2073	12.239.032,04	8.291.003,53	3.948.028,51	185.349.194,94
2074	12.430.424,87	8.306.679,43	4.123.745,44	189.472.940,38
2075	12.636.665,27	8.328.891,31	4.307.773,96	193.780.714,34
2076	12.847.979,71	8.321.911,99	4.526.067,72	198.306.782,06
2077	13.072.948,96	8.358.200,38	4.714.748,58	203.021.530,64
2078	13.300.835,05	8.330.334,69	4.970.500,36	207.992.031,00
2079	13.548.949,40	8.381.235,49	5.167.713,91	213.159.744,91
2080	13.800.602,97	8.422.189,31	5.378.413,66	218.538.158,57
2081	14.053.409,15	8.319.946,42	5.733.462,73	224.271.621,30
2082	14.339.540,74	8.254.476,41	6.085.064,33	230.356.685,63
2083	14.642.971,87	8.284.287,62	6.358.684,25	236.715.369,88
2084	14.951.171,32	8.301.974,90	6.649.196,42	243.364.566,30
2085	15.270.712,31	8.251.236,78	7.019.475,53	250.384.041,83
2086	15.622.750,58	8.333.774,44	7.288.976,14	257.673.017,97
2087	15.970.466,07	8.303.833,60	7.666.632,47	265.339.650,44
2088	16.344.491,73	8.259.431,66	8.085.060,07	273.424.710,51
2089	16.740.147,81	8.227.115,68	8.513.032,13	281.937.742,64
2090	17.157.675,50	8.193.658,22	8.964.017,28	290.901.759,92
2091	17.598.628,82	8.180.182,12	9.418.446,70	300.320.206,62
2092	18.062.955,14	8.199.091,77	9.863.863,37	310.184.069,99
2093	18.541.808,03	8.194.595,29	10.347.212,74	320.531.282,73
2094	19.053.524,88	8.270.237,36	10.783.287,52	331.314.570,25
2095	19.577.309,24	8.294.972,40	11.282.336,84	342.596.907,09
2096	20.131.222,13	8.334.262,32	11.796.959,81	354.393.866,90
2097	20.706.770,71	8.343.500,73	12.363.269,98	366.757.136,88
2098	21.313.442,32	8.380.020,99	12.933.421,33	379.690.558,21
2099	21.941.919,15	8.330.408,60	13.611.510,55	393.302.068,76
2100	22.616.725,84	8.389.071,24	14.227.654,60	407.529.723,36
2101	23.308.553,97	8.395.416,26	14.913.137,71	422.442.861,07
2102	24.039.930,08	8.402.173,09	15.637.756,99	438.080.618,06
2103	24.806.076,63	8.402.418,28	16.403.658,35	454.484.276,41

18 ANEXO 4 – PROJEÇÕES DE QUANTITATIVOS DE PARTICIPANTES, REMUNERAÇÕES, PROVENTOS E FLUXO DE CAIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Participantes

Ano	Ativos Existentes	Ativos Futuros	Total de Ativos	Aposentados Atuais	Pensionistas Atuais	Aposentados Futuros	Pensionistas Futuros	Total de Aposentados e Pensionistas	Total de Participantes
2023	137	0	137	3	3	0	0	6	143
2024	134	25	159	3	3	1	0	7	167
2025	130	35	166	3	3	3	1	10	175
2026	127	50	177	3	3	4	1	11	188
2027	122	63	185	3	3	8	1	15	200
2028	120	72	192	3	3	8	2	16	207
2029	116	83	199	3	3	11	2	19	218
2030	108	102	209	3	3	17	3	25	235
2031	104	113	216	3	3	20	3	28	245
2032	99	123	222	3	3	23	4	32	254
2033	95	139	234	3	3	26	4	35	269
2034	91	155	246	2	3	28	5	38	284
2035	88	162	251	2	3	29	6	40	291
2036	84	176	259	2	3	35	7	46	306
2037	81	183	264	2	3	36	8	49	313
2038	75	195	271	2	3	40	8	53	324
2039	72	202	274	2	3	43	9	57	331
2040	66	213	279	2	3	50	10	65	344
2041	59	221	281	2	3	57	12	73	354
2042	54	229	283	2	3	62	13	80	363
2043	47	237	284	2	3	70	14	89	373
2044	43	243	287	2	3	79	16	99	386
2045	39	248	287	2	3	84	17	106	393
2046	36	254	290	2	3	87	19	110	400
2047	33	259	291	1	3	91	20	115	407

Participantes

Ano	Ativos Existentes	Ativos Futuros	Total de Ativos	Aposentados Atuais	Pensionistas Atuais	Aposentados Futuros	Pensionistas Futuros	Total de Aposentados e Pensionistas	Total de Participantes
2048	26	266	292	1	2	104	22	130	422
2049	19	273	292	1	2	111	24	139	431
2050	17	277	293	1	2	116	26	146	439
2051	14	280	294	1	2	120	27	151	445
2052	11	283	294	1	2	127	29	159	453
2053	8	286	294	1	2	130	31	164	458
2054	6	288	294	1	2	136	33	172	466
2055	3	291	294	1	2	139	35	177	471
2056	2	292	294	1	2	144	37	183	477
2057	1	293	294	1	2	144	39	186	480
2058	0	294	294	1	2	148	40	191	485
2059	0	294	294	1	2	148	42	193	487
2060	0	294	294	1	2	153	44	200	494
2061	0	294	294	1	2	155	46	203	497
2062	0	294	294	0	2	160	48	210	504
2063	0	294	294	0	2	162	50	214	508
2064	0	294	294	0	2	165	51	219	513
2065	0	294	294	0	2	171	53	227	521
2066	0	294	294	0	2	172	55	229	523
2067	0	294	294	0	2	176	56	234	528
2068	0	294	294	0	2	178	57	237	531
2069	0	294	294	0	2	179	59	239	533
2070	0	294	294	0	2	181	60	242	536
2071	0	294	294	0	2	181	61	243	537
2072	0	294	294	0	2	184	61	247	541
2073	0	294	294	0	2	186	62	250	544
2074	0	294	294	0	2	187	63	251	545
2075	0	294	294	0	2	187	63	252	546
2076	0	294	294	0	2	187	64	252	546
2077	0	294	294	0	1	188	64	254	548
2078	0	294	294	0	1	187	64	253	547

Participantes

Ano	Ativos Existentes	Ativos Futuros	Total de Ativos	Aposentados Atuais	Pensionistas Atuais	Aposentados Futuros	Pensionistas Futuros	Total de Aposentados e Pensionistas	Total de Participantes
2079	0	294	294	0	1	187	64	253	547
2080	0	294	294	0	1	189	64	255	549
2081	0	294	294	0	1	186	64	252	546
2082	0	294	294	0	1	184	64	250	544
2083	0	294	294	0	1	187	64	252	546
2084	0	294	294	0	1	188	64	253	547
2085	0	294	294	0	1	187	64	252	546
2086	0	294	294	0	1	191	64	256	550
2087	0	294	294	0	1	191	64	255	549
2088	0	294	294	0	1	189	64	254	548
2089	0	294	294	0	1	189	64	254	548
2090	0	294	294	0	1	189	64	254	548
2091	0	294	294	0	1	189	64	254	548
2092	0	294	294	0	1	189	64	254	548
2093	0	294	294	0	1	189	65	254	548
2094	0	294	294	0	1	190	65	255	549
2095	0	294	294	0	1	190	65	256	550
2096	0	294	294	0	0	191	66	257	551
2097	0	294	294	0	0	192	66	258	552
2098	0	294	294	0	0	192	67	259	553
2099	0	294	294	0	0	191	67	258	552
2100	0	294	294	0	0	191	67	259	553
2101	0	294	294	0	0	192	68	260	554
2102	0	294	294	0	0	192	68	260	554
2103	0	294	294	0	0	192	68	260	554

Remunerações e Benefícios

Ano	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Atuais	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Futuros	Total das Remunerações dos Servidores Ativos	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros	Total de Benefícios Futuros de Ativos	Benefícios dos Aposentados Atuais	Benefícios dos Pensionistas Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. (Atuais e Futuros)	Total
2023	3.754.677,94	0,00	3.754.677,94	0,00	0,00	0,00	81.765,19	39.922,09	121.687,28	121.687,28	3.876.365,22
2024	3.700.076,83	741.140,95	4.441.217,78	49.354,82	0,00	49.354,82	81.574,27	39.762,58	121.336,85	170.691,67	4.611.909,45
2025	3.616.540,77	1.060.826,43	4.677.367,20	127.431,91	601,27	128.033,17	81.360,17	39.590,28	120.950,45	248.983,62	4.926.350,82
2026	3.583.859,11	1.462.879,84	5.046.738,95	154.759,55	3.038,38	157.797,92	81.119,77	39.405,00	120.524,77	278.322,69	5.325.061,64
2027	3.453.551,10	1.868.119,91	5.321.671,01	279.317,81	5.640,38	284.958,19	80.849,52	39.206,98	120.056,51	405.014,70	5.726.685,71
2028	3.436.727,98	2.135.041,60	5.571.769,59	290.462,74	9.039,19	299.501,93	80.545,67	38.996,48	119.542,15	419.044,08	5.990.813,66
2029	3.324.952,43	2.518.537,87	5.843.490,30	396.055,68	13.038,01	409.093,70	80.204,74	38.773,14	118.977,88	528.071,58	6.371.561,88
2030	3.120.893,91	3.020.986,28	6.141.880,19	593.383,44	17.760,71	611.144,16	79.822,89	38.536,42	118.359,31	729.503,46	6.871.383,66
2031	3.032.036,94	3.354.716,51	6.386.753,45	676.099,29	23.677,10	699.776,38	79.395,15	38.286,07	117.681,22	817.457,60	7.204.211,05
2032	2.906.739,07	3.667.217,69	6.573.956,76	794.677,76	30.570,36	825.248,12	78.915,93	38.021,94	116.937,87	942.185,99	7.516.142,75
2033	2.794.643,58	4.140.358,58	6.935.002,15	899.634,77	38.313,19	937.947,97	78.379,50	37.743,63	116.123,13	1.054.071,09	7.989.073,25
2034	2.679.524,55	4.654.887,01	7.334.411,56	1.007.310,36	47.595,02	1.054.905,38	77.781,02	37.450,37	115.231,39	1.170.136,77	8.504.548,33
2035	2.626.497,44	4.902.574,96	7.529.072,40	1.052.512,75	60.246,02	1.112.758,77	77.115,31	37.141,64	114.256,96	1.227.015,73	8.756.088,12
2036	2.521.847,95	5.258.646,94	7.780.494,89	1.148.635,89	159.584,31	1.308.220,20	76.375,61	36.816,45	113.192,06	1.421.412,26	9.201.907,16
2037	2.450.149,48	5.496.098,09	7.946.247,58	1.211.379,19	177.893,13	1.389.272,32	75.554,45	36.472,68	112.027,13	1.501.299,46	9.447.547,04
2038	2.306.471,57	5.837.089,61	8.143.561,18	1.345.310,44	194.558,08	1.539.868,53	74.644,78	36.107,88	110.752,67	1.650.621,19	9.794.182,37
2039	2.211.100,40	6.046.816,49	8.257.916,88	1.430.042,17	243.124,78	1.673.166,96	73.643,64	35.720,32	109.363,96	1.782.530,91	10.040.447,80
2040	2.043.192,88	6.378.295,67	8.421.488,55	1.586.380,69	330.713,45	1.917.094,14	72.549,18	35.309,57	107.858,75	2.024.952,89	10.446.441,44
2041	1.802.113,85	6.655.605,93	8.457.719,78	1.814.935,15	407.238,16	2.222.173,32	71.359,11	34.875,63	106.234,74	2.328.408,06	10.786.127,83
2042	1.673.409,83	6.859.454,63	8.532.864,46	1.930.578,60	456.345,35	2.386.923,95	70.071,03	34.417,93	104.488,96	2.491.412,91	11.024.277,37
2043	1.453.063,81	7.119.455,11	8.572.518,92	2.136.107,80	582.063,89	2.718.171,69	68.683,03	33.936,05	102.619,08	2.820.790,77	11.393.309,69
2044	1.329.872,65	7.333.050,70	8.662.923,35	2.243.126,00	829.269,93	3.072.395,92	67.194,86	33.429,99	100.624,85	3.173.020,77	11.835.944,12
2045	1.190.350,65	7.475.809,01	8.666.159,66	2.365.027,35	926.371,79	3.291.399,14	65.606,92	32.900,45	98.507,37	3.389.906,51	12.056.066,17
2046	1.067.993,59	7.682.230,79	8.750.224,39	2.467.930,75	1.009.349,30	3.477.280,06	63.919,02	32.348,38	96.267,41	3.573.547,46	12.323.771,85
2047	987.004,67	7.820.928,31	8.807.932,99	2.527.464,31	1.092.890,81	3.620.355,12	62.131,42	31.774,65	93.906,07	3.714.261,19	12.522.194,18
2048	784.949,60	8.032.162,24	8.817.111,84	2.705.096,99	1.397.933,64	4.103.030,62	60.245,86	31.180,34	91.426,21	4.194.456,83	13.011.568,66
2049	597.438,50	8.175.948,21	8.773.386,72	2.865.280,04	1.523.967,21	4.389.247,25	58.265,61	30.567,09	88.832,70	4.478.079,95	13.251.466,67
2050	522.400,32	8.300.104,64	8.822.504,96	2.910.482,08	1.695.559,40	4.606.041,49	56.199,79	29.945,44	86.145,23	4.692.186,72	13.514.691,68

Remunerações e Benefícios

Ano	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Atuais	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Futuros	Total das Remunerações dos Servidores Ativos	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros	Total de Benefícios Futuros de Ativos	Benefícios dos Aposentados Atuais	Benefícios dos Pensionistas Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. (Atuais e Futuros)	Total
2051	429.435,44	8.410.996,75	8.840.432,19	2.970.780,71	1.810.447,79	4.781.228,50	54.059,17	29.318,06	83.377,23	4.864.605,74	13.705.037,93
2052	294.062,44	8.553.000,36	8.847.062,80	3.070.029,68	2.045.990,80	5.116.020,48	51.856,32	28.687,63	80.543,95	5.196.564,43	14.043.627,24
2053	218.673,27	8.626.837,88	8.845.511,15	3.105.578,95	2.155.227,68	5.260.806,63	49.605,09	28.056,76	77.661,85	5.338.468,48	14.183.979,63
2054	157.869,08	8.718.709,87	8.876.578,95	3.122.890,61	2.392.307,01	5.515.197,63	47.319,70	27.427,94	74.747,64	5.589.945,27	14.466.524,22
2055	77.236,65	8.791.093,38	8.868.330,03	3.156.136,02	2.489.568,80	5.645.704,82	45.014,71	26.803,59	71.818,29	5.717.523,11	14.585.853,14
2056	60.326,90	8.854.135,98	8.914.462,88	3.121.530,99	2.742.959,85	5.864.490,84	42.704,93	26.186,07	68.891,00	5.933.381,84	14.847.844,71
2057	32.308,31	8.880.466,84	8.912.775,14	3.093.626,47	2.849.408,51	5.943.034,98	40.405,65	25.577,65	65.983,31	6.009.018,28	14.921.793,42
2058	0,00	8.944.792,51	8.944.792,51	3.065.407,83	3.058.053,46	6.123.461,29	38.131,59	24.980,47	63.112,06	6.186.573,35	15.131.365,86
2059	0,00	8.960.461,38	8.960.461,38	3.000.257,07	3.183.707,98	6.183.965,06	35.895,52	24.396,41	60.291,93	6.244.256,98	15.204.718,36
2060	0,00	8.995.981,79	8.995.981,79	2.930.402,67	3.501.048,65	6.431.451,32	33.707,98	23.827,20	57.535,18	6.488.986,50	15.484.968,29
2061	0,00	8.977.985,89	8.977.985,89	2.855.795,78	3.683.832,79	6.539.628,57	31.576,83	23.274,49	54.851,32	6.594.479,90	15.572.465,79
2062	0,00	8.994.296,68	8.994.296,68	2.776.411,98	4.010.400,43	6.786.812,41	29.510,70	22.739,73	52.250,43	6.839.062,84	15.833.359,52
2063	0,00	8.976.907,08	8.976.907,08	2.692.304,94	4.250.780,55	6.943.085,48	27.509,53	22.224,10	49.733,63	6.992.819,11	15.969.726,19
2064	0,00	8.981.824,10	8.981.824,10	2.603.600,36	4.488.273,33	7.091.873,69	25.564,37	21.728,44	47.292,81	7.139.166,50	16.120.990,60
2065	0,00	8.978.412,44	8.978.412,44	2.510.473,02	4.826.816,95	7.337.289,97	23.664,14	21.253,30	44.917,44	7.382.207,41	16.360.619,86
2066	0,00	8.963.363,52	8.963.363,52	2.413.158,20	5.032.585,64	7.445.743,83	21.805,66	20.799,01	42.604,68	7.488.348,51	16.451.712,03
2067	0,00	8.961.639,50	8.961.639,50	2.312.018,71	5.244.376,94	7.556.395,65	19.988,12	20.365,59	40.353,71	7.596.749,37	16.558.388,86
2068	0,00	8.961.853,05	8.961.853,05	2.207.578,11	5.457.518,16	7.665.096,27	18.211,45	19.952,64	38.164,08	7.703.260,36	16.665.113,41
2069	0,00	8.956.951,30	8.956.951,30	2.100.340,36	5.614.759,50	7.715.099,86	16.482,51	19.559,33	36.041,84	7.751.141,70	16.708.093,00
2070	0,00	8.964.384,49	8.964.384,49	1.990.775,36	5.842.311,47	7.833.086,84	14.812,61	19.184,20	33.996,81	7.867.083,65	16.831.468,14
2071	0,00	8.950.423,79	8.950.423,79	1.879.303,01	5.992.550,43	7.871.853,44	13.213,34	18.824,81	32.038,15	7.903.891,58	16.854.315,37
2072	0,00	8.962.807,90	8.962.807,90	1.766.272,63	6.220.949,19	7.987.221,82	11.695,69	18.477,58	30.173,26	8.017.395,08	16.980.202,98
2073	0,00	8.948.916,79	8.948.916,79	1.652.083,74	6.431.534,66	8.083.618,39	10.269,46	18.137,34	28.406,79	8.112.025,19	17.060.941,98
2074	0,00	8.939.503,01	8.939.503,01	1.537.195,29	6.563.954,86	8.101.150,15	8.942,26	17.796,97	26.739,23	8.127.889,38	17.067.392,39
2075	0,00	8.948.424,43	8.948.424,43	1.422.086,13	6.702.672,69	8.124.758,82	7.717,87	17.446,12	25.163,99	8.149.922,82	17.098.347,25
2076	0,00	8.950.470,49	8.950.470,49	1.307.318,73	6.811.915,88	8.119.234,61	6.593,63	17.074,34	23.667,97	8.142.902,58	17.093.373,07
2077	0,00	8.953.653,11	8.953.653,11	1.193.533,44	6.963.358,77	8.156.892,20	5.558,68	16.676,44	22.235,12	8.179.127,32	17.132.780,43
2078	0,00	8.949.058,89	8.949.058,89	1.081.465,93	7.049.035,99	8.130.501,92	4.601,05	16.250,54	20.851,60	8.151.353,52	17.100.412,40
2079	0,00	8.953.782,16	8.953.782,16	971.908,01	7.210.734,11	8.182.642,12	3.721,36	15.796,36	19.517,73	8.202.159,85	17.155.942,01

Remunerações e Benefícios

Ano	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Atuais	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Futuros	Total das Remunerações dos Servidores Ativos	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros	Total de Benefícios Futuros de Ativos	Benefícios dos Aposentados Atuais	Benefícios dos Pensionistas Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. (Atuais e Futuros)	Total
2080	0,00	8.941.167,21	8.941.167,21	865.677,99	7.359.446,19	8.225.124,18	2.927,81	15.313,98	18.241,80	8.243.365,97	17.184.533,18
2081	0,00	8.926.733,36	8.926.733,36	763.627,69	7.360.753,32	8.124.381,01	2.228,06	14.802,69	17.030,75	8.141.411,75	17.068.145,12
2082	0,00	8.955.341,00	8.955.341,00	666.572,80	7.392.907,03	8.059.479,84	1.627,95	14.261,81	15.889,75	8.075.369,59	17.030.710,59
2083	0,00	8.966.239,04	8.966.239,04	575.234,26	7.514.906,20	8.090.140,46	1.131,02	13.691,36	14.822,38	8.104.962,84	17.071.201,87
2084	0,00	8.952.320,25	8.952.320,25	490.210,34	7.618.888,07	8.109.098,41	737,84	13.092,24	13.830,08	8.122.928,49	17.075.248,74
2085	0,00	8.942.203,13	8.942.203,13	412.013,94	7.647.466,58	8.059.480,52	444,81	12.467,39	12.912,20	8.072.392,72	17.014.595,85
2086	0,00	8.952.026,56	8.952.026,56	341.031,02	7.801.640,69	8.142.671,71	242,38	11.819,81	12.062,19	8.154.733,90	17.106.760,46
2087	0,00	8.928.036,93	8.928.036,93	277.536,16	7.836.469,93	8.114.006,09	114,06	11.152,71	11.266,77	8.125.272,86	17.053.309,79
2088	0,00	8.931.251,46	8.931.251,46	221.765,54	7.848.530,23	8.070.295,77	41,22	10.469,64	10.510,86	8.080.806,63	17.012.058,09
2089	0,00	8.935.727,90	8.935.727,90	173.871,50	7.864.741,32	8.038.612,82	8,91	9.779,38	9.788,30	8.048.401,12	16.984.129,02
2090	0,00	8.943.245,34	8.943.245,34	133.714,99	7.871.991,52	8.005.706,50	0,67	9.086,13	9.086,80	8.014.793,30	16.958.038,65
2091	0,00	8.951.165,78	8.951.165,78	100.780,86	7.891.983,86	7.992.764,72	0,01	8.394,07	8.394,07	8.001.158,80	16.952.324,58
2092	0,00	8.956.460,23	8.956.460,23	74.244,73	7.938.010,49	8.012.255,22	0,00	7.707,35	7.707,35	8.019.962,57	16.976.422,80
2093	0,00	8.943.265,02	8.943.265,02	53.121,82	7.955.578,09	8.008.699,91	0,00	7.030,08	7.030,08	8.015.729,99	16.958.995,01
2094	0,00	8.943.782,29	8.943.782,29	36.652,96	8.048.342,49	8.084.995,44	0,00	6.366,27	6.366,27	8.091.361,71	17.035.144,00
2095	0,00	8.924.708,15	8.924.708,15	24.272,41	8.086.486,03	8.110.758,44	0,00	5.719,80	5.719,80	8.116.478,24	17.041.186,39
2096	0,00	8.920.696,19	8.920.696,19	15.311,09	8.135.442,88	8.150.753,97	0,00	5.094,43	5.094,43	8.155.848,40	17.076.544,59
2097	0,00	8.911.107,89	8.911.107,89	9.083,08	8.151.701,74	8.160.784,82	0,00	4.493,76	4.493,76	8.165.278,58	17.076.386,47
2098	0,00	8.906.967,83	8.906.967,83	4.986,85	8.192.973,62	8.197.960,47	0,00	3.921,17	3.921,17	8.201.881,64	17.108.849,47
2099	0,00	8.899.803,28	8.899.803,28	2.485,64	8.146.547,04	8.149.032,68	0,00	3.379,85	3.379,85	8.152.412,53	17.052.215,81
2100	0,00	8.913.363,20	8.913.363,20	1.104,79	8.206.826,45	8.207.931,24	0,00	2.872,74	2.872,74	8.210.803,98	17.124.167,18
2101	0,00	8.895.459,71	8.895.459,71	429,39	8.214.675,19	8.215.104,58	0,00	2.402,49	2.402,49	8.217.507,07	17.112.966,79
2102	0,00	8.896.171,60	8.896.171,60	139,36	8.222.138,82	8.222.278,18	0,00	1.971,49	1.971,49	8.224.249,67	17.120.421,27
2103	0,00	8.895.800,66	8.895.800,66	33,63	8.222.886,87	8.222.920,50	0,00	1.581,76	1.581,76	8.224.502,27	17.120.302,92

Definições:
Nº de Meses no Cálculo do 1º Ano: 13.
Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais: Despesas com as aposentadorias, os auxílios e as pensões decorrentes dos servidores ativos atuais.
Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros: Despesas com as aposentadorias, os auxílios e as pensões decorrentes dos futuros servidores ativos.
Benefícios dos Aposentados atuais: Despesas com os proventos das aposentadorias e das pensões decorrentes dos atuais servidores aposentados.
Benefícios das Pensões Atuais: Despesas com os proventos das atuais pensões.

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio de Equilíbrio

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2023	604.503,15	525.654,91	7.301,24	0,00	837.278,35	1.974.737,65	121.687,28	75.093,56	196.780,84	1.777.956,81	18.865.269,99
2024	715.036,06	621.770,49	10.241,50	0,00	924.398,23	2.271.446,28	170.691,67	88.824,36	259.516,03	2.011.930,25	20.877.200,24
2025	753.056,12	654.831,41	14.939,02	0,00	1.022.982,81	2.445.809,36	248.983,62	93.547,34	342.530,96	2.103.278,40	22.980.478,64
2026	812.524,97	706.543,45	16.699,36	0,00	1.126.043,45	2.661.811,23	278.322,69	100.934,78	379.257,47	2.282.553,76	25.263.032,40
2027	856.789,03	745.033,94	24.300,88	0,00	1.237.888,59	2.864.012,44	405.014,70	106.433,42	511.448,12	2.352.564,32	27.615.596,72
2028	897.054,90	780.047,74	25.142,64	0,00	1.353.164,24	3.055.409,52	419.044,08	111.435,39	530.479,47	2.524.930,05	30.140.526,77
2029	940.801,94	818.088,64	31.684,29	0,00	1.476.885,81	3.267.460,68	528.071,58	116.869,81	644.941,39	2.622.519,29	32.763.046,06
2030	988.842,71	859.863,23	43.770,21	0,00	1.605.389,26	3.497.865,41	729.503,46	122.837,60	852.341,06	2.645.524,35	35.408.570,41
2031	1.028.267,31	894.145,48	49.047,46	0,00	1.735.019,95	3.706.480,20	817.457,60	127.735,07	945.192,67	2.761.287,53	38.169.857,94
2032	1.058.407,04	920.353,95	56.531,16	0,00	1.870.323,04	3.905.615,19	942.185,99	131.479,14	1.073.665,13	2.831.950,06	41.001.808,00
2033	1.116.535,35	970.900,30	63.244,27	0,00	2.009.088,59	4.159.768,51	1.054.071,10	138.700,04	1.192.771,14	2.966.997,37	43.968.805,37
2034	1.180.840,26	1.026.817,62	70.208,21	0,00	2.154.471,46	4.432.337,55	1.170.136,77	146.688,23	1.316.825,00	3.115.512,55	47.084.317,92
2035	1.212.180,66	1.054.070,14	73.620,94	0,00	2.307.131,58	4.647.003,32	1.227.015,73	150.581,45	1.377.597,18	3.269.406,14	50.353.724,06
2036	1.252.659,68	1.089.269,28	85.284,74	0,00	2.467.332,48	4.894.546,18	1.421.412,26	155.609,90	1.577.022,16	3.317.524,02	53.671.248,08
2037	1.279.345,86	1.112.474,66	90.077,97	0,00	2.629.891,16	5.111.789,65	1.501.299,45	158.924,95	1.660.224,40	3.451.565,25	57.122.813,33
2038	1.311.113,35	1.140.098,57	99.037,27	0,00	2.799.017,85	5.349.267,04	1.650.621,19	162.871,22	1.813.492,41	3.535.774,63	60.658.587,96
2039	1.329.524,62	1.156.108,36	106.951,86	0,00	2.972.270,81	5.564.855,65	1.782.530,92	165.158,34	1.947.689,26	3.617.166,39	64.275.754,35
2040	1.355.859,66	1.179.008,40	121.497,17	0,00	3.149.511,96	5.805.877,19	2.024.952,89	168.429,77	2.193.382,66	3.612.494,53	67.888.248,88
2041	1.361.692,88	1.184.080,77	139.704,48	0,00	3.326.524,20	6.012.002,33	2.328.408,05	169.154,40	2.497.562,45	3.514.439,88	71.402.688,76
2042	1.373.791,18	1.194.601,02	149.484,77	0,00	3.498.731,75	6.216.608,72	2.491.412,91	170.657,29	2.662.070,20	3.554.538,52	74.957.227,28
2043	1.380.175,55	1.200.152,65	169.247,45	0,00	3.672.904,14	6.422.479,79	2.820.790,77	171.450,38	2.992.241,15	3.430.238,64	78.387.465,92
2044	1.394.730,66	1.212.809,27	190.381,25	0,00	3.840.985,83	6.638.907,01	3.173.020,76	173.258,47	3.346.279,23	3.292.627,78	81.680.093,70
2045	1.395.251,71	1.213.262,35	203.394,39	0,00	4.002.324,59	6.814.233,04	3.389.906,51	173.323,19	3.563.229,70	3.251.003,34	84.931.097,04
2046	1.408.786,13	1.225.031,41	214.412,85	0,00	4.161.623,75	7.009.854,14	3.573.547,47	175.004,49	3.748.551,96	3.261.302,18	88.192.399,22
2047	1.418.077,21	1.233.110,62	222.855,67	0,00	4.321.427,56	7.195.471,06	3.714.261,20	176.158,66	3.890.419,86	3.305.051,20	91.497.450,42
2048	1.419.555,01	1.234.395,66	251.667,41	0,00	4.483.375,07	7.388.993,15	4.194.456,83	176.342,24	4.370.799,07	3.018.194,08	94.515.644,50
2049	1.412.515,26	1.228.274,14	268.684,80	0,00	4.631.266,58	7.540.740,78	4.478.079,95	175.467,73	4.653.547,68	2.887.193,10	97.402.837,60

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio de Equilíbrio

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2050	1.420.423,30	1.235.150,69	281.531,20	0,00	4.772.739,04	7.709.844,23	4.692.186,72	176.450,10	4.868.636,82	2.841.207,41	100.244.045,01
2051	1.423.309,58	1.237.660,51	291.876,34	0,00	4.911.958,21	7.864.804,64	4.864.605,74	176.808,64	5.041.414,38	2.823.390,26	103.067.435,27
2052	1.424.377,11	1.238.588,79	311.793,87	0,00	5.050.304,33	8.025.064,10	5.196.564,43	176.941,26	5.373.505,69	2.651.558,41	105.718.993,68
2053	1.424.127,30	1.238.371,56	320.308,11	0,00	5.180.230,69	8.163.037,66	5.338.468,48	176.910,22	5.515.378,70	2.647.658,96	108.366.652,64
2054	1.429.129,21	1.242.721,05	335.396,72	0,00	5.309.965,98	8.317.212,96	5.589.945,27	177.531,58	5.767.476,85	2.549.736,11	110.916.388,75
2055	1.427.801,13	1.241.566,20	343.051,39	0,00	5.434.903,05	8.447.321,77	5.717.523,12	177.366,60	5.894.889,72	2.552.432,05	113.468.820,80
2056	1.435.228,52	1.248.024,80	356.002,91	0,00	5.559.972,22	8.599.228,45	5.933.381,84	178.289,26	6.111.671,10	2.487.557,35	115.956.378,15
2057	1.434.956,80	1.247.788,52	360.541,10	0,00	5.681.862,53	8.725.148,95	6.009.018,28	178.255,50	6.187.273,78	2.537.875,17	118.494.253,32
2058	1.440.111,59	1.252.270,95	371.194,40	0,00	5.806.218,41	8.869.795,35	6.186.573,35	178.895,85	6.365.469,20	2.504.326,15	120.998.579,47
2059	1.442.634,28	1.254.464,59	374.655,42	0,00	5.928.930,39	9.000.684,68	6.244.256,98	179.209,23	6.423.466,21	2.577.218,47	123.575.797,94
2060	1.448.353,07	1.259.437,45	389.339,19	0,00	6.055.214,10	9.152.343,81	6.488.986,51	179.919,64	6.668.906,15	2.483.437,66	126.059.235,60
2061	1.445.455,73	1.256.918,02	395.668,79	0,00	6.176.902,54	9.274.945,08	6.594.479,90	179.559,72	6.774.039,62	2.500.905,46	128.560.141,06
2062	1.448.081,77	1.259.201,54	410.343,77	0,00	6.299.446,91	9.417.073,99	6.839.062,84	179.885,93	7.018.948,77	2.398.125,22	130.958.266,28
2063	1.445.282,04	1.256.766,99	419.569,15	0,00	6.416.955,05	9.538.573,23	6.992.819,11	179.538,14	7.172.357,25	2.366.215,98	133.324.482,26
2064	1.446.073,68	1.257.455,37	428.349,99	0,00	6.532.899,63	9.664.778,67	7.139.166,50	179.636,48	7.318.802,98	2.345.975,69	135.670.457,95
2065	1.445.524,40	1.256.977,74	442.932,44	0,00	6.647.852,44	9.793.287,02	7.382.207,41	179.568,25	7.561.775,66	2.231.511,36	137.901.969,31
2066	1.443.101,53	1.254.870,89	449.300,91	0,00	6.757.196,50	9.904.469,83	7.488.348,51	179.267,27	7.667.615,78	2.236.854,05	140.138.823,36
2067	1.442.823,96	1.254.629,53	455.804,96	0,00	6.866.802,34	10.020.060,79	7.596.749,37	179.232,79	7.775.982,16	2.244.078,63	142.382.901,99
2068	1.442.858,34	1.254.659,43	462.195,62	0,00	6.976.762,20	10.136.475,59	7.703.260,35	179.237,06	7.882.497,41	2.253.978,18	144.636.880,17
2069	1.442.069,16	1.253.973,18	465.068,50	0,00	7.087.207,13	10.248.317,97	7.751.141,70	179.139,03	7.930.280,73	2.318.037,24	146.954.917,41
2070	1.443.265,90	1.255.013,83	472.025,02	0,00	7.200.790,95	10.371.095,70	7.867.083,65	179.287,69	8.046.371,34	2.324.724,36	149.279.641,77
2071	1.441.018,23	1.253.059,33	474.233,50	0,00	7.314.702,45	10.483.013,51	7.903.891,59	179.008,48	8.082.900,07	2.400.113,44	151.679.755,21
2072	1.443.012,07	1.254.793,11	481.043,70	0,00	7.432.308,01	10.611.156,89	8.017.395,08	179.256,16	8.196.651,24	2.414.505,65	154.094.260,86
2073	1.440.775,60	1.252.848,35	486.721,51	0,00	7.550.618,78	10.730.964,24	8.112.025,19	178.978,34	8.291.003,53	2.439.960,71	156.534.221,57
2074	1.439.259,98	1.251.530,42	487.673,36	0,00	7.670.176,86	10.848.640,62	8.127.889,37	178.790,06	8.306.679,43	2.541.961,19	159.076.182,76
2075	1.440.696,33	1.252.779,42	488.995,37	0,00	7.794.732,96	10.977.204,08	8.149.922,82	178.968,49	8.328.891,31	2.648.312,77	161.724.495,53
2076	1.441.025,75	1.253.065,87	488.574,15	0,00	7.924.500,28	11.107.166,05	8.142.902,58	179.009,41	8.321.911,99	2.785.254,06	164.509.749,59
2077	1.441.538,15	1.253.511,44	490.747,64	0,00	8.060.977,73	11.246.774,96	8.179.127,32	179.073,06	8.358.200,38	2.888.574,58	167.398.324,17

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio de Equilíbrio

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2078	1.440.798,48	1.252.868,24	489.081,21	0,00	8.202.517,88	11.385.265,81	8.151.353,51	178.981,18	8.330.334,69	3.054.931,12	170.453.255,29
2079	1.441.558,93	1.253.529,50	492.129,59	0,00	8.352.209,51	11.539.427,53	8.202.159,85	179.075,64	8.381.235,49	3.158.192,04	173.611.447,33
2080	1.439.527,92	1.251.763,41	494.601,96	0,00	8.506.960,92	11.692.854,21	8.243.365,97	178.823,34	8.422.189,31	3.270.664,90	176.882.112,23
2081	1.437.204,07	1.249.742,67	488.484,71	0,00	8.667.223,50	11.842.654,95	8.141.411,75	178.534,67	8.319.946,42	3.522.708,53	180.404.820,76
2082	1.441.809,90	1.253.747,74	484.522,18	0,00	8.839.836,22	12.019.916,04	8.075.369,59	179.106,82	8.254.476,41	3.765.439,63	184.170.260,39
2083	1.443.564,49	1.255.273,47	486.297,77	0,00	9.024.342,76	12.209.478,49	8.104.962,84	179.324,78	8.284.287,62	3.925.190,87	188.095.451,26
2084	1.441.323,56	1.253.324,84	487.375,71	0,00	9.216.677,11	12.398.701,22	8.122.928,49	179.046,41	8.301.974,90	4.096.726,32	192.192.177,58
2085	1.439.694,70	1.251.908,44	484.343,56	0,00	9.417.416,70	12.593.363,40	8.072.392,72	178.844,06	8.251.236,78	4.342.126,62	196.534.304,20
2086	1.441.276,28	1.253.283,72	489.284,03	0,00	9.630.180,91	12.814.024,94	8.154.733,91	179.040,53	8.333.774,44	4.480.250,50	201.014.554,70
2087	1.437.413,95	1.249.925,17	487.516,37	0,00	9.849.713,18	13.024.568,67	8.125.272,86	178.560,74	8.303.833,60	4.720.735,07	205.735.289,77
2088	1.437.931,49	1.250.375,20	484.848,40	0,00	10.081.029,20	13.254.184,29	8.080.806,63	178.625,03	8.259.431,66	4.994.752,63	210.730.042,40
2089	1.438.652,19	1.251.001,91	482.904,07	0,00	10.325.772,08	13.498.330,25	8.048.401,12	178.714,56	8.227.115,68	5.271.214,57	216.001.256,97
2090	1.439.862,50	1.252.054,35	480.887,60	0,00	10.584.061,59	13.756.866,04	8.014.793,31	178.864,91	8.193.658,22	5.563.207,82	221.564.464,79
2091	1.441.137,69	1.253.163,21	480.069,53	0,00	10.856.658,77	14.031.029,20	8.001.158,80	179.023,32	8.180.182,12	5.850.847,08	227.415.311,87
2092	1.441.990,10	1.253.904,43	481.197,75	0,00	11.143.350,28	14.320.442,56	8.019.962,57	179.129,20	8.199.091,77	6.121.350,79	233.536.662,66
2093	1.439.865,67	1.252.057,10	480.943,80	0,00	11.443.296,47	14.616.163,04	8.015.729,99	178.865,30	8.194.595,29	6.421.567,75	239.958.230,41
2094	1.439.948,95	1.252.129,52	485.481,70	0,00	11.757.953,29	14.935.513,46	8.091.361,71	178.875,65	8.270.237,36	6.665.276,10	246.623.506,51
2095	1.436.878,01	1.249.459,14	486.988,69	0,00	12.084.551,82	15.257.877,66	8.116.478,24	178.494,16	8.294.972,40	6.962.905,26	253.586.411,77
2096	1.436.232,09	1.248.897,47	489.350,90	0,00	12.425.734,18	15.600.214,64	8.155.848,40	178.413,92	8.334.262,32	7.265.952,32	260.852.364,09
2097	1.434.688,37	1.247.555,10	489.916,71	0,00	12.781.765,84	15.953.926,02	8.165.278,57	178.222,16	8.343.500,73	7.610.425,29	268.462.789,38
2098	1.434.021,82	1.246.975,50	492.112,90	0,00	13.154.676,68	16.327.786,90	8.201.881,63	178.139,36	8.380.020,99	7.947.765,91	276.410.555,29
2099	1.432.868,33	1.245.972,46	489.144,75	0,00	13.544.117,21	16.712.102,75	8.152.412,53	177.996,07	8.330.408,60	8.381.694,15	284.792.249,44
2100	1.435.051,48	1.247.870,85	492.648,24	0,00	13.954.820,22	17.130.390,79	8.210.803,98	178.267,26	8.389.071,24	8.741.319,55	293.533.568,99
2101	1.432.169,01	1.245.364,36	493.050,42	0,00	14.383.144,88	17.553.728,67	8.217.507,07	177.909,19	8.395.416,26	9.158.312,41	302.691.881,40
2102	1.432.283,63	1.245.464,02	493.454,98	0,00	14.831.902,19	18.003.104,82	8.224.249,66	177.923,43	8.402.173,09	9.600.931,73	312.292.813,13
2103	1.432.223,91	1.245.412,09	493.470,14	0,00	15.302.347,84	18.473.453,98	8.224.502,27	177.916,01	8.402.418,28	10.071.035,70	322.363.848,83

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio Vigente (Proposto)

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2023	675.842,03	525.654,91	7.301,24	0,00	837.278,35	2.046.076,53	121.687,28	75.093,56	196.780,84	1.849.295,69	18.936.608,87
2024	799.419,20	621.770,49	10.241,50	0,00	927.893,83	2.359.325,02	170.691,67	88.824,36	259.516,03	2.099.808,99	21.036.417,86
2025	841.926,10	654.831,41	14.939,02	0,00	1.030.784,48	2.542.481,01	248.983,62	93.547,34	342.530,96	2.199.950,05	23.236.367,91
2026	908.413,01	706.543,45	16.699,36	0,00	1.138.582,03	2.770.237,85	278.322,69	100.934,78	379.257,47	2.390.980,38	25.627.348,29
2027	957.900,78	745.033,94	24.300,88	0,00	1.255.740,07	2.982.975,67	405.014,70	106.433,42	511.448,12	2.471.527,55	28.098.875,84
2028	1.002.918,53	780.047,74	25.142,64	0,00	1.376.844,92	3.184.953,83	419.044,08	111.435,39	530.479,47	2.654.474,36	30.753.350,20
2029	1.051.828,25	818.088,64	31.684,29	0,00	1.506.914,16	3.408.515,34	528.071,58	116.869,81	644.941,39	2.763.573,95	33.516.924,15
2030	1.105.538,43	859.863,23	43.770,21	0,00	1.642.329,28	3.651.501,15	729.503,46	122.837,60	852.341,06	2.799.160,09	36.316.084,24
2031	1.149.615,62	894.145,48	49.047,46	0,00	1.779.488,13	3.872.296,69	817.457,60	127.735,07	945.192,67	2.927.104,02	39.243.188,26
2032	1.183.312,22	920.353,95	56.531,16	0,00	1.922.916,22	4.083.113,55	942.185,99	131.479,14	1.073.665,13	3.009.448,42	42.252.636,68
2033	1.248.300,39	970.900,30	63.244,27	0,00	2.070.379,20	4.352.824,16	1.054.071,10	138.700,04	1.192.771,14	3.160.053,02	45.412.689,70
2034	1.320.194,08	1.026.817,62	70.208,21	0,00	2.225.221,80	4.642.441,71	1.170.136,77	146.688,23	1.316.825,00	3.325.616,71	48.738.306,41
2035	1.355.233,03	1.054.070,14	73.620,94	0,00	2.388.177,01	4.871.101,12	1.227.015,73	150.581,45	1.377.597,18	3.493.503,94	52.231.810,35
2036	1.400.489,08	1.089.269,28	85.284,74	0,00	2.559.358,71	5.134.401,81	1.421.412,26	155.609,90	1.577.022,16	3.557.379,65	55.789.190,00
2037	1.430.324,56	1.112.474,66	90.077,97	0,00	2.733.670,31	5.366.547,50	1.501.299,45	158.924,95	1.660.224,40	3.706.323,10	59.495.513,10
2038	1.465.841,01	1.140.098,57	99.037,27	0,00	2.915.280,14	5.620.256,99	1.650.621,19	162.871,22	1.813.492,41	3.806.764,58	63.302.277,68
2039	1.486.425,04	1.156.108,36	106.951,86	0,00	3.101.811,61	5.851.296,87	1.782.530,92	165.158,34	1.947.689,26	3.903.607,61	67.205.885,29
2040	1.515.867,94	1.179.008,40	121.497,17	0,00	3.293.088,38	6.109.461,89	2.024.952,89	168.429,77	2.193.382,66	3.916.079,23	71.121.964,52
2041	1.522.389,56	1.184.080,77	139.704,48	0,00	3.484.976,26	6.331.151,07	2.328.408,05	169.154,40	2.497.562,45	3.833.588,62	74.955.553,14
2042	1.535.915,60	1.194.601,02	149.484,77	0,00	3.672.822,10	6.552.823,49	2.491.412,91	170.657,29	2.662.070,20	3.890.753,29	78.846.306,43
2043	1.543.053,41	1.200.152,65	169.247,45	0,00	3.863.469,02	6.775.922,53	2.820.790,77	171.450,38	2.992.241,15	3.783.681,38	82.629.987,81
2044	1.559.326,20	1.212.809,27	190.381,25	0,00	4.048.869,40	7.011.386,12	3.173.020,76	173.258,47	3.346.279,23	3.665.106,89	86.295.094,70
2045	1.559.908,74	1.213.262,35	203.394,39	0,00	4.228.459,64	7.205.025,12	3.389.906,51	173.323,19	3.563.229,70	3.641.795,42	89.936.890,12
2046	1.575.040,39	1.225.031,41	214.412,85	0,00	4.406.907,62	7.421.392,27	3.573.547,47	175.004,49	3.748.551,96	3.672.840,31	93.609.730,43
2047	1.585.427,94	1.233.110,62	222.855,67	0,00	4.586.876,79	7.628.271,02	3.714.261,20	176.158,66	3.890.419,86	3.737.851,16	97.347.581,59
2048	1.587.080,13	1.234.395,66	251.667,41	0,00	4.770.031,50	7.843.174,70	4.194.456,83	176.342,24	4.370.799,07	3.472.375,63	100.819.957,22
2049	1.579.209,61	1.228.274,14	268.684,80	0,00	4.940.177,90	8.016.346,45	4.478.079,95	175.467,73	4.653.547,68	3.362.798,77	104.182.755,99
2050	1.588.050,89	1.235.150,69	281.531,20	0,00	5.104.955,04	8.209.687,82	4.692.186,72	176.450,10	4.868.636,82	3.341.051,00	107.523.806,99

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio Vigente (Proposto)

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2051	1.591.277,79	1.237.660,51	291.876,34	0,00	5.268.666,54	8.389.481,18	4.864.605,74	176.808,64	5.041.414,38	3.348.066,80	110.871.873,79
2052	1.592.471,30	1.238.588,79	311.793,87	0,00	5.432.721,82	8.575.575,78	5.196.564,43	176.941,26	5.373.505,69	3.202.070,09	114.073.943,88
2053	1.592.192,01	1.238.371,56	320.308,11	0,00	5.589.623,25	8.740.494,93	5.338.468,48	176.910,22	5.515.378,70	3.225.116,23	117.299.060,11
2054	1.597.784,21	1.242.721,05	335.396,72	0,00	5.747.653,95	8.923.555,93	5.589.945,27	177.531,58	5.767.476,85	3.156.079,08	120.455.139,19
2055	1.596.299,41	1.241.566,20	343.051,39	0,00	5.902.301,82	9.083.218,82	5.717.523,12	177.366,60	5.894.889,72	3.188.329,10	123.643.468,29
2056	1.604.603,32	1.248.024,80	356.002,91	0,00	6.058.529,95	9.267.160,98	5.933.381,84	178.289,26	6.111.671,10	3.155.489,88	126.798.958,17
2057	1.604.299,53	1.247.788,52	360.541,10	0,00	6.213.148,95	9.425.778,10	6.009.018,28	178.255,50	6.187.273,78	3.238.504,32	130.037.462,49
2058	1.610.062,65	1.252.270,95	371.194,40	0,00	6.371.835,66	9.605.363,66	6.186.573,35	178.895,85	6.365.469,20	3.239.894,46	133.277.356,95
2059	1.612.883,05	1.254.464,59	374.655,42	0,00	6.530.590,49	9.772.593,55	6.244.256,98	179.209,23	6.423.466,21	3.349.127,34	136.626.484,29
2060	1.619.276,72	1.259.437,45	389.339,19	0,00	6.694.697,73	9.962.751,09	6.488.986,51	179.919,64	6.668.906,15	3.293.844,94	139.920.329,23
2061	1.616.037,46	1.256.918,02	395.668,79	0,00	6.856.096,13	10.124.720,40	6.594.479,90	179.559,72	6.774.039,62	3.350.680,78	143.271.010,01
2062	1.618.973,40	1.259.201,54	410.343,77	0,00	7.020.279,49	10.308.798,20	6.839.062,84	179.885,93	7.018.948,77	3.289.849,43	146.560.859,44
2063	1.615.843,27	1.256.766,99	419.569,15	0,00	7.181.482,11	10.473.661,52	6.992.819,11	179.538,14	7.172.357,25	3.301.304,27	149.862.163,71
2064	1.616.728,34	1.257.455,37	428.349,99	0,00	7.343.246,02	10.645.779,72	7.139.166,50	179.636,48	7.318.802,98	3.326.976,74	153.189.140,45
2065	1.616.114,24	1.256.977,74	442.932,44	0,00	7.506.267,88	10.822.292,30	7.382.207,41	179.568,25	7.561.775,66	3.260.516,64	156.449.657,09
2066	1.613.405,43	1.254.870,89	449.300,91	0,00	7.666.033,20	10.983.610,43	7.488.348,51	179.267,27	7.667.615,78	3.315.994,65	159.765.651,74
2067	1.613.095,11	1.254.629,53	455.804,96	0,00	7.828.516,94	11.152.046,54	7.596.749,37	179.232,79	7.775.982,16	3.376.064,38	163.141.716,12
2068	1.613.133,55	1.254.659,43	462.195,62	0,00	7.993.944,09	11.323.932,69	7.703.260,35	179.237,06	7.882.497,41	3.441.435,28	166.583.151,40
2069	1.612.251,23	1.253.973,18	465.068,50	0,00	8.162.574,42	11.493.867,33	7.751.141,70	179.139,03	7.930.280,73	3.563.586,60	170.146.738,00
2070	1.613.589,21	1.255.013,83	472.025,02	0,00	8.337.190,16	11.677.818,22	7.867.083,65	179.287,69	8.046.371,34	3.631.446,88	173.778.184,88
2071	1.611.076,28	1.253.059,33	474.233,50	0,00	8.515.131,06	11.853.500,17	7.903.891,59	179.008,48	8.082.900,07	3.770.600,10	177.548.784,98
2072	1.613.305,42	1.254.793,11	481.043,70	0,00	8.699.890,46	12.049.032,69	8.017.395,08	179.256,16	8.196.651,24	3.852.381,45	181.401.166,43
2073	1.610.805,02	1.252.848,35	486.721,51	0,00	8.888.657,16	12.239.032,04	8.112.025,19	178.978,34	8.291.003,53	3.948.028,51	185.349.194,94
2074	1.609.110,54	1.251.530,42	487.673,36	0,00	9.082.110,55	12.430.424,87	8.127.889,37	178.790,06	8.306.679,43	4.123.745,44	189.472.940,38
2075	1.610.716,40	1.252.779,42	488.995,37	0,00	9.284.174,08	12.636.665,27	8.149.922,82	178.968,49	8.328.891,31	4.307.773,96	193.780.714,34
2076	1.611.084,69	1.253.065,87	488.574,15	0,00	9.495.255,00	12.847.979,71	8.142.902,58	179.009,41	8.321.911,99	4.526.067,72	198.306.782,06
2077	1.611.657,56	1.253.511,44	490.747,64	0,00	9.717.032,32	13.072.948,96	8.179.127,32	179.073,06	8.358.200,38	4.714.748,58	203.021.530,64
2078	1.610.830,60	1.252.868,24	489.081,21	0,00	9.948.055,00	13.300.835,05	8.151.353,51	178.981,18	8.330.334,69	4.970.500,36	207.992.031,00

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio Vigente (Proposto)

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2079	1.611.680,79	1.253.529,50	492.129,59	0,00	10.191.609,52	13.548.949,40	8.202.159,85	179.075,64	8.381.235,49	5.167.713,91	213.159.744,91
2080	1.609.410,10	1.251.763,41	494.601,96	0,00	10.444.827,50	13.800.602,97	8.243.365,97	178.823,34	8.422.189,31	5.378.413,66	218.538.158,57
2081	1.606.812,00	1.249.742,67	488.484,71	0,00	10.708.369,77	14.053.409,15	8.141.411,75	178.534,67	8.319.946,42	5.733.462,73	224.271.621,30
2082	1.611.961,38	1.253.747,74	484.522,18	0,00	10.989.309,44	14.339.540,74	8.075.369,59	179.106,82	8.254.476,41	6.085.064,33	230.356.685,63
2083	1.613.923,03	1.255.273,47	486.297,77	0,00	11.287.477,60	14.642.971,87	8.104.962,84	179.324,78	8.284.287,62	6.358.684,25	236.715.369,88
2084	1.611.417,65	1.253.324,84	487.375,71	0,00	11.599.053,12	14.951.171,32	8.122.928,49	179.046,41	8.301.974,90	6.649.196,42	243.364.566,30
2085	1.609.596,56	1.251.908,44	484.343,56	0,00	11.924.863,75	15.270.712,31	8.072.392,72	178.844,06	8.251.236,78	7.019.475,53	250.384.041,83
2086	1.611.364,78	1.253.283,72	489.284,03	0,00	12.268.818,05	15.622.750,58	8.154.733,91	179.040,53	8.333.774,44	7.288.976,14	257.673.017,97
2087	1.607.046,65	1.249.925,17	487.516,37	0,00	12.625.977,88	15.970.466,07	8.125.272,86	178.560,74	8.303.833,60	7.666.632,47	265.339.650,44
2088	1.607.625,26	1.250.375,20	484.848,40	0,00	13.001.642,87	16.344.491,73	8.080.806,63	178.625,03	8.259.431,66	8.085.060,07	273.424.710,51
2089	1.608.431,02	1.251.001,91	482.904,07	0,00	13.397.810,81	16.740.147,81	8.048.401,12	178.714,56	8.227.115,68	8.513.032,13	281.937.742,64
2090	1.609.784,16	1.252.054,35	480.887,60	0,00	13.814.949,39	17.157.675,50	8.014.793,31	178.864,91	8.193.658,22	8.964.017,28	290.901.759,92
2091	1.611.209,84	1.253.163,21	480.069,53	0,00	14.254.186,24	17.598.628,82	8.001.158,80	179.023,32	8.180.182,12	9.418.446,70	300.320.206,62
2092	1.612.162,84	1.253.904,43	481.197,75	0,00	14.715.690,12	18.062.955,14	8.019.962,57	179.129,20	8.199.091,77	9.863.863,37	310.184.069,99
2093	1.609.787,70	1.252.057,10	480.943,80	0,00	15.199.019,43	18.541.808,03	8.015.729,99	178.865,30	8.194.595,29	10.347.212,74	320.531.282,73
2094	1.609.880,81	1.252.129,52	485.481,70	0,00	15.706.032,85	19.053.524,88	8.091.361,71	178.875,65	8.270.237,36	10.783.287,52	331.314.570,25
2095	1.606.447,47	1.249.459,14	486.988,69	0,00	16.234.413,94	19.577.309,24	8.116.478,24	178.494,16	8.294.972,40	11.282.336,84	342.596.907,09
2096	1.605.725,31	1.248.897,47	489.350,90	0,00	16.787.248,45	20.131.222,13	8.155.848,40	178.413,92	8.334.262,32	11.796.959,81	354.393.866,90
2097	1.603.999,42	1.247.555,10	489.916,71	0,00	17.365.299,48	20.706.770,71	8.165.278,57	178.222,16	8.343.500,73	12.363.269,98	366.757.136,88
2098	1.603.254,21	1.246.975,50	492.112,90	0,00	17.971.099,71	21.313.442,32	8.201.881,63	178.139,36	8.380.020,99	12.933.421,33	379.690.558,21
2099	1.601.964,59	1.245.972,46	489.144,75	0,00	18.604.837,35	21.941.919,15	8.152.412,53	177.996,07	8.330.408,60	13.611.510,55	393.302.068,76
2100	1.604.405,38	1.247.870,85	492.648,24	0,00	19.271.801,37	22.616.725,84	8.210.803,98	178.267,26	8.389.071,24	14.227.654,60	407.529.723,36
2101	1.601.182,75	1.245.364,36	493.050,42	0,00	19.968.956,44	23.308.553,97	8.217.507,07	177.909,19	8.395.416,26	14.913.137,71	422.442.861,07
2102	1.601.310,89	1.245.464,02	493.454,98	0,00	20.699.700,19	24.039.930,08	8.224.249,66	177.923,43	8.402.173,09	15.637.756,99	438.080.618,06
2103	1.601.244,12	1.245.412,09	493.470,14	0,00	21.465.950,28	24.806.076,63	8.224.502,27	177.916,01	8.402.418,28	16.403.658,35	454.484.276,41

Fundo Financeiro

Composto pelos servidores admitidos até 14/jul/05 e benefícios gerados por estes servidores conforme Lei nº 1.163, de 14 de julho de 2005. Os benefícios deste Fundo serão financiados sob o Regime Financeiro de Repartição Simples.

19 BASE DE DADOS CADASTRAIS DO FUNDO FINANCEIRO

Neste item, é analisada a qualidade das bases de dados cadastrais no que diz respeito à consistência, amplitude e atualização, e o perfil estatístico do Fundo Financeiro, com posterior detalhamento no **Anexo 5 – Perfil da População do Fundo Financeiro**.

19.1 Perfil Estatístico do Fundo Financeiro

Neste item, são apresentadas as principais estatísticas do grupo de segurados. No **Anexo 5 – Perfil da População do Fundo Financeiro**, são apresentadas estatísticas descritivas de cada grupo de segurados.

A população estudada, em termos quantitativos, está distribuída da seguinte forma em outubro de 2022:

Quadro 31. Ativos

Discriminação	Valores
População	157
Idade média atual	52
Idade média de admissão no serviço público	31
Idade média de aposentadoria projetada	61
Salário médio	R$ 2.661,12
Total da folha de salários mensal	**R$ 417.796,47**

Quadro 32. Aposentados

Discriminação	Valores
População	79
Idade média atual	67
Benefício médio	R$ 3.618,11
Total da folha de benefícios mensal	**R$ 285.830,46**

Quadro 33. Pensões

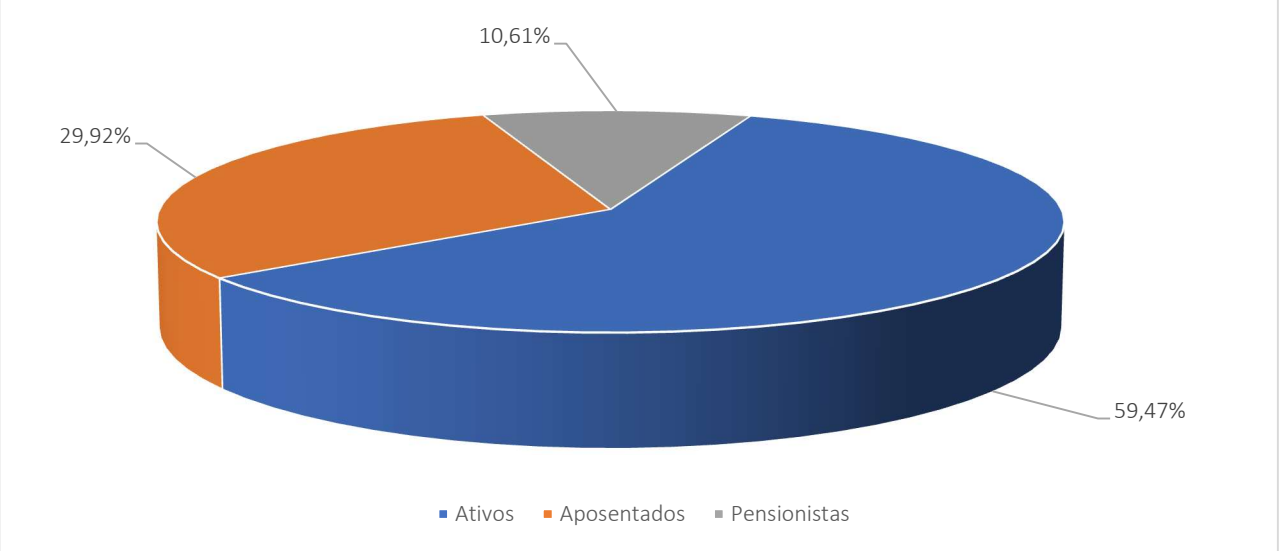
Discriminação	Valores
População	28
Idade média atual	65
Benefício médio	R$ 3.055,29
Total da folha de benefícios mensal	**R$ 85.548,17**

Quadro 34. Total

Discriminação	Valores
População	264
Total da folha de salários e benefícios mensal	R$ 789.175,10

O contingente populacional para cada um dos segmentos analisados apresentou a seguinte distribuição:

Gráfico 10: Distribuição da População Estudada por Segmento



Analisando a composição da população de servidores do Município de Jerônimo Monteiro vinculados ao Fundo Financeiro, verifica-se que o total de aposentados e pensões representa uma parcela de 40,53%. Esta distribuição aponta para uma proporção de Proporção Ativos/Aposentados e Pensionistas servidores ativos para cada servidor inativo ou pensão, conforme demonstrado no quadro a seguir.

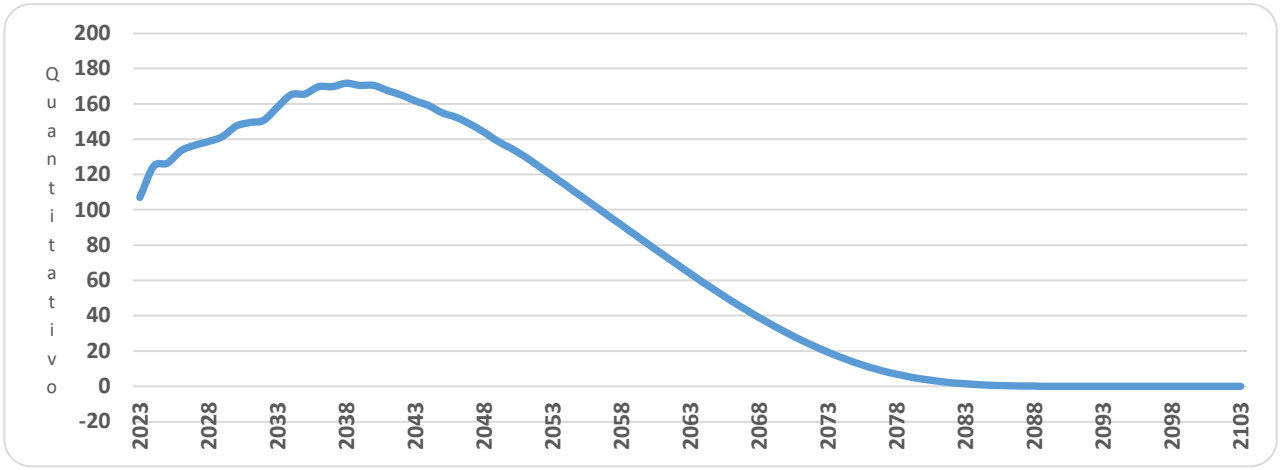
Quadro 35. Proporção entre Servidores Ativos / Aposentados e Pensões

Discriminação	Ativos	Aposentados e Pensionistas	Proporção Ativos / Aposentados e Pensionistas
Quantitativo	59,47%	40,53%	1,47

É importante considerar que à medida que o tempo passa, o número de participantes em gozo de benefício aumenta, alterando significativamente tal proporção, podendo chegar à equiparação.

O gráfico seguinte demonstra a evolução da população de servidores aposentados e pensionistas do Município de Jerônimo Monteiro, vinculada ao Fundo Financeiro, prevista para as próximas décadas. Esta previsão é realizada considerando as possibilidades de desligamento que o grupo está sujeito, quais sejam: benefícios de aposentadoria e invalidez.

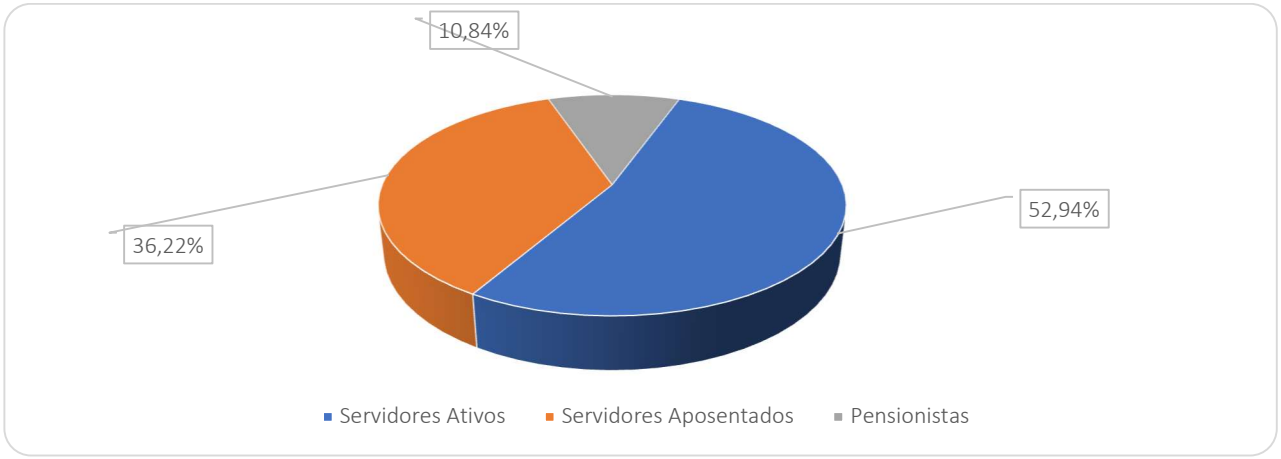
Gráfico 11: Projeção do Quantitativo de Servidores Aposentados e pensões



É importante considerar que à medida que o tempo passa, o número de participantes em gozo de benefício aumenta, alterando significativamente tal proporção. Entretanto, como este Fundo está fechado a novos ingressos, seu crescimento é limitado, tendendo a extinção após atingir determinado volume de despesas.

Os gastos com pessoal por segmento estão representados conforme a seguinte composição:

Gráfico 12: Composição da Despesa com Pessoal por Segmento



Considerando as informações descritas no gráfico anterior, verifica-se que a despesa atual com pagamento de benefícios previdenciários do RPPS do Município de Jerônimo Monteiro representa 47,06% da folha total de pagamento dos segurados.

20 CUSTOS E PLANO DE CUSTEIO – CUSTO NORMAL

Alíquota de contribuição normal é o percentual de contribuição, instituído em lei do Município, definido, a cada ano, para cobertura do custo normal e cujos valores são destinados à constituição de reservas com a finalidade de prover o pagamento de benefícios (Portaria nº 464/18).

Neste item, são analisadas os custos e alíquotas do Plano de Custeio de Equilíbrio e do Plano de Custeio Vigente.

20.1 Alíquotas de Custeio Vigente – Custo Normal

Neste item, avalia-se o resultado financeiro decorrente de receitas e despesas previdenciárias, tomando informações cadastrais posicionadas em dezembro de 2020 e o custeio previsto em Lei para Fundo Financeiro, conforme descrito a seguir.

Quadro 36. Receitas Previdenciária do Fundo Financeiro

Discriminação	Base de Cálculo	Valor da Base de Cálculo	Percentual de Contribuição	Receita
Servidores Ativos	Folha de salários	R$ 417.796,47	14,00%	R$ 58.491,51
Servidores aposentados	Valor que excede teto do INSS - aposentados	R$ 8.732,90	14,00%	R$ 1.222,61
Pensionistas	Valor que excede teto do INSS - Pensionistas	R$ 1.562,50	14,00%	R$ 218,75
Município - CN	Folha de salários	R$ 417.796,47	16,00%	R$ 66.847,44
Município - CS	Folha de salários	R$ 417.796,47	0,00%	R$ 0,00
Total Receita de Contribuição				**R$ 126.780,30**
Município - Tx de Administração	Folha de salários	R$ 417.796,47	2,00%	R$ 8.355,93
Total de Receita				**R$ 135.136,23**

Ao confrontar receitas e despesas, constata-se o seguinte fluxo financeiro:

Quadro 37. Receitas e despesas em 2020

Discriminação	Total	
Total de receita de contribuição	R$126.780,30	
Total de despesa previdenciária	Aposentadorias e Pensões	R$ 371.378,63
Resultado (receitas - despesas)	**(R$244.598,33)**	
Resultado sobre folha salarial	-58,54%	
Resultado sobre arrecadação	-192,93%	

Desse modo, considerando uma arrecadação de R$ 126.780,30, verifica-se a existência de um déficit financeiro da ordem 58,54% da folha de salários dos servidores ativos.

20.2 Alíquotas de Custeio de Equilíbrio Atuarial – Custo Normal

Para apuração do Custo Previdenciário do Fundo Financeiro, foi utilizado o regime financeiro de Repartição Simples, onde o não há necessidade de formação de reservas financeiras para cobrir benefícios que ultrapasse o período de um ano.

Entretanto, para efeito de determinação do Custo Normal, replicou-se o resultado em termos percentuais já apontado no Fundo Previdenciário.

Quadro 38. Custo Normal Total - -Fundo Financeiro

Regime Financeiro e Método de Financiamento	Custo Normal	Custo Anual	Taxa sobre a folha de ativos
Capitalização - IEN	Aposentadoria Voluntária e Compulsória	R$685.979,66	18,27%
	Reversão da Aposentadoria Voluntária e Compulsória em Pensão	R$113.766,74	3,03%
Repartição de Capitais de Cobertura	Invalidez com reversão ao dependente	R$92.740,55	2,47%
	Pensão por Morte do Servidor Ativo	R$162.577,55	4,33%
Custo Normal Líquido		R$1.055.064,50	**28,10%**
Administração do Plano		R$75.093,56	2,00%
Total		**R$1.130.158,06**	**30,10%**

21 ATIVOS GARANTIDORES

O total de ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios resulta do somatório dos recursos provenientes das contribuições, das disponibilidades decorrentes das receitas correntes e de capital e demais ingressos financeiros auferidos pelo RPPS, e dos bens, direitos, ativos financeiros e ativos de qualquer natureza vinculados, por lei, ao regime, destacados como investimentos e avaliados pelo seu valor justo, conforme normas contábeis aplicáveis ao setor público, excluídos os recursos relativos ao financiamento do custo administrativo do regime e aqueles vinculados aos fundos para oscilação de riscos e os valores das provisões para pagamento dos benefícios avaliados em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura.

Os Ativos Garantidores podem ser compostos por bens, direitos e ativos financeiros, sendo que estes últimos podem estar segmentados em Renda Fixa, Renda Variável e Imóveis (Fundos Imobiliários), conforme prevê o art.2º da Resolução CMN nº 3.922/2010. O quadro a seguir apresenta o valor do patrimônio do RPPS e sua respectiva data de apuração.

O Fundo Financeiro do RPPS de Jerônimo Monteiro não apresenta Ativos Garantidores.

22 RESULTADO ATUARIAL DO FUNDO FINANCEIRO

O Fundo Previdenciário Financeiro é financiado pelo Regime Financeiro de Repartição Simples, em que as receitas e despesas devem se equilibrar dentro do exercício anual, não havendo necessidade de formação de reserva financeira para pagamentos posteriores a este período.

Entretanto, para fins de preenchimento do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial, calculamos os valores de reservas deste Fundo, utilizando-se como taxa de juros o percentual de 0,00% ao ano.

Quadro 39. Provisões Matemáticas - Fundo Financeiro

Discriminação	Valores RS
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros (aposentados)	(R$ 85.388.744,39)
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras (aposentados)	R$ 389.792,71
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros (pensionistas)	(R$ 22.213.054,51)
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras (pensionistas)	R$ 53.607,91
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras (Ente)	R$ 0,00
(+) Compensação Previdenciária	R$ 6.456.107,93
Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMB – Concedido)	**(R$ 100.702.290,35)**
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros	(R$ 141.448.399,26)
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras - Serv. Ativos	R$ 5.283.017,94
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras - Serv. Apos. e Pens.	R$ 0,00
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras - Ente Sobre Ativos	R$ 6.792.451,63
(+) Compensação Previdenciária	R$ 8.486.903,96
Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMB a Conceder)	**(R$ 120.886.025,73)**
(-) Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBC)	(R$ 100.702.290,35)
(-) Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMBaC)	(R$ 120.886.025,73)
Reservas Matemáticas (RMBaC + RMBC)	**(R$ 221.588.316,08)**
(+) Ativo do Plano	R$ 0,00
(+) Outros Créditos	R$ 0,00
Déficit Técnico Atuarial	**(R$ 221.588.316,08)**

23 CONSOLIDADO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS DO FUNDO FINANCEIRO

Neste item, trazemos os principais resultados e análises apurados nesta Avaliação Atuarial.

Com a finalidade de garantir a cobertura financeira dos benefícios previdenciários, o Município de Jerônimo Monteiro e seus servidores vertem contribuições mensais para um Fundo Previdenciário.

Como prevê os artigos 91 e 92 da Lei Municipal nº 1.163, de 14 de julho de 2005, a massa de segurados está segmentada em dois grupos, a saber:

"Art. 91. Fica criado o Fundo Previdenciário, de natureza contábil e caráter permanente, para custear na forma legal, as despesas previdenciárias relativas aos servidores admitidos a partir da data de publicação desta Lei.

Art. 92. Fica criado o Fundo Financeiro, de natureza contábil e caráter temporário, para custear, paralelamente aos recursos orçamentários e às respectivas contribuições do Município, dos participantes e dos beneficiários, as despesas previdenciárias relativas aos participantes admitidos até a data de publicação desta Lei".

Diante da inexistência ou inconsistência de informações apresentadas nas bases de dados cadastrais encaminhadas pelo Município, foram adotadas premissas técnicas que visam reduzir seus efeitos nos resultados da avaliação atuarial. Tais inconsistências estão relacionadas ao tempo de serviço anterior ao ingresso no Município.

As bases técnicas utilizadas foram eleitas pelo atuário responsável, sendo estas aderentes às características da massa de participantes:

- a taxa de juros real utilizada nas projeções contidas nesta avaliação foi de 4,90% ao ano;
- as tábuas biométricas utilizadas foram escolhidas em função do evento gerador:
- Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência) – IBGE-2021 (segregada por sexo);
- Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte) – IBGE-2021 (segregada por sexo);
- Tábua de Entrada em Invalidez – ÁLVARO VINDAS;
- Tábua de Mortalidade de Inválidos – IBGE-2021 (segregada por sexo);

- Probabilidade de deixar um dependente vitalício, em caso de morte, calculada em função da proporção de servidores casados por idade, com base em proporções apuradas em um levantamento realizado no universo das bases cadastrais analisadas pela LÓGICA, onde foram considerados apenas os dados reais e consistentes, utilizando informações de mais de 500.000 servidores ativos;
- o crescimento salarial considerado foi de 1,00% ao ano;
- a taxa de rotatividade considerada foi de 1,00% ao ano; e
- o custo administrativo considerado neste estudo corresponde a 2,00%, do total da remuneração dos servidores ativos do Município.

Para a utilização da taxa de crescimento salarial descrita acima, fez-se uma projeção do crescimento salarial dos servidores ativos com base no banco de dados enviados. Esta projeção foi elaborada a partir de uma regressão exponencial do salário médio dos servidores por idade. Desta forma, chegou-se à conclusão de que a cada ano de trabalho no Município o salário real do servidor sofre um impacto de 1,00%. Assim, em atendimento ao artigo 25 da Portaria MF nº 464/2018 utilizou-se a taxa de crescimento salarial real mínima de 1% ao ano.

A taxa anual real de crescimento dos benefícios do plano adotada neste estudo é de 0,00%, uma vez que se considera a atualização monetária dos mesmos.

Conforme informado pelos gestores do RPPS, as contribuições normais vertidas ao Fundo Financeiro estão definidas da seguinte forma:

- contribuições mensais dos servidores ativos: 14,00%, incidentes sobre a remuneração de contribuição;
- contribuições mensais dos servidores aposentados e pensionistas: 14,00%; sobre a parcela das aposentadorias que exceder o teto de benefício do RGPS;
- contribuições mensais dos servidores aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante: 14,00% incidente sobre a parcela de pensão que exceder o dobro do teto de benefício do RGPS; e
- contribuições mensais do Município: 18,00% sobre a remuneração de contribuição dos servidores ativos.

O Plano Financeiro não possui Patrimônio constituído, segundo informações dadas à Lógica Consultoria.

A Avaliação Atuarial apurou que as Alíquotas de Custo Normal devem somar 30,10%, conforme quadro seguinte:

Quadro 40. Alíquotas de Custeio Normal por Benefício

Regime Financeiro e Método de Financiamento	Custo Normal	Custo Anual	Taxa sobre a folha de ativos
Capitalização - IEN	Aposentadoria Voluntária e Compulsória	R$685.979,66	18,27%
	Reversão da Aposentadoria Voluntária e Compulsória em Pensão	R$113.766,74	3,03%
Repartição de Capitais de Cobertura	Invalidez com reversão ao dependente	R$92.740,55	2,47%
	Pensão por Morte do Servidor Ativo	R$162.577,55	4,33%
Custo Normal Líquido		R$1.055.064,50	**28,10%**
Administração do Plano		R$75.093,56	2,00%
Total		**R$1.130.158,06**	**30,10%**

Entretanto, como há uma série de exigências para redução o Plano de Custeio (vide Art. Nº 65, da Portaria SPrev nº 464/18) propôs-se a manutenção das alíquotas atuais do Município em 18,00% à título de contribuição do Ente e 14,00% à título de contribuição dos servidores, aposentados e pensionistas.

Atualmente, existem 157 servidores vinculados ao Fundo Financeiro com data de admissão até 14/jul/05, 79 aposentados e 28 pensionistas, sendo os benefícios financiados pelo regime financeiro de Repartição Simples.

A despesa previdenciária deste grupo é superior a soma do patrimônio e a receita de contribuição, havendo, a necessidade de complementação financeira do Município. No entanto, a longo prazo, esses gastos começarão a reduzir gradativamente até a completa extinção do grupo.

Como o Custo Normal praticado atualmente é superior ao Custo Normal apurado na Avaliação Atuarial, sugerimos então, que seja mantido, como a seguir:

- contribuições mensais dos servidores ativos: 14,00%, incidentes sobre a remuneração de contribuição;
- contribuições mensais dos servidores aposentados e pensionistas: 14,00%; sobre a parcela das aposentadorias que excede o teto de benefício do RGPS;
- contribuições mensais dos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes: 14,00%; sobre a parcela das aposentadorias que excede o dobro do teto de benefício do RGPS; e
- **contribuições mensais do Município: 18,00%** sobre a remuneração de contribuição dos servidores ativos à título de Custo Normal.

24 ANÁLISES DE VARIAÇÕES DE RESULTADOS - FUNDO FINANCEIRO

Passamos a descrever agora, as principais variações entre os resultados apurados neste estudo e os das três últimas avaliações atuariais.

Foi utilizada para esta análise a base de dados cadastral que contempla toda a massa de participantes e os dados referentes às avaliações anteriores, colhidos dos Demonstrativos de Resultados das Avaliações Atuariais – DRAAs.

24.1 Variação na base de dados cadastrais do Fundo Financeiro

Quadro 41. Variações do Quantitativo de participantes

Discriminação	Ativos	Aposentados	Pensionistas
Avaliação Atuarial 2021	174	71	21
Avaliação Atuarial 2022	164	79	25
Avaliação Atuarial 2023	157	79	28

Quadro 42. Variações dos Salários e Benefícios Médios

Discriminação	Ativos	Aposentados	Pensionistas
Avaliação Atuarial 2021	R$ 2.300,89	R$ 3.481,81	R$ 2.794,43
Avaliação Atuarial 2022	R$ 2.529,60	R$ 3.312,91	R$ 2.658,04
Avaliação Atuarial 2023	R$ 2.661,12	R$ 3.618,11	R$ 3.055,29

Quadro 43. Variações das Folhas de Salários e Benefícios

Discriminação	Ativos	Aposentados	Pensionistas
Avaliação Atuarial 2021	R$ 400.353,99	R$ 247.208,73	R$ 58.683,01
Avaliação Atuarial 2022	R$ 414.854,25	R$ 261.720,08	R$ 66.451,02
Avaliação Atuarial 2023	R$ 417.796,47	R$ 285.830,46	R$ 85.548,17

Dos dados dispostos nos quadros acima podem ser feitas as seguintes análises:

- redução de 4,27% pontos percentuais no número de participantes ativos, 7 servidores. Paralelo a isto, houve aumento de pensões, 3, que combinado com a variação dos valores médios de salários e benefícios resultou em aumento de 6,21% no gasto com pessoal.

25 PARECER ATUARIAL

Neste item, apresentamos o Parecer Atuarial, conforme estrutura exigida para preenchimento do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA.

a) Perspectivas de alteração futura e na composição da massa de segurados.

Quanto às perspectivas de alteração futura no perfil e na composição da massa de segurados, ressalta-se que, apesar da hipótese de novos entrados para cada servidor que se aposenta, um novo servidor ingressa em seu lugar, de acordo com as características descritas deste relatório ter sido adotada neste estudo, o resultado apurado desta geração futura foi apenas a título demonstrativo, uma vez que em nada influenciou nas provisões matemáticas da geração atual e, portanto, para fins de definição do plano de custeio de equilíbrio do IPASJM.

b) Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados.

Diante da inexistência ou inconsistência de informações apresentadas nas bases de dados cadastrais encaminhadas pelo Município, foram adotadas premissas técnicas que visam reduzir seus efeitos nos resultados da avaliação atuarial. Tais inconsistências estão relacionadas ao tempo de serviço anterior ao ingresso no Município.

c) Análise dos regimes financeiros e método atuariais adotados e perspectivas futuras de comportamento dos custos e dos compromissos do plano de benefícios.

Os regimes financeiros adotados no cálculo atuarial são os previstos nas normas previdenciárias e considerados os mais adequados a cada benefício previdenciário, sendo capitalização para benefícios programados, com a Idade Normal de Entrada e repartição de capitais de cobertura para benefícios de risco. Não havendo alterações significativas da massa de segurados ou das hipóteses atuariais adotadas não há perspectivas de alterações consideráveis no Plano de Custeio.

d) Adequação das hipóteses utilizadas às características da massa de segurados e de seus dependentes e análise de sensibilidade para os resultados.

Foram adotadas hipóteses que devem refletir as características biométricas, demográficas, financeiras e econômicas incidentes sobre a população de segurados e respectivo plano previdenciário. As tábuas de mortalidade que são mais aderentes à realidade da população brasileira, são as tábuas de mortalidade do IBGE.

Por representarem estimativas de eventos futuros, devem ser periodicamente confrontadas com os acontecimentos da vida real, através de estudos estatísticos de aderência e teste de hipótese, para que se avalie a necessidade de ajustes.

e) Metodologia utilizada para a determinação do valor da compensação previdenciária a receber e impactos nos resultados.

A estimativa de Compensação Financeira foi considerada como Ativo do Plano, uma vez que o RPPS possui convênio ou acordo de cooperação técnica em vigor para operacionalização da compensação previdenciária com os regimes de origem. Como não consta da base cadastral os valores das remunerações de cada servidor no período a compensar com o regime previdenciário de origem nem há ainda valores de repasse decorrentes de compensação previdenciária, partiu-se do princípio de que o fluxo de compensação previdenciária equivale a 6,00% dos valores médios de benefício compensáveis pagos atualmente. Tal parâmetro é resultado da média observada em outros entes públicos que recebem receitas de compensação previdenciária.

f) Composição e características dos Ativos garantidores.

O Plano Financeiro não possui Patrimônio constituído, segundo informações dadas à Lógica Consultoria.

g) Variação dos compromissos do plano (VABF e VACF).

As variações dos valores presentes dos benefícios futuros e contribuições futuras decorreram, basicamente, das variações das folhas de salários de benefícios e da redução da taxa real anual de juros.

h) Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial.

Atualmente, existem 157 servidores vinculados ao Fundo Financeiro com data de admissão até 14/jul/05, 79 aposentados e 28 pensionistas, sendo os benefícios financiados pelo regime financeiro de Repartição Simples.

A despesa previdenciária deste grupo é superior a soma do patrimônio e a receita de contribuição, havendo, a necessidade de complementação financeira do Município. No entanto, a longo prazo, esses gastos começarão a reduzir gradativamente até a completa extinção do grupo.

i) Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial.

Indicou-se a manutenção das alíquotas de contribuição e Plano de Amortização vigentes, conforme abaixo:

- contribuições mensais dos servidores ativos: 14,00%, incidentes sobre a remuneração de contribuição;
- contribuições mensais dos servidores aposentados e pensionistas: 14,00%; sobre a parcela das aposentadorias que excede o teto de benefício do RGPS;
- contribuições mensais dos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes: 14,00%; sobre a parcela das aposentadorias que excede o dobro do teto de benefício do RGPS; e
- **contribuições mensais do Município: 18,00%** sobre a remuneração de contribuição dos servidores ativos à título de Custo Normal.

j) Parecer sobre a análise comparativa das três últimas avaliações atuariais.

Do comparativo das três últimas Avaliações Atuariais podem ser feitas as seguintes análises:

- redução de 4,27% pontos percentuais no número de participantes ativos, 7 servidores. Paralelo a isto, houve aumento de pensões, 3, que combinado com a variação dos valores médios de salários e benefícios resultou em aumento de 6,21% no gasto com pessoal.

k) Identificação dos principais riscos do plano de benefícios.

Como em qualquer plano previdenciário, o principal risco é taxa de juros adotada como hipótese no cálculo atuarial e a rentabilidade financeira decorrente. Com o cenário econômico de queda da taxa básica de juros, há uma maior dificuldade para o atingimento da meta atuarial (que foi possível observar no ano de 2020).

Além disso, há o risco de alterações/implementações de novos planos de cargos e salários que podem elevar o passivo atuarial do plano.

Este é o nosso parecer.



Adilson Moraes da Costa
Atuário Miba 1.032 MTE/RJ

26 ANEXO 5 – PERFIL DA POPULAÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO

26.1 Estatísticas dos servidores Ativos

Como mencionado anteriormente, as variáveis estatísticas relacionadas a um grupo de servidores interferem diretamente na análise e nos resultados apurados em uma avaliação atuarial. Neste item, serão demonstradas, comentadas e comparadas as principais variáveis estatísticas relacionadas ao grupo de servidores ativos do Município de Jerônimo Monteiro vinculados ao Fundo Financeiro, segmentadas da seguinte forma: estatística dos professores, dos "não professores".

Quadro 44. Variáveis Estatísticas dos Servidores Ativos "Não Professores" - Fundo Financeiro

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	37	90	127
Folha salarial mensal	R$ 92.120,32	R$ 219.552,01	R$ 311.672,33
Salário médio	R$ 2.489,74	R$ 2.439,47	R$ 2.454,11
Idade mínima atual	43	37	37
Idade média atual	51	53	53
Idade máxima atual	61	71	71
Idade mínima de admissão	18	18	18
Idade média de admissão	31	31	31
Idade máxima de admissão	41	52	52
Idade média de aposentadoria projetada	59	64	63

A distribuição por sexo dos servidores ativos "não professores", como pode ser observado no quadro anterior, aponta para um número maior de servidoras do sexo masculino, ou seja, 70,87% do total do grupo. Nota-se, ainda, outras características das servidoras "não professoras" do sexo feminino em relação aos servidores do sexo masculino, a partir das médias apuradas, quais sejam: remuneração média maior em 2,06%, idade média atual menor em 2 anos e idade de aposentadoria projetada menor em 5 anos.

Quadro 45. Variáveis Estatísticas dos Servidores Professores - Fundo Financeiro

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	30	0	30
Folha salarial mensal	R$ 106.124,14	R$ 0,00	R$ 106.124,14
Salário médio	R$ 3.537,47	R$ 0,00	R$ 3.537,47
Idade mínima atual	41	0	41
Idade média atual	50	0	50
Idade máxima atual	62	0	62
Idade mínima de admissão	22	0	22
Idade média de admissão	30	0	30
Idade máxima de admissão	43	0	43
Idade média de aposentadoria projetada	55	0	55

Atualmente, a população de servidores do magistério do Município de Jerônimo Monteiro, vinculados ao Fundo Financeiro corresponde a 19,11% do total dos servidores ativos. Esta categoria possui características diferentes das demais, como, por exemplo, a sua distribuição por sexo, onde 100% do grupo são compostos por mulheres.

O quadro seguinte demonstra as variáveis estatísticas dos servidores professores e "não professores" do Município de Jerônimo Monteiro vinculados ao Fundo Financeiro, de forma consolidada.

Quadro 46. Consolidação das Variáveis Estatísticas dos Servidores Ativos - Fundo Financeiro

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	67	90	157
Folha salarial mensal	R$ 198.244,46	R$ 219.552,01	R$ 417.796,47
Salário médio	R$ 2.958,87	R$ 2.439,47	R$ 2.661,12
Idade mínima atual	41	37	37
Idade média atual	51	53	52
Idade máxima atual	62	71	71
Idade mínima de admissão	18	18	18
Idade média de admissão	31	31	31
Idade máxima de admissão	43	52	52
Idade média de aposentadoria projetada	57	64	61

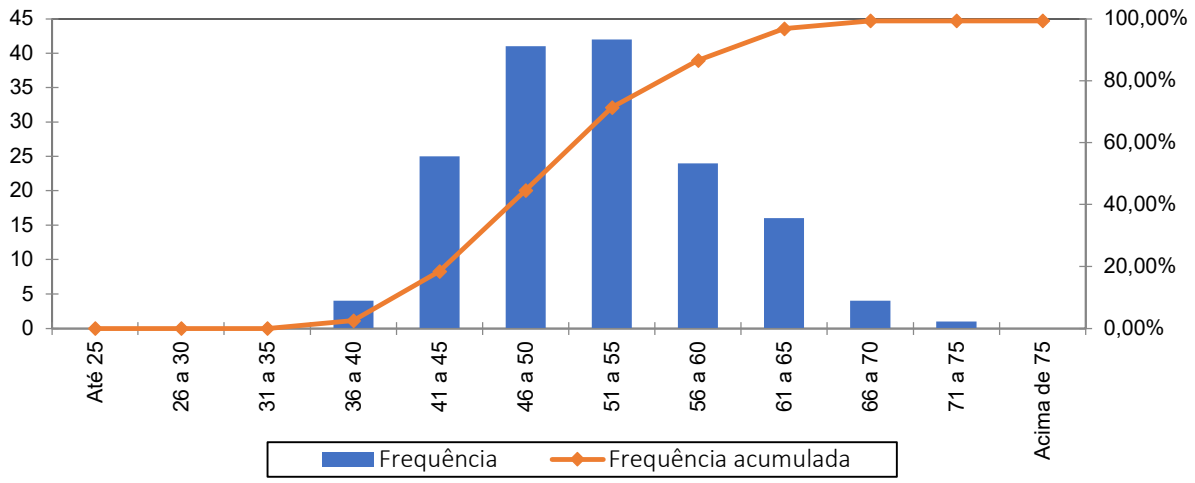
Ante a consolidação dos dados, verifica-se que os servidores ativos do sexo feminino representam 42,68% do contingente total de servidores ativos. Relativamente às remunerações, verifica-se, ante as médias apuradas, que os servidores do sexo masculino percebem salários inferiores em 17,55% aos salários das servidoras.

Os quadros e gráficos seguintes demonstram as estatísticas dos servidores ativos, segmentadas por variáveis específicas relevantes ao estudo proposto.

Quadro 47. Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Etária

Intervalo	População	Frequência	Frequência acumulada
Até 25	0	0,00%	0,00%
26 a 30	0	0,00%	0,00%
31 a 35	0	0,00%	0,00%
36 a 40	4	2,55%	2,55%
41 a 45	25	15,92%	18,47%
46 a 50	41	26,12%	44,59%
51 a 55	42	26,75%	71,34%
56 a 60	24	15,28%	86,62%
61 a 65	16	10,20%	96,82%
66 a 70	4	2,54%	99,36%
71 a 75	1	0,00%	99,36%
Acima de 75	0	0,00%	99,36%
Total	157	100,00%	100,00%

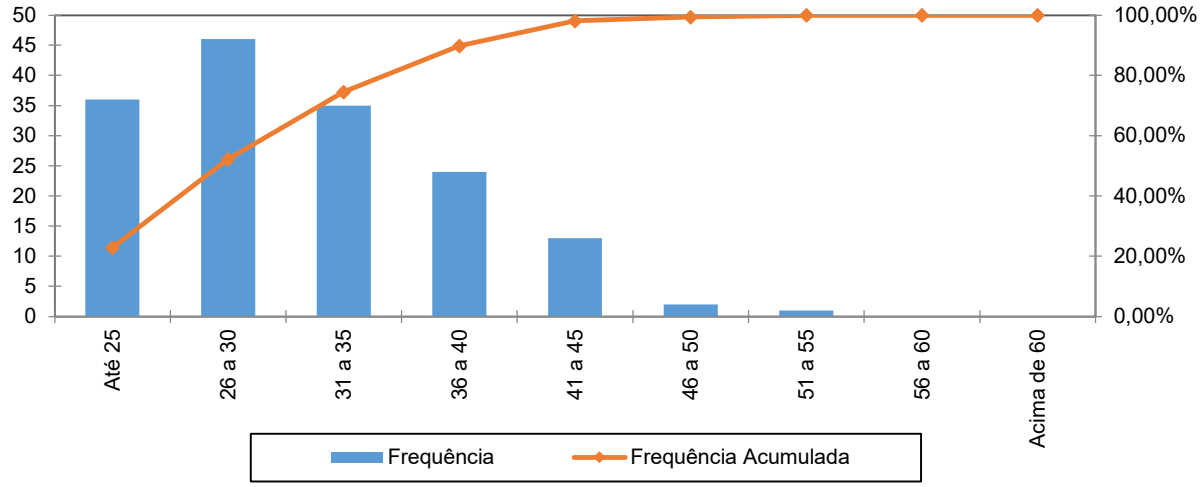
Gráfico 13: Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Etária



Quadro 48. Distribuição dos Servidores Ativos por Idade de Admissão

Intervalo	População	Frequência	Frequência Acumulada
Até 25	36	22,93%	22,93%
26 a 30	46	29,30%	52,23%
31 a 35	35	22,29%	74,52%
36 a 40	24	15,29%	89,81%
41 a 45	13	8,28%	98,09%
46 a 50	2	1,27%	99,36%
51 a 55	1	0,64%	100,00%
56 a 60	0	0,00%	100,00%
Acima de 60	0	0,00%	100,00%
Total	157	100,00%	100,00%

Gráfico 14: Distribuição dos Servidores Ativos por Idade de Admissão



A menor e a maior idade de admissão registrada no serviço público do Município de Jerônimo Monteiro foram aos 18 e aos 52 anos, respectivamente, sendo que 74,52% do grupo foram admitidos até os 35 anos de idade.

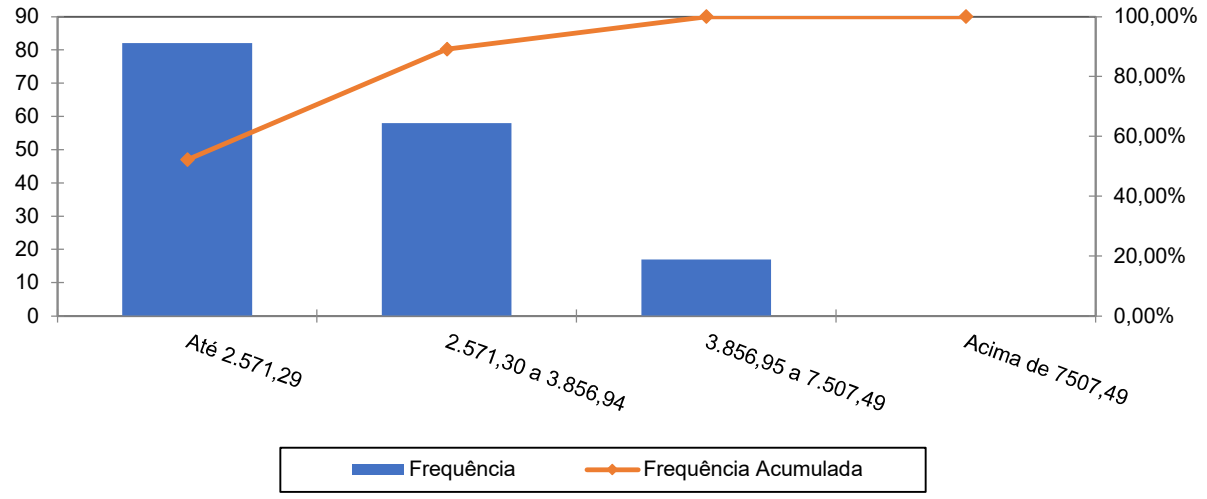
Ressalte-se que a idade média de admissão dos servidores públicos é uma variável que produz impacto importante na apuração do Custo Previdenciário de um Município, já que, de acordo com a metodologia utilizada para apuração do custo, em um regime de capitalização, servidor e Governo devem juntos financiar o custeio do benefício previdenciário entre a idade de admissão do servidor e sua aposentadoria. Desse modo, quanto mais jovem o servidor for admitido no serviço público maior será o tempo de contribuição para o regime previdenciário, minimizando o impacto no custeio do Plano.

O quadro seguinte foi elaborado com base nas faixas de contribuição atualmente praticadas pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, a fim de estabelecer um modelo comparativo com a remuneração dos servidores do Município vinculados ao Fundo Financeiro.

Quadro 49. Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Salaria

Intervalo - R$	População	Frequência	Frequência Acumulada
Até 2.571,29	82	52,23%	52,23%
2.571,30 a 3.856,94	58	36,94%	89,17%
3.856,95 a 7.507,49	17	10,83%	100,00%
Acima de 7.507,49	0	0,00%	100,00%
Total	157	100,00%	100,00%

Gráfico 15: Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Salarial

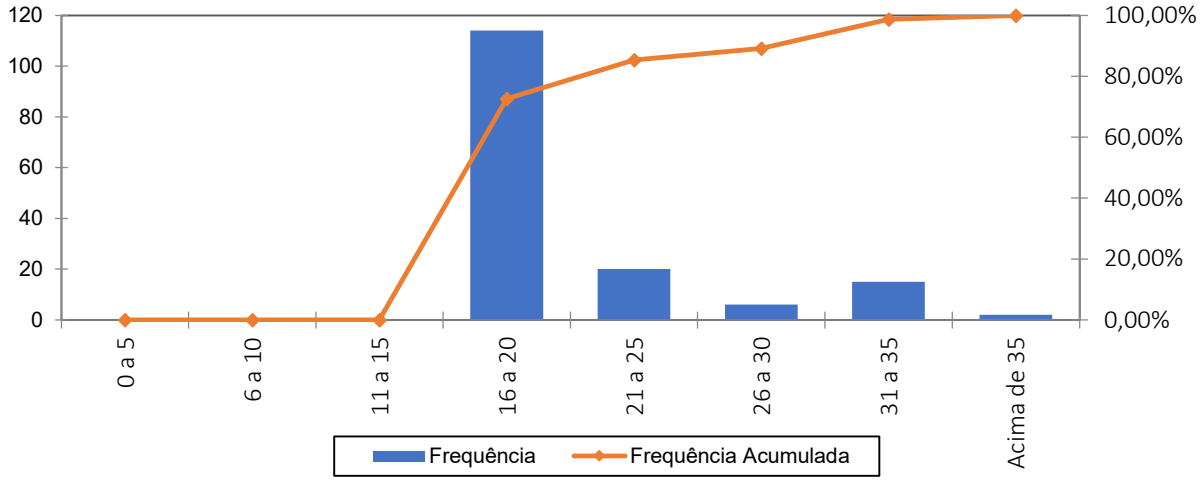


Observa-se que 52,23% dos servidores se situam na faixa salarial de até R$ R$ 2.571,29.

Quadro 50. Distribuição de Servidores Ativos por Tempo de Contribuição no Município

Intervalo	População	Frequência	Frequência Acumulada
0 a 5	0	0,00%	0,00%
6 a 10	0	0,00%	0,00%
11 a 15	0	0,00%	0,00%
16 a 20	114	72,61%	72,61%
21 a 25	20	12,74%	85,35%
26 a 30	6	3,82%	89,17%
31 a 35	15	9,56%	98,73%
Acima de 35	2	1,27%	100,00%
Total	157	100,00%	100,00%

Gráfico 16: Distribuição de Servidores Ativos por Tempo de Contribuição no Município

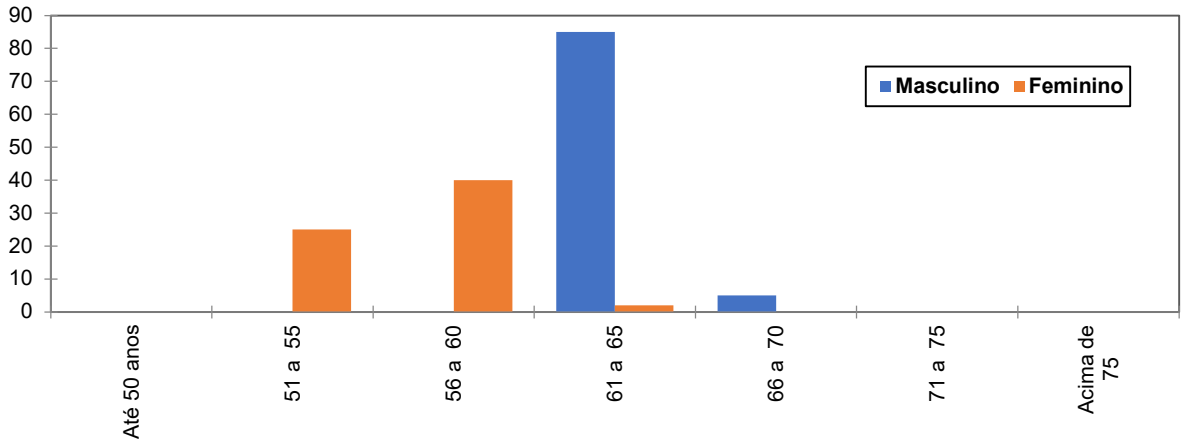


Percebe-se, ante o gráfico anterior, que 72,61% dos servidores ativos possuem entre 16 a 20 anos de tempo de contribuição no Governo Municipal.

Quadro 51. Distribuição dos Servidores Ativos por Idade Provável de Aposentadoria

Intervalo	Feminino	Masculino	Total
Até 50 anos	0	0	0
51 a 55	25	0	25
56 a 60	40	0	40
61 a 65	2	85	87
66 a 70	0	5	5
71 a 75	0	0	0
Acima de 75	0	0	0
Total	67	91	157

Gráfico 17: Distribuição dos Servidores Ativos por Idade Provável de Aposentadoria



O gráfico acima reforça o anteriormente mencionado: os servidores do sexo feminino aposentar-se-ão mais cedo que os do sexo masculino, reflexo das regras de aposentadoria dispostas na atual legislação previdenciária. Verifica-se, também, que 41,14% da população de servidores preencherão os requisitos necessários à aposentadoria integral até os 60 anos de idade.

Quadro 52. Distribuição dos Servidores Ativos por Estado Civil

Categoria	População	Frequência
Casados	88	56,05%
Não casados	69	43,95%
Total	157	100,00%

A probabilidade de se deixar dependente vitalício em caso de morte foi calculada a partir da observação da frequência de servidores casados agrupados por idade, ajustando-os por uma curva que mais se aproximasse da tendência que os dados indicam.

26.2 Estatísticas dos Servidores Aposentados do Fundo Financeiro

A seguir, detalharemos as principais informações cadastrais do banco de dados de aposentados.

Quadro 53. Variáveis Estatísticas dos Servidores Aposentados

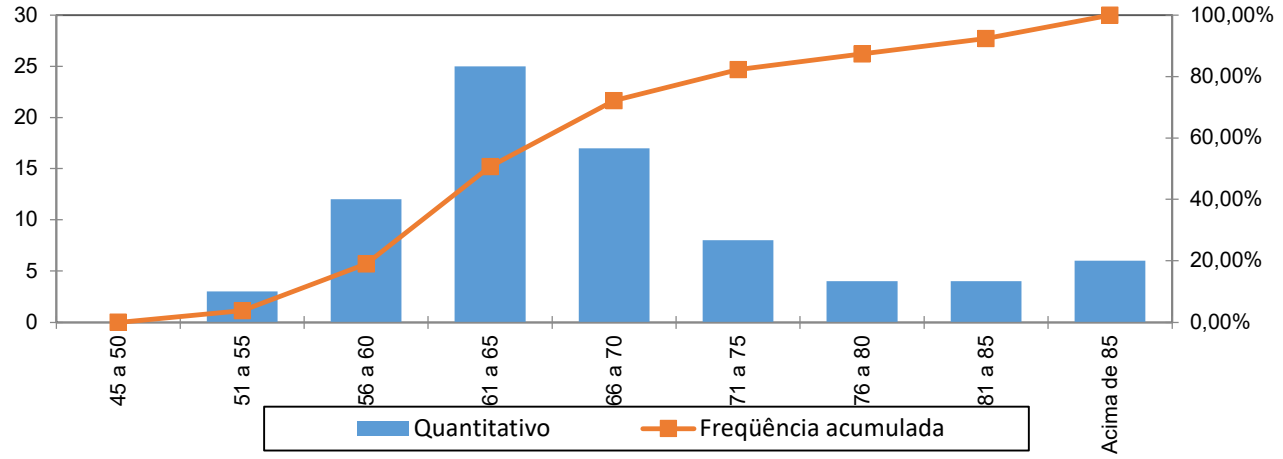
Discriminação	Feminino	Masculino	Total
Quantidade de servidores	47	32	79
Folha Salarial	R$ 166.947,73	R$ 118.882,73	R$ 285.830,46
Salário Médio	R$ 3.552,08	R$ 3.715,09	R$ 3.618,11
Idade mínima	51	56	51
Idade Média	64	72	67
Idade máxima	84	92	92

O quadro anterior revela que a distribuição por sexo dos servidores aposentados do Município de Jerônimo Monteiro vinculados ao Fundo Financeiro aponta para um número inferior de aposentados do sexo masculino, 40,51% do contingente total.

Quadro 54. Distribuição de Servidores Aposentados por Faixa Etária

Intervalo	Quantitativo	Frequência	Frequência acumulada
45 a 50	0	0,00%	0,00%
51 a 55	3	3,80%	3,80%
56 a 60	12	15,19%	18,99%
61 a 65	25	31,65%	50,64%
66 a 70	17	21,52%	72,16%
71 a 75	8	10,13%	82,29%
76 a 80	4	5,06%	87,35%
81 a 85	4	5,06%	92,41%
Acima de 85	6	7,59%	100,00%
Total	79	100,00%	

Gráfico 18: Distribuição de Servidores Aposentados por Faixa Etária



No universo de servidores aposentados do Município estão consideradas as aposentadorias voluntárias, as compulsórias e as por invalidez.

Quadro 55. Informações dos Aposentados por tipo de aposentadoria

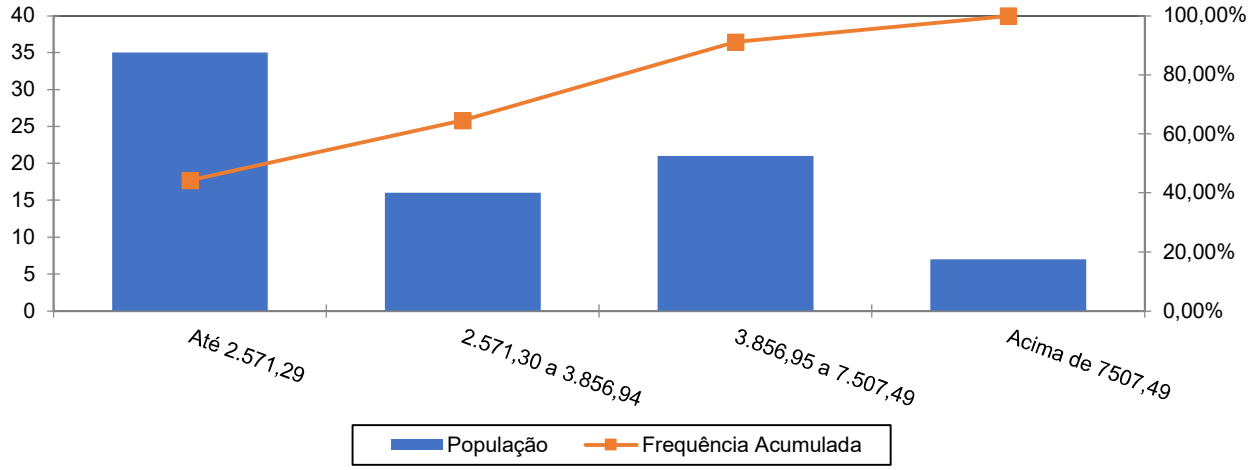
Aposentadoria	Estatística	Quantidade	Benefício Total	Benefício Médio	Idade Média
Invalidez	Masculino	4	R$ 19.215,20	R$ 4.803,80	65
	Feminino	5	R$ 17.638,45	R$ 3.527,69	67
Tempo de contribuição	Masculino	18	R$ 81.805,25	R$ 4.544,74	70
	Feminino	15	R$ 63.094,83	R$ 4.206,32	65
Idade	Masculino	5	R$ 8.751,02	R$ 1.750,20	67
	Feminino	12	R$ 17.332,87	R$ 1.444,41	66
Compulsória	Masculino	5	R$ 9.111,26	R$ 1.822,25	87
	Feminino	1	R$ 2.721,11	R$ 2.721,11	84
Especial	Masculino	0	R$ 0,00	R$ 0,00	0
	Feminino	14	R$ 66.160,47	R$ 4.725,75	59
Total		79	R$ 285.830,46	R$ 3.618,11	67

O quadro seguinte foi elaborado com base nas faixas de contribuição atualmente praticadas pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, a fim de estabelecer um modelo comparativo com a remuneração dos servidores do Município.

Quadro 56. Distribuição dos Servidores Aposentados por Faixa de Benefício

Intervalo - R$	População	Frequência	Frequência Acumulada
Até 2.571,29	35	44,30%	44,30%
2.571,30 a 3.856,94	16	20,25%	64,56%
3.856,95 a 7.507,49	21	26,58%	91,14%
Acima de 7.507,49	7	8,86%	100,00%
Total	79	100,00%	100,00%

Gráfico 19: Distribuição de Servidores Aposentados por Faixas de Valor de Benefício



Como pode ser observado no gráfico anterior, 44,30% dos servidores aposentados percebem benefícios até a R$ R$ 2.571,29 e apenas uma pequena parcela, 8,86%, percebe benefícios superior ao teto do RGPS.

26.3 Estatísticas dos Pensionistas do Fundo Financeiro

Quadro 57. Estatísticas dos Pensionistas

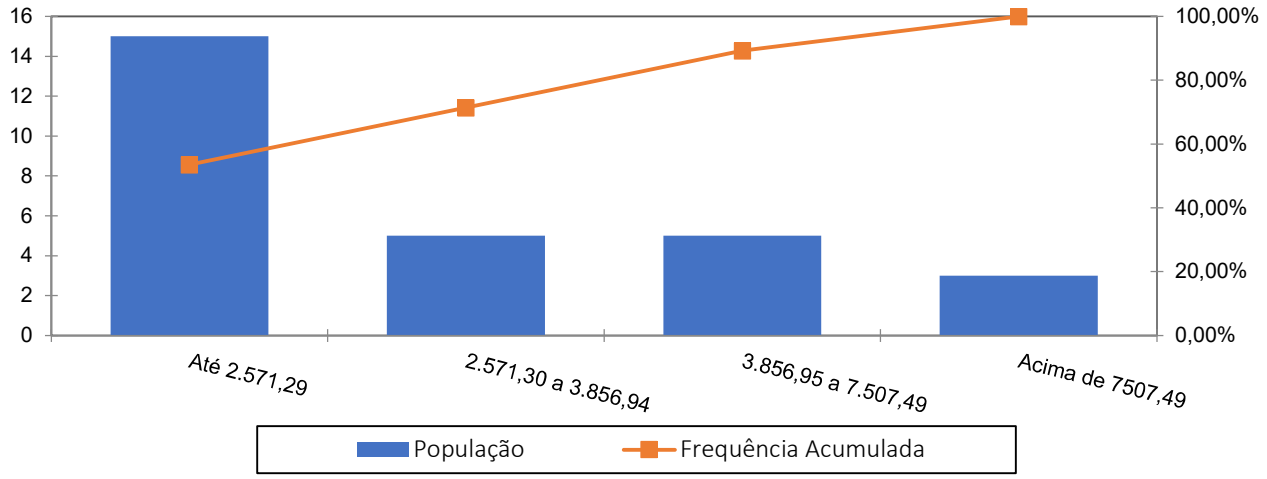
Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	25	3	28
Folha de Benefícios	R$ 80.843,58	R$ 4.704,59	R$ 85.548,17
Benefício médio	R$ 3.233,74	R$ 1.568,20	R$ 3.055,29
Idade mínima atual	38	65	38
Idade média atual	64	73	65
Idade máxima atual	81	79	81

O grupo de pensionistas do Município de Jerônimo Monteiro está representado por 89,29% de mulheres, grupo este que percebe benefício médio superiores em 106,21% em relação ao dos homens.

Quadro 58. Distribuição dos Pensionistas por Faixa de Benefícios

Intervalo - R$	População	Frequência	Frequência Acumulada
Até 2.571,29	15	53,57%	53,57%
2.571,30 a 3.856,94	5	17,86%	71,43%
3.856,95 a 7.507,49	5	17,86%	89,29%
Acima de 7.507,49	3	10,71%	100,00%
Total	28	100,00%	100,00%

Gráfico 20: Distribuição de Pensionistas por Faixa de Benefícios



A concentração dos valores percebidos pelos pensionistas encontra-se na primeira faixa, ou seja, 53,57% com benefícios de até R$ R$ 2.571,29.

27 ANEXO 6 - PROJEÇÃO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO FINANCEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

LRF Art. 53º, § 1º, Inciso II (R$ 1,00)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2022	1.855.601,35	4.791.600,15	-2.935.998,80	0,00
2023	2.046.446,28	4.936.549,27	-2.890.102,99	0,00
2024	1.842.778,07	5.622.933,69	-3.780.155,62	0,00
2025	1.777.129,14	5.773.046,09	-3.995.916,95	0,00
2026	1.674.616,79	6.052.360,86	-4.377.744,07	0,00
2027	1.597.439,73	6.224.423,68	-4.626.983,95	0,00
2028	1.531.675,63	6.342.782,07	-4.811.106,44	0,00
2029	1.452.735,17	6.501.501,49	-5.048.766,32	0,00
2030	1.358.778,01	6.707.930,30	-5.349.152,29	0,00
2031	1.286.455,62	6.821.952,89	-5.535.497,27	0,00
2032	1.233.248,02	6.853.800,89	-5.620.552,87	0,00
2033	1.114.853,04	7.125.802,70	-6.010.949,66	0,00
2034	981.343,32	7.446.628,54	-6.465.285,22	0,00
2035	924.120,35	7.468.554,73	-6.544.434,38	0,00
2036	842.000,89	7.577.752,84	-6.735.751,95	0,00
2037	789.063,87	7.568.379,23	-6.779.315,36	0,00
2038	721.557,30	7.607.679,47	-6.886.122,17	0,00
2039	687.477,37	7.512.745,46	-6.825.268,09	0,00
2040	625.716,17	7.516.790,09	-6.891.073,92	0,00
2041	602.173,45	7.367.847,02	-6.765.673,57	0,00
2042	574.324,28	7.228.565,39	-6.654.241,11	0,00
2043	550.149,82	7.068.408,98	-6.518.259,16	0,00
2044	510.822,17	6.959.354,50	-6.448.532,33	0,00
2045	492.221,29	6.764.509,94	-6.272.288,65	0,00
2046	455.261,82	6.633.689,76	-6.178.427,94	0,00
2047	432.471,96	6.442.844,23	-6.010.372,27	0,00
2048	413.599,91	6.231.604,90	-5.818.004,99	0,00
2049	398.552,58	6.000.808,77	-5.602.256,19	0,00
2050	375.307,31	5.796.752,74	-5.421.445,43	0,00
2051	356.022,76	5.573.209,92	-5.217.187,16	0,00
2052	340.550,16	5.331.000,73	-4.990.450,57	0,00
2053	324.884,88	5.085.774,93	-4.760.890,05	0,00
2054	309.053,99	4.837.957,04	-4.528.903,05	0,00
2055	293.093,12	4.588.104,17	-4.295.011,05	0,00
2056	277.049,75	4.336.959,78	-4.059.910,03	0,00
2057	260.976,49	4.085.347,73	-3.824.371,24	0,00
2058	244.930,13	3.834.156,66	-3.589.226,53	0,00
2059	228.968,90	3.584.298,40	-3.355.329,50	0,00
2060	213.158,24	3.336.796,91	-3.123.638,67	0,00
2061	197.564,55	3.092.692,03	-2.895.127,48	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

LRF Art. 53º, § 1º, Inciso II (R$ 1,00)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2062	182.259,23	2.853.101,19	-2.670.841,96	0,00
2063	167.310,95	2.619.099,56	-2.451.788,61	0,00
2064	152.782,45	2.391.669,21	-2.238.886,76	0,00
2065	138.729,80	2.171.687,80	-2.032.958,00	0,00
2066	125.206,04	1.959.985,79	-1.834.779,75	0,00
2067	112.256,01	1.757.264,97	-1.645.008,96	0,00
2068	99.913,28	1.564.050,84	-1.464.137,56	0,00
2069	88.206,11	1.380.785,89	-1.292.579,78	0,00
2070	77.160,92	1.207.883,44	-1.130.722,52	0,00
2071	66.813,60	1.045.905,60	-979.092,00	0,00
2072	57.213,63	895.627,05	-838.413,42	0,00
2073	48.405,68	757.746,58	-709.340,90	0,00
2074	40.410,48	632.589,06	-592.178,58	0,00
2075	33.236,79	520.291,56	-487.054,77	0,00
2076	26.889,66	420.933,01	-394.043,35	0,00
2077	21.364,04	334.434,49	-313.070,45	0,00
2078	16.639,55	260.476,87	-243.837,32	0,00
2079	12.681,94	198.524,12	-185.842,18	0,00
2080	9.441,55	147.798,83	-138.357,28	0,00
2081	6.845,26	107.156,41	-100.311,15	0,00
2082	4.813,36	75.348,74	-70.535,38	0,00
2083	3.273,59	51.244,98	-47.971,39	0,00
2084	2.152,34	33.692,87	-31.540,53	0,00
2085	1.366,28	21.387,75	-20.021,47	0,00
2086	834,60	13.064,75	-12.230,15	0,00
2087	490,94	7.685,13	-7.194,19	0,00
2088	279,78	4.379,65	-4.099,87	0,00
2089	153,59	2.404,29	-2.250,70	0,00
2090	79,73	1.248,14	-1.168,41	0,00
2091	37,88	593,08	-555,20	0,00
2092	15,18	237,74	-222,56	0,00
2093	4,40	68,80	-64,40	0,00
2094	0,72	11,37	-10,65	0,00
2095	0,04	0,73	-0,69	0,00
2096	0,00	0,01	-0,01	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	0,00	0,00	0,00	0,00

28 ANEXO 7 – PROJEÇÕES DE QUANTITATIVOS DE PARTICIPANTES, REMUNERAÇÕES, PROVENTOS E FLUXO DE CAIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Participantes

Ano	Ativos Existentes	Ativos Futuros	Total de Ativos	Aposentados Atuais	Pensionistas Atuais	Aposentados Futuros	Pensionistas Futuros	Total de Aposentados e Pensionistas	Total de Participantes
2023	157	0	157	79	28	0	0	107	264
2024	135	0	135	77	27	20	1	125	259
2025	128	0	128	75	27	23	1	126	255
2026	117	0	117	72	26	33	2	134	250
2027	109	0	109	70	26	38	3	137	246
2028	102	0	102	68	25	42	4	139	241
2029	95	0	95	66	24	47	5	142	237
2030	85	0	85	63	24	55	6	147	232
2031	78	0	78	61	23	59	6	150	227
2032	72	0	72	59	22	63	7	151	223
2033	60	0	60	56	21	72	9	158	218
2034	48	0	48	54	21	81	10	165	214
2035	43	0	43	51	20	84	11	166	209
2036	35	0	35	49	19	90	12	170	204
2037	30	0	30	47	18	92	13	170	200
2038	23	0	23	44	17	96	14	172	195
2039	20	0	20	42	17	97	16	171	191
2040	15	0	15	40	16	98	17	171	186
2041	13	0	13	37	15	97	18	168	181
2042	11	0	11	35	14	97	19	165	176
2043	10	0	10	33	14	95	21	162	171
2044	7	0	7	30	13	94	22	159	166
2045	7	0	7	28	12	92	23	155	161
2046	4	0	4	26	11	91	24	152	156
2047	3	0	3	24	11	89	26	149	151
2048	2	0	2	22	10	86	27	144	146

Participantes

Ano	Ativos Existentes	Ativos Futuros	Total de Ativos	Aposentados Atuais	Pensionistas Atuais	Aposentados Futuros	Pensionistas Futuros	Total de Aposentados e Pensionistas	Total de Participantes
2049	2	0	2	20	9	82	28	139	141
2050	1	0	1	18	9	80	29	135	135
2051	0	0	0	16	8	76	30	130	130
2052	0	0	0	14	7	73	30	125	125
2053	0	0	0	13	7	69	31	119	119
2054	0	0	0	11	6	65	31	114	114
2055	0	0	0	10	6	61	32	108	108
2056	0	0	0	8	5	57	32	103	103
2057	0	0	0	7	5	53	32	97	97
2058	0	0	0	6	5	49	31	91	91
2059	0	0	0	5	4	45	31	86	86
2060	0	0	0	4	4	42	30	80	80
2061	0	0	0	4	3	38	30	75	75
2062	0	0	0	3	3	35	29	69	69
2063	0	0	0	2	3	31	27	64	64
2064	0	0	0	2	3	28	26	59	59
2065	0	0	0	2	2	25	25	54	54
2066	0	0	0	1	2	22	23	49	49
2067	0	0	0	1	2	19	22	44	44
2068	0	0	0	1	2	17	20	39	39
2069	0	0	0	0	1	15	18	35	35
2070	0	0	0	0	1	13	16	30	30
2071	0	0	0	0	1	11	15	27	27
2072	0	0	0	0	1	9	13	23	23
2073	0	0	0	0	1	7	11	19	19
2074	0	0	0	0	1	6	10	16	16
2075	0	0	0	0	1	5	8	14	14
2076	0	0	0	0	0	4	7	11	11
2077	0	0	0	0	0	3	5	9	9
2078	0	0	0	0	0	2	4	7	7
2079	0	0	0	0	0	2	3	5	5

Participantes

Ano	Ativos Existentes	Ativos Futuros	Total de Ativos	Aposentados Atuais	Pensionistas Atuais	Aposentados Futuros	Pensionistas Futuros	Total de Aposentados e Pensionistas	Total de Participantes
2080	0	0	0	0	0	1	3	4	4
2081	0	0	0	0	0	1	2	3	3
2082	0	0	0	0	0	1	1	2	2
2083	0	0	0	0	0	0	1	1	1
2084	0	0	0	0	0	0	1	1	1
2085	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2103	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remunerações e Benefícios

Ano	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Atuais	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Futuros	Total das Remunerações dos Servidores Ativos	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros	Total de Benefícios Futuros de Ativos	Benefícios dos Aposentados Atuais	Benefícios dos Pensionistas Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. (Atuais e Futuros)	Total
2023	5.431.354,13	0,00	5.431.354,13	0,00	0,00	0,00	3.715.795,98	1.112.126,21	4.827.922,19	4.827.922,19	10.259.276,32
2024	4.654.768,54	0,00	4.654.768,54	759.826,81	0,00	759.826,81	3.680.770,65	1.089.240,85	4.770.011,51	5.529.838,32	10.184.606,85
2025	4.418.706,42	0,00	4.418.706,42	979.921,05	0,00	979.921,05	3.639.721,89	1.065.029,02	4.704.750,91	5.684.671,96	10.103.378,38
2026	4.041.088,51	0,00	4.041.088,51	1.339.449,38	0,00	1.339.449,38	3.592.584,00	1.039.505,70	4.632.089,70	5.971.539,08	10.012.627,60
2027	3.764.457,12	0,00	3.764.457,12	1.597.052,99	0,00	1.597.052,99	3.539.382,09	1.012.699,47	4.552.081,56	6.149.134,54	9.913.591,66
2028	3.534.398,06	0,00	3.534.398,06	1.807.107,54	0,00	1.807.107,54	3.480.305,05	984.681,52	4.464.986,57	6.272.094,11	9.806.492,17
2029	3.254.908,34	0,00	3.254.908,34	2.065.333,55	0,00	2.065.333,55	3.415.540,53	955.529,24	4.371.069,77	6.436.403,32	9.691.311,67
2030	2.918.740,98	0,00	2.918.740,98	2.378.867,72	0,00	2.378.867,72	3.345.339,95	925.347,81	4.270.687,76	6.649.555,49	9.568.296,47
2031	2.668.974,18	0,00	2.668.974,18	2.604.334,41	0,00	2.604.334,41	3.270.013,93	894.225,08	4.164.239,01	6.768.573,42	9.437.547,59
2032	2.495.650,67	0,00	2.495.650,67	2.751.658,55	0,00	2.751.658,55	3.189.976,97	862.252,36	4.052.229,33	6.803.887,88	9.299.538,55
2033	2.069.666,30	0,00	2.069.666,30	3.149.254,12	0,00	3.149.254,12	3.105.624,53	829.530,72	3.935.155,25	7.084.409,37	9.154.075,66
2034	1.586.473,30	0,00	1.586.473,30	3.601.347,96	0,00	3.601.347,96	3.017.381,33	796.169,79	3.813.551,12	7.414.899,08	9.001.372,38
2035	1.402.539,99	0,00	1.402.539,99	3.752.528,88	0,00	3.752.528,88	2.925.688,68	762.286,37	3.687.975,05	7.440.503,93	8.843.043,92
2036	1.123.001,59	0,00	1.123.001,59	3.996.322,76	0,00	3.996.322,76	2.830.973,33	727.996,71	3.558.970,05	7.555.292,81	8.678.294,40
2037	958.788,99	0,00	958.788,99	4.122.158,78	0,00	4.122.158,78	2.733.618,83	693.425,84	3.427.044,68	7.549.203,45	8.507.992,44
2038	739.108,44	0,00	739.108,44	4.300.189,41	0,00	4.300.189,41	2.634.004,18	658.703,71	3.292.707,89	7.592.897,30	8.332.005,74
2039	651.209,24	0,00	651.209,24	4.343.277,96	0,00	4.343.277,96	2.532.470,11	623.973,22	3.156.443,33	7.499.721,29	8.150.930,53
2040	456.621,15	0,00	456.621,15	4.489.073,02	0,00	4.489.073,02	2.429.185,57	589.399,08	3.018.584,65	7.507.657,67	7.964.278,81
2041	412.607,72	0,00	412.607,72	4.480.253,07	0,00	4.480.253,07	2.324.193,35	555.148,46	2.879.341,81	7.359.594,88	7.772.202,59
2042	353.146,23	0,00	353.146,23	4.482.540,08	0,00	4.482.540,08	2.217.566,77	521.395,63	2.738.962,40	7.221.502,48	7.574.648,71
2043	309.398,11	0,00	309.398,11	4.464.479,84	0,00	4.464.479,84	2.109.436,75	488.304,42	2.597.741,17	7.062.221,01	7.371.619,12
2044	207.864,24	0,00	207.864,24	4.499.060,13	0,00	4.499.060,13	2.000.108,98	456.028,10	2.456.137,08	6.955.197,21	7.163.061,45
2045	188.555,90	0,00	188.555,90	4.446.079,62	0,00	4.446.079,62	1.889.949,28	424.709,91	2.314.659,20	6.760.738,82	6.949.294,72
2046	98.814,68	0,00	98.814,68	4.457.840,12	0,00	4.457.840,12	1.779.388,15	394.485,20	2.173.873,35	6.631.713,47	6.730.528,15
2047	65.561,78	0,00	65.561,78	4.407.173,55	0,00	4.407.173,55	1.668.873,96	365.485,48	2.034.359,44	6.441.532,99	6.507.094,76
2048	48.688,61	0,00	48.688,61	4.333.969,83	0,00	4.333.969,83	1.558.841,51	337.819,78	1.896.661,29	6.230.631,13	6.279.319,74
2049	47.735,41	0,00	47.735,41	4.238.558,84	0,00	4.238.558,84	1.449.730,46	311.564,76	1.761.295,23	5.999.854,06	6.047.589,47
2050	15.701,45	0,00	15.701,45	4.167.691,17	0,00	4.167.691,17	1.342.000,68	286.746,86	1.628.747,54	5.796.438,71	5.812.140,16
2051	0,00	0,00	0,00	4.073.808,67	0,00	4.073.808,67	1.236.070,17	263.331,08	1.499.401,25	5.573.209,92	5.573.209,92

Remunerações e Benefícios

Ano	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Atuais	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Futuros	Total das Remunerações dos Servidores Ativos	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros	Total de Benefícios Futuros de Ativos	Benefícios dos Aposentados Atuais	Benefícios dos Pensionistas Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. (Atuais e Futuros)	Total
2052	0,00	0,00	0,00	3.957.468,25	0,00	3.957.468,25	1.132.301,32	241.231,16	1.373.532,48	5.331.000,73	5.331.000,73
2053	0,00	0,00	0,00	3.834.332,17	0,00	3.834.332,17	1.031.079,98	220.362,78	1.251.442,75	5.085.774,93	5.085.774,93
2054	0,00	0,00	0,00	3.704.435,16	0,00	3.704.435,16	932.850,15	200.671,72	1.133.521,87	4.837.957,04	4.837.957,04
2055	0,00	0,00	0,00	3.567.874,74	0,00	3.567.874,74	838.155,14	182.074,27	1.020.229,42	4.588.104,16	4.588.104,16
2056	0,00	0,00	0,00	3.424.936,53	0,00	3.424.936,53	747.537,70	164.485,56	912.023,26	4.336.959,79	4.336.959,79
2057	0,00	0,00	0,00	3.275.965,74	0,00	3.275.965,74	661.463,02	147.918,97	809.381,99	4.085.347,73	4.085.347,73
2058	0,00	0,00	0,00	3.121.405,77	0,00	3.121.405,77	580.314,57	132.436,32	712.750,89	3.834.156,66	3.834.156,66
2059	0,00	0,00	0,00	2.961.790,83	0,00	2.961.790,83	504.426,22	118.081,35	622.507,57	3.584.298,40	3.584.298,40
2060	0,00	0,00	0,00	2.797.815,06	0,00	2.797.815,06	434.114,59	104.867,26	538.981,85	3.336.796,91	3.336.796,91
2061	0,00	0,00	0,00	2.630.263,19	0,00	2.630.263,19	369.641,69	92.787,15	462.428,84	3.092.692,03	3.092.692,03
2062	0,00	0,00	0,00	2.460.043,69	0,00	2.460.043,69	311.223,61	81.833,89	393.057,50	2.853.101,19	2.853.101,19
2063	0,00	0,00	0,00	2.288.146,97	0,00	2.288.146,97	258.968,74	71.983,86	330.952,59	2.619.099,56	2.619.099,56
2064	0,00	0,00	0,00	2.115.670,26	0,00	2.115.670,26	212.820,13	63.178,82	275.998,95	2.391.669,21	2.391.669,21
2065	0,00	0,00	0,00	1.943.754,14	0,00	1.943.754,14	172.603,23	55.330,42	227.933,65	2.171.687,79	2.171.687,79
2066	0,00	0,00	0,00	1.773.579,34	0,00	1.773.579,34	138.064,92	48.341,52	186.406,44	1.959.985,79	1.959.985,79
2067	0,00	0,00	0,00	1.606.326,18	0,00	1.606.326,18	108.840,01	42.098,78	150.938,79	1.757.264,97	1.757.264,97
2068	0,00	0,00	0,00	1.443.135,73	0,00	1.443.135,73	84.436,24	36.478,87	120.915,11	1.564.050,84	1.564.050,84
2069	0,00	0,00	0,00	1.285.088,63	0,00	1.285.088,63	64.292,25	31.405,01	95.697,26	1.380.785,89	1.380.785,89
2070	0,00	0,00	0,00	1.133.171,67	0,00	1.133.171,67	47.874,64	26.837,13	74.711,77	1.207.883,44	1.207.883,44
2071	0,00	0,00	0,00	988.402,05	0,00	988.402,05	34.743,24	22.760,31	57.503,55	1.045.905,60	1.045.905,60
2072	0,00	0,00	0,00	851.963,57	0,00	851.963,57	24.498,79	19.164,69	43.663,48	895.627,05	895.627,05
2073	0,00	0,00	0,00	724.979,09	0,00	724.979,09	16.746,58	16.020,92	32.767,49	757.746,58	757.746,58
2074	0,00	0,00	0,00	608.243,75	0,00	608.243,75	11.067,68	13.277,63	24.345,31	632.589,06	632.589,06
2075	0,00	0,00	0,00	502.340,37	0,00	502.340,37	7.067,75	10.883,44	17.951,20	520.291,57	520.291,57
2076	0,00	0,00	0,00	407.774,13	0,00	407.774,13	4.345,55	8.813,33	13.158,88	420.933,01	420.933,01
2077	0,00	0,00	0,00	324.873,41	0,00	324.873,41	2.504,62	7.056,47	9.561,08	334.434,49	334.434,49
2078	0,00	0,00	0,00	253.570,61	0,00	253.570,61	1.303,41	5.602,86	6.906,26	260.476,87	260.476,87
2079	0,00	0,00	0,00	193.489,98	0,00	193.489,98	598,36	4.435,78	5.034,14	198.524,12	198.524,12
2080	0,00	0,00	0,00	144.039,85	0,00	144.039,85	235,63	3.523,34	3.758,98	147.798,83	147.798,83

Remunerações e Benefícios

Ano	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Atuais	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Futuros	Total das Remunerações dos Servidores Ativos	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros	Total de Benefícios Futuros de Ativos	Benefícios dos Aposentados Atuais	Benefícios dos Pensionistas Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. (Atuais e Futuros)	Total
2081	0,00	0,00	0,00	104.266,53	0,00	104.266,53	72,66	2.817,22	2.889,88	107.156,41	107.156,41
2082	0,00	0,00	0,00	73.069,85	0,00	73.069,85	13,52	2.265,36	2.278,88	75.348,74	75.348,74
2083	0,00	0,00	0,00	49.418,62	0,00	49.418,62	0,78	1.825,58	1.826,36	51.244,98	51.244,98
2084	0,00	0,00	0,00	32.232,62	0,00	32.232,62	0,00	1.460,24	1.460,25	33.692,87	33.692,87
2085	0,00	0,00	0,00	20.245,01	0,00	20.245,01	0,00	1.142,74	1.142,74	21.387,75	21.387,75
2086	0,00	0,00	0,00	12.199,73	0,00	12.199,73	0,00	865,02	865,02	13.064,75	13.064,75
2087	0,00	0,00	0,00	7.057,91	0,00	7.057,91	0,00	627,23	627,23	7.685,14	7.685,14
2088	0,00	0,00	0,00	3.949,79	0,00	3.949,79	0,00	429,85	429,85	4.379,64	4.379,64
2089	0,00	0,00	0,00	2.131,55	0,00	2.131,55	0,00	272,75	272,75	2.404,29	2.404,29
2090	0,00	0,00	0,00	1.093,18	0,00	1.093,18	0,00	154,96	154,96	1.248,14	1.248,14
2091	0,00	0,00	0,00	518,73	0,00	518,73	0,00	74,35	74,35	593,08	593,08
2092	0,00	0,00	0,00	210,80	0,00	210,80	0,00	26,94	26,94	237,74	237,74
2093	0,00	0,00	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00	5,83	5,83	68,80	68,80
2094	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00	10,93	0,00	0,44	0,44	11,37	11,37
2095	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73
2096	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
2097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Definições:
Nº de Meses no Cálculo do 1º Ano: 13.
Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais: Despesas com as aposentadorias, os auxílios e as pensões decorrentes dos servidores ativos atuais.
Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros: Despesas com as aposentadorias, os auxílios e as pensões decorrentes dos futuros servidores ativos.
Benefícios dos Aposentados atuais: Despesas com os proventos das aposentadorias e das pensões decorrentes dos atuais servidores aposentados.
Benefícios das Pensões Atuais: Despesas com os proventos das atuais pensões.

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio de Equilíbrio

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2023	874.448,01	779.127,21	289.675,33	0,00	0	1.943.250,55	4.827.922,19	108.627,08	4.936.549,27	-2.993.298,72	0,00
2024	749.417,73	673.129,43	331.790,30	0,00	0,00	1.754.337,46	5.529.838,32	93.095,37	5.622.933,69	-3.868.596,23	0,00
2025	711.411,73	640.681,66	341.080,32	0,00	0,00	1.693.173,71	5.684.671,96	88.374,13	5.773.046,09	-4.079.872,38	0,00
2026	650.615,25	588.928,51	358.292,35	0,00	0,00	1.597.836,11	5.971.539,09	80.821,77	6.052.360,86	-4.454.524,75	0,00
2027	606.077,60	550.889,38	368.948,07	0,00	0,00	1.525.915,05	6.149.134,54	75.289,14	6.224.423,68	-4.698.508,63	0,00
2028	569.038,09	519.158,33	376.325,65	0,00	0,00	1.464.522,07	6.272.094,11	70.687,96	6.342.782,07	-4.878.260,00	0,00
2029	524.040,24	480.667,47	386.184,20	0,00	0,00	1.390.891,91	6.436.403,32	65.098,17	6.501.501,49	-5.110.609,58	0,00
2030	469.917,30	434.431,30	398.973,33	0,00	0,00	1.303.321,93	6.649.555,48	58.374,82	6.707.930,30	-5.404.608,37	0,00
2031	429.704,84	399.925,87	406.114,40	0,00	0,00	1.235.745,11	6.768.573,41	53.379,48	6.821.952,89	-5.586.207,78	0,00
2032	401.799,76	375.797,63	408.233,27	0,00	0,00	1.185.830,66	6.803.887,88	49.913,01	6.853.800,89	-5.667.970,23	0,00
2033	333.216,27	317.248,55	425.064,56	0,00	0,00	1.075.529,38	7.084.409,37	41.393,33	7.125.802,70	-6.050.273,32	0,00
2034	255.422,20	250.884,19	444.893,94	0,00	0,00	951.200,33	7.414.899,07	31.729,47	7.446.628,54	-6.495.428,21	0,00
2035	225.808,94	225.232,91	446.430,24	0,00	0,00	897.472,09	7.440.503,93	28.050,80	7.468.554,73	-6.571.082,64	0,00
2036	180.803,26	186.543,03	453.317,57	0,00	0,00	820.663,86	7.555.292,81	22.460,03	7.577.752,84	-6.757.088,98	0,00
2037	154.365,03	163.529,64	452.952,21	0,00	0,00	770.846,88	7.549.203,45	19.175,78	7.568.379,23	-6.797.532,35	0,00
2038	118.996,46	132.943,94	455.573,84	0,00	0,00	707.514,24	7.592.897,30	14.782,17	7.607.679,47	-6.900.165,23	0,00
2039	104.844,69	120.276,43	449.983,28	0,00	0,00	675.104,40	7.499.721,28	13.024,18	7.512.745,46	-6.837.641,06	0,00
2040	73.516,01	93.064,90	450.459,46	0,00	0,00	617.040,37	7.507.657,67	9.132,42	7.516.790,09	-6.899.749,72	0,00
2041	66.429,84	86.328,37	441.575,69	0,00	0,00	594.333,90	7.359.594,87	8.252,15	7.367.847,02	-6.773.513,12	0,00
2042	56.856,54	77.467,81	433.290,15	0,00	0,00	567.614,50	7.221.502,47	7.062,92	7.228.565,39	-6.660.950,89	0,00
2043	49.813,10	70.724,90	423.733,26	0,00	0,00	544.271,26	7.062.221,02	6.187,96	7.068.408,98	-6.524.137,72	0,00
2044	33.466,14	56.094,78	417.311,83	0,00	0,00	506.872,75	6.955.197,22	4.157,28	6.959.354,50	-6.452.481,75	0,00
2045	30.357,50	52.636,90	405.644,33	0,00	0,00	488.638,73	6.760.738,82	3.771,12	6.764.509,94	-6.275.871,21	0,00
2046	15.909,16	39.572,37	397.902,81	0,00	0,00	453.384,34	6.631.713,47	1.976,29	6.633.689,76	-6.180.305,42	0,00
2047	10.555,45	34.178,86	386.491,98	0,00	0,00	431.226,29	6.441.532,99	1.311,24	6.442.844,23	-6.011.617,94	0,00
2048	7.838,87	30.998,09	373.837,87	0,00	0,00	412.674,83	6.230.631,13	973,77	6.231.604,90	-5.818.930,07	0,00
2049	7.685,40	29.968,97	359.991,24	0,00	0,00	397.645,61	5.999.854,06	954,71	6.000.808,77	-5.603.163,16	0,00
2050	2.527,93	24.694,73	347.786,32	0,00	0,00	375.008,98	5.796.438,71	314,03	5.796.752,74	-5.421.743,76	0,00

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio de Equilíbrio

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2051	0,00	21.630,16	334.392,60	0,00	0,00	356.022,76	5.573.209,92	0,00	5.573.209,92	-5.217.187,16	0,00
2052	0,00	20.690,12	319.860,04	0,00	0,00	340.550,16	5.331.000,73	0,00	5.331.000,73	-4.990.450,57	0,00
2053	0,00	19.738,38	305.146,50	0,00	0,00	324.884,88	5.085.774,93	0,00	5.085.774,93	-4.760.890,05	0,00
2054	0,00	18.776,57	290.277,42	0,00	0,00	309.053,99	4.837.957,04	0,00	4.837.957,04	-4.528.903,05	0,00
2055	0,00	17.806,87	275.286,25	0,00	0,00	293.093,12	4.588.104,17	0,00	4.588.104,17	-4.295.011,05	0,00
2056	0,00	16.832,16	260.217,59	0,00	0,00	277.049,75	4.336.959,78	0,00	4.336.959,78	-4.059.910,03	0,00
2057	0,00	15.855,63	245.120,86	0,00	0,00	260.976,49	4.085.347,73	0,00	4.085.347,73	-3.824.371,24	0,00
2058	0,00	14.880,73	230.049,40	0,00	0,00	244.930,13	3.834.156,66	0,00	3.834.156,66	-3.589.226,53	0,00
2059	0,00	13.911,00	215.057,90	0,00	0,00	228.968,90	3.584.298,40	0,00	3.584.298,40	-3.355.329,50	0,00
2060	0,00	12.950,43	200.207,81	0,00	0,00	213.158,24	3.336.796,91	0,00	3.336.796,91	-3.123.638,67	0,00
2061	0,00	12.003,03	185.561,52	0,00	0,00	197.564,55	3.092.692,03	0,00	3.092.692,03	-2.895.127,48	0,00
2062	0,00	11.073,16	171.186,07	0,00	0,00	182.259,23	2.853.101,19	0,00	2.853.101,19	-2.670.841,96	0,00
2063	0,00	10.164,98	157.145,97	0,00	0,00	167.310,95	2.619.099,56	0,00	2.619.099,56	-2.451.788,61	0,00
2064	0,00	9.282,30	143.500,15	0,00	0,00	152.782,45	2.391.669,21	0,00	2.391.669,21	-2.238.886,76	0,00
2065	0,00	8.428,53	130.301,27	0,00	0,00	138.729,80	2.171.687,80	0,00	2.171.687,80	-2.032.958,00	0,00
2066	0,00	7.606,89	117.599,15	0,00	0,00	125.206,04	1.959.985,79	0,00	1.959.985,79	-1.834.779,75	0,00
2067	0,00	6.820,11	105.435,90	0,00	0,00	112.256,01	1.757.264,97	0,00	1.757.264,97	-1.645.008,96	0,00
2068	0,00	6.070,23	93.843,05	0,00	0,00	99.913,28	1.564.050,84	0,00	1.564.050,84	-1.464.137,56	0,00
2069	0,00	5.358,96	82.847,15	0,00	0,00	88.206,11	1.380.785,89	0,00	1.380.785,89	-1.292.579,78	0,00
2070	0,00	4.687,91	72.473,01	0,00	0,00	77.160,92	1.207.883,44	0,00	1.207.883,44	-1.130.722,52	0,00
2071	0,00	4.059,26	62.754,34	0,00	0,00	66.813,60	1.045.905,60	0,00	1.045.905,60	-979.092,00	0,00
2072	0,00	3.476,01	53.737,62	0,00	0,00	57.213,63	895.627,05	0,00	895.627,05	-838.413,42	0,00
2073	0,00	2.940,89	45.464,79	0,00	0,00	48.405,68	757.746,58	0,00	757.746,58	-709.340,90	0,00
2074	0,00	2.455,14	37.955,34	0,00	0,00	40.410,48	632.589,06	0,00	632.589,06	-592.178,58	0,00
2075	0,00	2.019,30	31.217,49	0,00	0,00	33.236,79	520.291,56	0,00	520.291,56	-487.054,77	0,00
2076	0,00	1.633,68	25.255,98	0,00	0,00	26.889,66	420.933,01	0,00	420.933,01	-394.043,35	0,00
2077	0,00	1.297,97	20.066,07	0,00	0,00	21.364,04	334.434,49	0,00	334.434,49	-313.070,45	0,00
2078	0,00	1.010,94	15.628,61	0,00	0,00	16.639,55	260.476,87	0,00	260.476,87	-243.837,32	0,00
2079	0,00	770,49	11.911,45	0,00	0,00	12.681,94	198.524,12	0,00	198.524,12	-185.842,18	0,00
2080	0,00	573,62	8.867,93	0,00	0,00	9.441,55	147.798,83	0,00	147.798,83	-138.357,28	0,00

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio de Equilíbrio

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2081	0,00	415,88	6.429,38	0,00	0,00	6.845,26	107.156,41	0,00	107.156,41	-100.311,15	0,00
2082	0,00	292,44	4.520,92	0,00	0,00	4.813,36	75.348,74	0,00	75.348,74	-70.535,38	0,00
2083	0,00	198,89	3.074,70	0,00	0,00	3.273,59	51.244,98	0,00	51.244,98	-47.971,39	0,00
2084	0,00	130,77	2.021,57	0,00	0,00	2.152,34	33.692,87	0,00	33.692,87	-31.540,53	0,00
2085	0,00	83,01	1.283,27	0,00	0,00	1.366,28	21.387,75	0,00	21.387,75	-20.021,47	0,00
2086	0,00	50,71	783,89	0,00	0,00	834,60	13.064,75	0,00	13.064,75	-12.230,15	0,00
2087	0,00	29,83	461,11	0,00	0,00	490,94	7.685,13	0,00	7.685,13	-7.194,19	0,00
2088	0,00	17,00	262,78	0,00	0,00	279,78	4.379,65	0,00	4.379,65	-4.099,87	0,00
2089	0,00	9,33	144,26	0,00	0,00	153,59	2.404,29	0,00	2.404,29	-2.250,70	0,00
2090	0,00	4,84	74,89	0,00	0,00	79,73	1.248,14	0,00	1.248,14	-1.168,41	0,00
2091	0,00	2,30	35,58	0,00	0,00	37,88	593,08	0,00	593,08	-555,20	0,00
2092	0,00	0,92	14,26	0,00	0,00	15,18	237,74	0,00	237,74	-222,56	0,00
2093	0,00	0,27	4,13	0,00	0,00	4,40	68,80	0,00	68,80	-64,40	0,00
2094	0,00	0,04	0,68	0,00	0,00	0,72	11,37	0,00	11,37	-10,65	0,00
2095	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,73	0,00	0,73	-0,69	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio Vigente (Proposto)

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2023	977.643,74	779.127,21	289.675,33	0,00	0	2.046.446,28	4.827.922,19	108.627,08	4.936.549,27	-2.890.102,99	0,00
2024	837.858,34	673.129,43	331.790,30	0,00	0,00	1.842.778,07	5.529.838,32	93.095,37	5.622.933,69	-3.780.155,62	0,00
2025	795.367,16	640.681,66	341.080,32	0,00	0,00	1.777.129,14	5.684.671,96	88.374,13	5.773.046,09	-3.995.916,95	0,00
2026	727.395,93	588.928,51	358.292,35	0,00	0,00	1.674.616,79	5.971.539,09	80.821,77	6.052.360,86	-4.377.744,07	0,00
2027	677.602,28	550.889,38	368.948,07	0,00	0,00	1.597.439,73	6.149.134,54	75.289,14	6.224.423,68	-4.626.983,95	0,00
2028	636.191,65	519.158,33	376.325,65	0,00	0,00	1.531.675,63	6.272.094,11	70.687,96	6.342.782,07	-4.811.106,44	0,00
2029	585.883,50	480.667,47	386.184,20	0,00	0,00	1.452.735,17	6.436.403,32	65.098,17	6.501.501,49	-5.048.766,32	0,00
2030	525.373,38	434.431,30	398.973,33	0,00	0,00	1.358.778,01	6.649.555,48	58.374,82	6.707.930,30	-5.349.152,29	0,00
2031	480.415,35	399.925,87	406.114,40	0,00	0,00	1.286.455,62	6.768.573,41	53.379,48	6.821.952,89	-5.535.497,27	0,00
2032	449.217,12	375.797,63	408.233,27	0,00	0,00	1.233.248,02	6.803.887,88	49.913,01	6.853.800,89	-5.620.552,87	0,00
2033	372.539,93	317.248,55	425.064,56	0,00	0,00	1.114.853,04	7.084.409,37	41.393,33	7.125.802,70	-6.010.949,66	0,00
2034	285.565,19	250.884,19	444.893,94	0,00	0,00	981.343,32	7.414.899,07	31.729,47	7.446.628,54	-6.465.285,22	0,00
2035	252.457,20	225.232,91	446.430,24	0,00	0,00	924.120,35	7.440.503,93	28.050,80	7.468.554,73	-6.544.434,38	0,00
2036	202.140,29	186.543,03	453.317,57	0,00	0,00	842.000,89	7.555.292,81	22.460,03	7.577.752,84	-6.735.751,95	0,00
2037	172.582,02	163.529,64	452.952,21	0,00	0,00	789.063,87	7.549.203,45	19.175,78	7.568.379,23	-6.779.315,36	0,00
2038	133.039,52	132.943,94	455.573,84	0,00	0,00	721.557,30	7.592.897,30	14.782,17	7.607.679,47	-6.886.122,17	0,00
2039	117.217,66	120.276,43	449.983,28	0,00	0,00	687.477,37	7.499.721,28	13.024,18	7.512.745,46	-6.825.268,09	0,00
2040	82.191,81	93.064,90	450.459,46	0,00	0,00	625.716,17	7.507.657,67	9.132,42	7.516.790,09	-6.891.073,92	0,00
2041	74.269,39	86.328,37	441.575,69	0,00	0,00	602.173,45	7.359.594,87	8.252,15	7.367.847,02	-6.765.673,57	0,00
2042	63.566,32	77.467,81	433.290,15	0,00	0,00	574.324,28	7.221.502,47	7.062,92	7.228.565,39	-6.654.241,11	0,00
2043	55.691,66	70.724,90	423.733,26	0,00	0,00	550.149,82	7.062.221,02	6.187,96	7.068.408,98	-6.518.259,16	0,00
2044	37.415,56	56.094,78	417.311,83	0,00	0,00	510.822,17	6.955.197,22	4.157,28	6.959.354,50	-6.448.532,33	0,00
2045	33.940,06	52.636,90	405.644,33	0,00	0,00	492.221,29	6.760.738,82	3.771,12	6.764.509,94	-6.272.288,65	0,00
2046	17.786,64	39.572,37	397.902,81	0,00	0,00	455.261,82	6.631.713,47	1.976,29	6.633.689,76	-6.178.427,94	0,00
2047	11.801,12	34.178,86	386.491,98	0,00	0,00	432.471,96	6.441.532,99	1.311,24	6.442.844,23	-6.010.372,27	0,00
2048	8.763,95	30.998,09	373.837,87	0,00	0,00	413.599,91	6.230.631,13	973,77	6.231.604,90	-5.818.004,99	0,00
2049	8.592,37	29.968,97	359.991,24	0,00	0,00	398.552,58	5.999.854,06	954,71	6.000.808,77	-5.602.256,19	0,00
2050	2.826,26	24.694,73	347.786,32	0,00	0,00	375.307,31	5.796.438,71	314,03	5.796.752,74	-5.421.445,43	0,00

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio Vigente (Proposto)

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2051	0,00	21.630,16	334.392,60	0,00	0,00	356.022,76	5.573.209,92	0,00	5.573.209,92	-5.217.187,16	0,00
2052	0,00	20.690,12	319.860,04	0,00	0,00	340.550,16	5.331.000,73	0,00	5.331.000,73	-4.990.450,57	0,00
2053	0,00	19.738,38	305.146,50	0,00	0,00	324.884,88	5.085.774,93	0,00	5.085.774,93	-4.760.890,05	0,00
2054	0,00	18.776,57	290.277,42	0,00	0,00	309.053,99	4.837.957,04	0,00	4.837.957,04	-4.528.903,05	0,00
2055	0,00	17.806,87	275.286,25	0,00	0,00	293.093,12	4.588.104,17	0,00	4.588.104,17	-4.295.011,05	0,00
2056	0,00	16.832,16	260.217,59	0,00	0,00	277.049,75	4.336.959,78	0,00	4.336.959,78	-4.059.910,03	0,00
2057	0,00	15.855,63	245.120,86	0,00	0,00	260.976,49	4.085.347,73	0,00	4.085.347,73	-3.824.371,24	0,00
2058	0,00	14.880,73	230.049,40	0,00	0,00	244.930,13	3.834.156,66	0,00	3.834.156,66	-3.589.226,53	0,00
2059	0,00	13.911,00	215.057,90	0,00	0,00	228.968,90	3.584.298,40	0,00	3.584.298,40	-3.355.329,50	0,00
2060	0,00	12.950,43	200.207,81	0,00	0,00	213.158,24	3.336.796,91	0,00	3.336.796,91	-3.123.638,67	0,00
2061	0,00	12.003,03	185.561,52	0,00	0,00	197.564,55	3.092.692,03	0,00	3.092.692,03	-2.895.127,48	0,00
2062	0,00	11.073,16	171.186,07	0,00	0,00	182.259,23	2.853.101,19	0,00	2.853.101,19	-2.670.841,96	0,00
2063	0,00	10.164,98	157.145,97	0,00	0,00	167.310,95	2.619.099,56	0,00	2.619.099,56	-2.451.788,61	0,00
2064	0,00	9.282,30	143.500,15	0,00	0,00	152.782,45	2.391.669,21	0,00	2.391.669,21	-2.238.886,76	0,00
2065	0,00	8.428,53	130.301,27	0,00	0,00	138.729,80	2.171.687,80	0,00	2.171.687,80	-2.032.958,00	0,00
2066	0,00	7.606,89	117.599,15	0,00	0,00	125.206,04	1.959.985,79	0,00	1.959.985,79	-1.834.779,75	0,00
2067	0,00	6.820,11	105.435,90	0,00	0,00	112.256,01	1.757.264,97	0,00	1.757.264,97	-1.645.008,96	0,00
2068	0,00	6.070,23	93.843,05	0,00	0,00	99.913,28	1.564.050,84	0,00	1.564.050,84	-1.464.137,56	0,00
2069	0,00	5.358,96	82.847,15	0,00	0,00	88.206,11	1.380.785,89	0,00	1.380.785,89	-1.292.579,78	0,00
2070	0,00	4.687,91	72.473,01	0,00	0,00	77.160,92	1.207.883,44	0,00	1.207.883,44	-1.130.722,52	0,00
2071	0,00	4.059,26	62.754,34	0,00	0,00	66.813,60	1.045.905,60	0,00	1.045.905,60	-979.092,00	0,00
2072	0,00	3.476,01	53.737,62	0,00	0,00	57.213,63	895.627,05	0,00	895.627,05	-838.413,42	0,00
2073	0,00	2.940,89	45.464,79	0,00	0,00	48.405,68	757.746,58	0,00	757.746,58	-709.340,90	0,00
2074	0,00	2.455,14	37.955,34	0,00	0,00	40.410,48	632.589,06	0,00	632.589,06	-592.178,58	0,00
2075	0,00	2.019,30	31.217,49	0,00	0,00	33.236,79	520.291,56	0,00	520.291,56	-487.054,77	0,00
2076	0,00	1.633,68	25.255,98	0,00	0,00	26.889,66	420.933,01	0,00	420.933,01	-394.043,35	0,00
2077	0,00	1.297,97	20.066,07	0,00	0,00	21.364,04	334.434,49	0,00	334.434,49	-313.070,45	0,00
2078	0,00	1.010,94	15.628,61	0,00	0,00	16.639,55	260.476,87	0,00	260.476,87	-243.837,32	0,00
2079	0,00	770,49	11.911,45	0,00	0,00	12.681,94	198.524,12	0,00	198.524,12	-185.842,18	0,00
2080	0,00	573,62	8.867,93	0,00	0,00	9.441,55	147.798,83	0,00	147.798,83	-138.357,28	0,00

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio Vigente (Proposto)

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2081	0,00	415,88	6.429,38	0,00	0,00	6.845,26	107.156,41	0,00	107.156,41	-100.311,15	0,00
2082	0,00	292,44	4.520,92	0,00	0,00	4.813,36	75.348,74	0,00	75.348,74	-70.535,38	0,00
2083	0,00	198,89	3.074,70	0,00	0,00	3.273,59	51.244,98	0,00	51.244,98	-47.971,39	0,00
2084	0,00	130,77	2.021,57	0,00	0,00	2.152,34	33.692,87	0,00	33.692,87	-31.540,53	0,00
2085	0,00	83,01	1.283,27	0,00	0,00	1.366,28	21.387,75	0,00	21.387,75	-20.021,47	0,00
2086	0,00	50,71	783,89	0,00	0,00	834,60	13.064,75	0,00	13.064,75	-12.230,15	0,00
2087	0,00	29,83	461,11	0,00	0,00	490,94	7.685,13	0,00	7.685,13	-7.194,19	0,00
2088	0,00	17,00	262,78	0,00	0,00	279,78	4.379,65	0,00	4.379,65	-4.099,87	0,00
2089	0,00	9,33	144,26	0,00	0,00	153,59	2.404,29	0,00	2.404,29	-2.250,70	0,00
2090	0,00	4,84	74,89	0,00	0,00	79,73	1.248,14	0,00	1.248,14	-1.168,41	0,00
2091	0,00	2,30	35,58	0,00	0,00	37,88	593,08	0,00	593,08	-555,20	0,00
2092	0,00	0,92	14,26	0,00	0,00	15,18	237,74	0,00	237,74	-222,56	0,00
2093	0,00	0,27	4,13	0,00	0,00	4,40	68,80	0,00	68,80	-64,40	0,00
2094	0,00	0,04	0,68	0,00	0,00	0,72	11,37	0,00	11,37	-10,65	0,00
2095	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,73	0,00	0,73	-0,69	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29 ANEXO 8 - HOMOLOGAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS

Servidores ativos - Todos		
Limitações	Nº de casos	Hipótese adotada
Alto índice de servidores com tempo de serviço anterior igual a zero (maior que 20%)	100%	Adotou-se que ingressaram no mercado de trabalho aos 24 anos, ou a idade de admissão no município, considerando o menor dentre estes parâmetros
Salário de participação igual a zero ou não informado	5	Adotou-se o salário médio apurado

30 ANEXO 9 – PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONTABILIZAR

Código da Conta	Título	Valor (R$)
(APF)	**(1) ATIVO - PLANO FINANCEIRO**	0,00
1.1.2.1.1.71.00	(+) CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - CURTO PRAZO	0,00
1.2.1.1.1.01.71	(+) CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DO ATIVO - PLANO FINANCEIRO		**0,00**
(APP)	**(2) ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO**	17.087.313,18
1.1.2.1.1.71.00	(+) CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - CURTO PRAZO	0,00
1.2.1.1.1.01.71	(+) CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DO ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		**17.087.313,18**
TOTAL DO ATIVO - PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO		**17.087.313,18**
	PASSIVO	
2.2.7.2.1.00.00 (4) + (5) + (7)+ (8) - (9)+ (10)+ (11)	**TOTAL DO PASSIVO = PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	17.087.313,18
3.9.7.2.1.01.00 (4) + (5)	**(3) VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - PLANO FINANCEIRO**	0,00
2.2.7.2.1.01.00	**(4) PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	0,00
2.2.7.2.1.01.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	107.601.798,90
2.2.7.2.1.01.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	389.792,71
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	53.607,91
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.456.107,93
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	100.702.290,35
2.2.7.2.1.02.00	**(5) PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER**	0,00
2.2.7.2.1.02.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	141.448.399,26
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.792.451,63
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.283.017,94
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	8.486.903,96
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	120.886.025,73
3.9.7.2.1.02.00 (7) + (8) – (9)	**(6) VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO**	13.976.556,18
2.2.7.2.1.03.00	**(7) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	1.817.460,35
2.2.7.2.1.03.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.933.468,46
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	116.008,11
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PRA COBETURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00
2.2.7.2.1.04.00	**(8) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER**	12.159.095,83
2.2.7.2.1.04.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	23.006.932,57
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.325.424,19
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.141.996,59
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.380.415,95
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00
2.2.7.2.1.05.00	**(9) PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00
2.2.7.2.1.06.00	**(10) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO**	0,00
2.2.7.2.1.06.01	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0,00
2.2.7.2.1.07.00	**(11) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO**	3.110.757,00
2.2.7.2.1.07.01	(+) AJUSTES DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	3.110.757,00
2.2.7.2.1.07.02	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0,00
2.2.7.2.1.07.03	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	0,00
2.2.7.2.1.07.04	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	0,00
2.2.7.2.1.07.98	(+) OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00
	SITUAÇÃO ATUARIAL	0,00
(1) - (4) - (5) - (10)	**PLANO FINANCEIRO - EQUILÍBRIO TÉCNICO ATUARIAL**	0,00
(2) - (7) - (8) + (9) - (11)	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - EQUILÍBRIO TÉCNICO ATUARIAL**	0,00
NOTAS EXPLICATIVAS:		

31 ANEXO 10 – RESULTADO DA DURAÇÃO DO PASSIVO E ANÁLISE EVOLUTIVA

Com base nos fluxos da Avaliação Atuarial 2022, apurou-se que a Duração do Passivo foi de 26,55 anos. Conforme definido na Porataria MTP nº 1.467/2022, no art. 3º do Anexo VII, para apuração da taxa de Juros para o ano de 2023 deve ser observado o seguinte critério:

"Art. 3º Para definição da hipótese da taxa de juros real nas avaliações atuariais dos exercícios a partir de 2023 deverão ser utilizadas as taxas de juros parâmetro estabelecidas de acordo com o art. 1º, acrescidas em 0,15 pontos percentuais para cada ano em que a taxa de juros utilizada nas avaliações atuariais dos últimos 5 (cinco) exercícios antecedentes à data focal da avaliação tiver sido alcançada pelo RPPS, limitada a 0,6 pontos percentuais."

Tomando por base a Portaria MTP nº 1.837/2022 e a Portaria supracitada verifica-se que essa Duração do Passivo equivale a taxa parâmetro de 4,84%. Com base no histórico dos investimentos enviado pelos técnicos do RPPS, foi atingido a meta atuarial em 2 dos últimos 5 anos.

Desta forma, para apurar a taxa de juros parâmetro deve-se somar o valor de 0,30 pontos percentuais, na taxa parâmetro apurada com base na Duração do Passivo, para cada ano em que se atingiu a meta atuarial nos últimos 5 anos. Assim, a taxa de juros parâmetro totaliza 5,14%.

No entanto, a Política de Investimentos do ano de 2023 definiu como meta a taxa de 4,90%, conforme consta na Política de Investimentos de 2023 (disponível no site do CADPREV). Com isso, a taxa utilizada na presente Avaliação foi a menor entre a taxa parâmetro e a taxa definida na política de investimentos, conforme definido na Portaria SPREV nº 464/2018, ou seja 4,90%.

32 ANEXO 11 – GANHOS E PERDAS ATUARIAIS

Conforme prevê a Nota SEI nº 4/2020/COAAT/CGACI/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME, a exigência desta análise atuarial está suspensa até que seja publicada uma instrução técnica especifica trazendo orientações para os seus cálculos.

> *"108.4 Quanto ao demonstrativo de ganhos e perdas atuariais, relacionado no inciso XI do §1º do art. 71 da Portaria MF nº 464, de 2018, conforme art. 18 da Instrução Normativa nº 08, de 2018, sua apresentação será exigida depois de publicada a instrução técnica específica, que conterá os parâmetros e orientações para sua elaboração."*.

33 ANEXO 12 – TÁBUAS ATUARIAIS

As Tábuas Biométricas utilizadas nesta Avaliação Atuarial são as seguintes:

Tábuas Biométricas							
Idade	IBGE 2021		ALVARO VINDAS	Idade	IBGE 2021		ALVARO VINDAS
	Masculino	Feminino	Unissex		Masculino	Feminino	Unissex
0	0,012045	0,010321	0	56	0,009669	0,005296	0,00226
1	0,000831	0,000686	0	57	0,010382	0,005720	0,00245
2	0,000550	0,000436	0	58	0,011127	0,006176	0,00267
3	0,000425	0,000329	0	59	0,011917	0,006673	0,00289
4	0,000353	0,000268	0	60	0,012770	0,007219	0,00315
5	0,000306	0,000229	0	61	0,013703	0,007828	0,00345
6	0,000273	0,000202	0	62	0,014724	0,008510	0,0038
7	0,000251	0,000183	0	63	0,015846	0,009277	0,00421
8	0,000237	0,000171	0	64	0,017080	0,010134	0,00474
9	0,000233	0,000165	0	65	0,018399	0,011071	0,00542
10	0,000238	0,000166	0	66	0,019842	0,012102	0,00628
11	0,000258	0,000175	0	67	0,021490	0,013255	0,0073
12	0,000298	0,000205	0	68	0,023388	0,014550	0,0088
13	0,000369	0,000239	0	69	0,025526	0,015988	0,01057
14	0,000486	0,000265	0	70	0,027839	0,017545	0,01284
15	0,000966	0,000319	0,00031	71	0,030313	0,019238	0,01575
16	0,001235	0,000366	0,00032	72	0,033015	0,021121	0,01936
17	0,001479	0,000403	0,00033	73	0,035972	0,023225	0,02386
18	0,001678	0,000425	0,00035	74	0,039191	0,025551	0,02924
19	0,001836	0,000437	0,00038	75	0,042657	0,028051	0,03537
20	0,001995	0,000448	0,0004	76	0,046387	0,030747	0,04014
21	0,002148	0,000463	0,00043	77	0,050443	0,033736	0,04401
22	0,002248	0,000479	0,00046	78	0,054866	0,037070	0,04667
23	0,002282	0,000495	0,00049	79	0,059683	0,040755	0,04942
24	0,002265	0,000514	0,00052	80	0,063961	0,044794	0
25	0,002225	0,000533	0,00054	81	0,068489	0,048986	0
26	0,002192	0,000555	0,00056	82	0,073301	0,053355	0
27	0,002173	0,000583	0,00058	83	0,078438	0,057927	0
28	0,002183	0,000618	0,0006	84	0,083948	0,062732	0
29	0,002216	0,000660	0,00061	85	0,089888	0,067804	0
30	0,002254	0,000707	0,00061	86	0,096327	0,073185	0
31	0,002290	0,000758	0,00062	87	0,103347	0,078921	0
32	0,002336	0,000810	0,00063	88	0,111048	0,085070	0
33	0,002393	0,000860	0,00063	89	0,119555	0,091696	0
34	0,002462	0,000913	0,00063	90	0,129022	0,098882	0
35	0,002545	0,000972	0,00064	91	0,139643	0,106724	0
36	0,002641	0,001041	0,00065	92	0,151667	0,115342	0
37	0,002751	0,001119	0,00066	93	0,165416	0,124886	0
38	0,002876	0,001207	0,00068	94	0,181314	0,135543	0
39	0,003018	0,001307	0,0007	95	0,199931	0,147552	0
40	0,003178	0,001416	0,00072	96	0,222042	0,161221	0
41	0,003359	0,001537	0,00076	97	0,248730	0,176955	0
42	0,003566	0,001677	0,0008	98	0,281537	0,195296	0
43	0,003801	0,001840	0,00084	99	0,322704	0,216979	0

Tábuas Biométricas							
44	0,004065	0,002022	0,00089	100	0,375533	0,243028	0
45	0,004355	0,002221	0,00094	101	0,444872	0,274895	0
46	0,004671	0,002432	0,001	102	0,537402	0,314683	0
47	0,005016	0,002651	0,00107	103	0,659933	0,365487	0
48	0,005393	0,002873	0,00116	104	0,808833	0,431865	0
49	0,005802	0,003105	0,00125	105	0,941902	0,520209	0
50	0,006243	0,003355	0,00136	106	0,995524	0,637647	0
51	0,006718	0,003627	0,00148	107	0,999978	0,783734	0
52	0,007227	0,003915	0,00161	108	1,000000	0,924493	0
53	0,007773	0,004220	0,00175	109	1,000000	0,992151	0
54	0,008358	0,004545	0,00191	110	1,000000	0,999932	0
55	0,008991	0,004903	0,00208	111	1,000000	1,000000	0

34 ANEXO 13 – BIBLIOGRAFIA

Gushiken, Luiz. Et al. **Regime próprio de previdência dos servidores: como implementar? Uma visão prática e teórica**. MPAS, Coleção Previdência Social, Serie Estudos, V.17, Iyer, 2002.

WINKLEVOSS, Howard E. (1993) "Pension mathematics with numerical illustrations Second edition. Pension Research Council of the Wharton School of the University of Pennsylvania.

35 ANEXO 14 – CONCEITOS, DEFINIÇÕES E SIGLAS

ALIQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR: percentual de contribuição extraordinária, estabelecido em lei do ente federativo, para cobertura do custo suplementar e equacionamento do déficit atuarial.

AVALIAÇÃO ATUARIAL: documento elaborado por atuário, em conformidade com as bases técnicas estabelecidas para o plano de benefícios do RPPS, que caracteriza a população segurada e a base cadastral utilizada, discrimina os encargos, estima os recursos necessários e as alíquotas de contribuição normal e suplementar do plano de custeio de equilíbrio para todos os benefícios do plano, que apresenta os montantes dos fundos de natureza atuarial, das reservas técnicas e provisões matemáticas a contabilizar, o fluxo atuarial e as projeções atuariais exigidas pela legislação pertinente e que contem parecer atuarial conclusivo relativo à solvência e liquidez do plano de benefícios. (Portaria SPREV nº 464/18).

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE: método que busca mensurar o efeito de uma hipótese ou premissa no resultado de um estudo ou avaliação atuarial. (Portaria SPREV nº 464/18)

BASES TÉCNICAS: premissas, pressupostos, hipóteses e parâmetros biométricos, demográficos, econômicos e financeiros utilizados e adotados no plano de benefícios pelo

atuário, com a concordância dos representantes do RPPS, adequados e aderentes às características da massa de segurados e beneficiários do RPPS e ao seu regramento. Como bases técnicas entendem-se, também, os regimes financeiros adotados para o financiamento dos benefícios, as tábuas biométricas utilizadas, bem como fatores e taxas utilizados para a estimação de receitas e encargos (Portaria SPREV nº 464/18).

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES: encontro de contas entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e entre os regimes próprios, tomando por base o tempo e os valores de contribuições vertidos para efeito de aposentadoria.

CUSTEIO ADMINISTRATIVO: o valor correspondente às necessidades de custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, inclusive para a conservação de seu patrimônio, conforme limites estabelecidos em parâmetros gerais.(Portaria SPREV nº 464/18).

CUSTEIO PREVIDENCIÁRIO: Fixação das fontes de recursos necessários para financiar o Custo Previdenciário de um plano previdenciário, destacando-se as contribuições a serem vertidas pelos servidores e ente público (Gushiken, Luiz. Et al).

CUSTO PREVIDENCIÁRIO DO PLANO: Refere-se ao “Valor Atual dos Benefícios Futuros” de todos os benefícios, acrescido do custo administrativo. (Gushiken, Luiz. Et al)

DATA FOCAL DA AVALIAÇÃO ATUARIAL: data na qual foram posicionados, a valor presente, os encargos, as contribuições e aportes relativos ao plano de benefícios, bem como o ativo real líquido e na qual foi apurado o resultado e a situação atuarial do plano. Nas avaliações atuariais anuais, a data focal é a data do último dia do ano civil, 31 de dezembro. (Portaria SPREV nº 464/18).

DEFICIT ATURIAL: resultado negativo apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios e os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber e do fluxo dos parcelamentos vigentes a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios.

EQUILIBRIO ATUARIAL: garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, ambas estimadas e projetadas atuarialmente, até a extinção da massa de segurados a que se refere; expressão utilizada para denotar a igualdade entre o total dos recursos garantidores do plano de benefícios do RPPS, acrescido

das contribuições futuras e direitos, e o total de compromissos atuais e futuros do regime. (Portaria SPREV nº 464/18).

HIPÓTESES ATUARIAIS: hipóteses adotadas pelo atuário, que devem refletir as características biométricas, demográficas, financeiras e económicas incidentes sobre a população de segurados e respetivo Regime Próprio, utilizadas no cálculo dos benefícios futuros, de que são exemplos as taxas de juros, de crescimento salarial, de rotatividade, de mortalidade, de invalidez, composição de família de pensionistas, entre outras. Representam estimativas de eventos futuros, que periodicamente, por ocasião das reavaliações atuariais, são confrontadas com acontecimentos da ida real, para os necessários ajustes. (Gushiken, Luiz. Et al)

EQUILÍBRIO FINANCEIRO: garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada exercício financeiro. (Portaria SPREV nº 464/18).

MÉTODO DE FINANCIAMETNTO ATUARIAL: metodologia adotada pelo atuário para estabelecer o nível de constituição das reservas necessárias à cobertura dos benefícios estruturados no regime financeiro de capitalização, em face das características biométricas, demográficas, econômicas e financeiras dos segurados e beneficiários do RPPS.

NOTA TÉCNICA ATUARIAL (NTA): documento técnico elaborado por atuário e exclusivo de cada RPPS, em conformidade com a instrução normativa emanada da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, que contém todas as formulações e expressões de cálculo das alíquotas de contribuição e dos encargos do plano de benefícios, das provisões (reservas) matemáticas previdenciárias e fundos de natureza atuarial, em conformidade com as bases técnicas aderentes à população do RPPS, bem como descreve, de forma clara e precisa, as características gerais dos benefícios, as bases técnicas adotadas e metodologias utilizadas nas formulações. (Portaria SPREV nº 464/18).

PENSÃO: refere-se a benefício sob forma de prestações continuadas, pago aos dependentes do segurado, quando de seu falecimento.

PENSIONISTA: o dependente em gozo de pensão previdenciária em decorrência de falecimento do segurado ao qual se encontrava vinculado.

PERFIL DE RISCO ATUARIAL: é a classificação risco atuarial do RPPS calculada e divulgada pela SPREV, por meio de matriz de risco que considera o porte e os indicadores apurados a partir de informações do CADPREV e no SISCONF, seguindo os critérios estabelecidos na IN SPREV nº 006/18.

PLANO DE BENEFÍCIOS: benefícios de natureza previdenciária oferecidos aos segurados do RPPS, segundo as regras constitucionais e legais, limitados ao conjunto estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS. (Portaria SPREV nº 464/18).

PLANO DE CUSTEIO VIGENTE: conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes para financiamento do plano de benefícios e dos custos com a administração desse plano, estabelecido em lei pelo ente federativo e vigente na posição da avaliação atuarial. (Portaria SPREV nº 464/18).

PLANO PREVIDENCIÁRIO: Termo genérico para se referir a um plano de benefícios de caráter previdenciário.

PLANO DE BENEFICIOS DE MODALIDADE BENEFÍCIO DEFINIDO é o Plano de Benefícios de caráter previdenciário, cujos benefícios programados têm seu valor ou nível previamente estabelecidos, sendo o custeio determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção. (Resolução MPS/CGPC nº 16/05).

PROJEÇÕES ATUARIAIS COM ALÍQUOTAS DE EQUILIBRIO: compreendem as projeções de todas as receitas e despesas do RPPS, considerando o fluxo atuarial dos benefícios calculados pelo regime financeiro de capitalização, os benefícios calculados por capitais de cobertura e os benefícios calculados por repartição simples e taxa de administração, calculados com base nas novas alíquotas de equilíbrio, para atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

PROJEÇÕES ATUARIAIS COM ALÍQUOTAS VIGENTES: compreendem as projeções de todas as receitas e despesas do RPPS, considerando o fluxo atuarial dos benefícios calculados pelo regime financeiro de capitalização, os benefícios calculados por repartição de capitais de cobertura, os benefícios calculados por repartição simples e taxa de administração, calculados com base nas alíquotas vigentes, para atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

PROVISÃO MATEMÁTICA: corresponde ao valor presente dos encargos (compromissos) com um determinado benefício não concedido (Provisão Matemática de Benefício a Conceder) ou já concedido (Provisão Matemática de Benefícios Concedidos), líquidos das contribuições futuras e aportes futuros, ambos também a valor presente.

REGIME FINANCEIRO: termo genérico usado para se referir ao sistema de financiamento de planos previdenciários convencionados e regulados em lei. E um modelo conceitual que permite calcular valor e as épocas de realização das contribuições necessárias à cobertura dos

benefícios. São três os regimes clássicos: Regime de Repartição Simples, Repartição de Capital de Cobertura e Regime de Capitalização. (Gushiken, Luiz. Et al)

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL: documento elaborado por atuário legalmente habilitado que apresenta os resultados do estudo técnico desenvolvido, baseado na Nota Técnica Atuarial e demais bases técnicas, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência.

RESULTADO ATUARIAL: resultado apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios com os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios, sendo superavitário caso as receitas superem as despesas, e, deficitário, em caso contrário.

RESUMO EXECUTIVO: Item deste relatório que traz os principais resultados e análises trazidos pela Avaliação Atuarial.

SEGURADO APOSENTADO: o segurado em gozo de aposentadoria.

SEGURADO ATIVO: o segurado que esteja em fase laborativa.

TÁBUAS BIOMÉTRICAS: Instrumento estatístico utilizado pelo atuário que expressa a probabilidade de ocorrência de eventos relacionados com sobrevivência, invalidez ou morte de determinado grupo de pessoas que serão vinculadas a um plano previdenciário. Existem vários tipos de tábuas compiladas conforme o tipo de evento e as diferentes populações analisadas. (Gushiken, Luiz. Et al)

UNIDADE GESTORA: a entidade ou órgão integrante da estrutura da administração pública do ente federativo que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios. (Portaria SPREV nº 464/18).

SIGLAS UTILIZADAS:

CADPREV: Sistema de Informações dos RPPS;

SISCONFI: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

RPPS: Regime Próprio de Previdência Social;

SPrev: Secretaria de Previdência vinculada ao Ministério da Economia.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.30 13:12:47 -0300

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - CONSOLIDADO

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

ATÉ O MÊS: 12

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO

Código Unidade Gestora	Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
					Suplementar	Especial	Extraordinário
039E0100001	1849/2021	LOA	6922/2022	Decreto	150.000,00	0,00	0,00
039E0100001	1872/2022	Lei Especifica	7007/2022	Decreto	3.000,00	0,00	0,00
039E0100001	1872/2022	Lei Especifica	7091/2022	Decreto	20.000,00	0,00	0,00
039E0500001	1849/2021	LOA	6857/2022	Decreto	2.086.239,85	0,00	0,00
039E0500001	1849/2021	LOA	6871/2022	Decreto	894.839,04	0,00	0,00
039E0500001	1849/2021	LOA	6889/2022	Decreto	21.593,89	0,00	0,00
039E0500001	1849/2021	LOA	6902/2022	Decreto	48.087,56	0,00	0,00
039E0500001	1849/2021	LOA	6925/2022	Decreto	52.129,96	0,00	0,00
039E0500001	1849/2021	LOA	6948/2022	Decreto	569.180,93	0,00	0,00
039E0500001	1849/2021	LOA	6965/2022	Decreto	313.110,00	0,00	0,00
039E0500001	1849/2021	LOA	6970/2022	Decreto	295.053,98	0,00	0,00
039E0500001	1849/2021	LOA	6975/2022	Decreto	0,00	69.200,00	0,00
039E0500001	1849/2021	LOA	6978/2022	Decreto	0,00	30.501,55	0,00
039E0500001	1849/2021	LOA	6982/2022	Decreto	330.291,22	0,00	0,00
039E0500001	1849/2021	LOA	6998/2022	Decreto	1.069.136,13	0,00	0,00
039E0500001	1849/2021	LOA	7023/2022	Decreto	207.582,65	0,00	0,00
039E0500001	1849/2021	LOA	7042/2022	Decreto	65.000,00	0,00	0,00
039E0500001	1849/2021	LOA	7044/2022	Decreto	186.975,34	0,00	0,00
039E0500001	1849/2021	LOA	7049/2022	Decreto	270.860,51	0,00	0,00
039E0500001	1849/2021	LOA	7060/2022	Decreto	149.504,00	0,00	0,00
039E0500001	1849/2021	LOA	7066/2022	Decreto	556.320,13	0,00	0,00
039E0500001	1849/2021	LOA	7075/2022	Decreto	390.053,21	0,00	0,00
039E0500001	1849/2021	LOA	7084/2022	Decreto	100,00	0,00	0,00
039E0500001	1849/2021	LOA	7089/2022	Decreto	1.000.012,09	5.000,00	0,00
039E0500001	1849/2021	LOA	7106/2022	Decreto	317.975,15	0,00	0,00
039E0500001	1849/2021	LOA	7109/2022	Decreto	24.124,31	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	6859/2022	Decreto	4.854.775,31	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	6869/2022	Decreto	969.003,06	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	6876/2022	Decreto	228.802,76	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	6879/2022	Decreto	488.468,56	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	6904/2022	Decreto	853.378,28	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	6918/2022	Decreto	1.203.014,95	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	6924/2022	Decreto	959.955,00	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	6928/2022	Decreto	16.189,00	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	6932/2022	Decreto	901.642,02	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: SERGIO FARIAS OLIVEIRA
Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ SOARES CONSEGA
16/02/2023 15:03:19
16/02/2023 18:03:04

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

ATÉ O MÊS: 12

039E0700001	1849/2021	LOA	6944/2022	Decreto	298.329,72	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	6946/2022	Decreto	741.302,19	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	6953/2022	Decreto	55.579,34	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	6957/2022	Decreto	699.186,92	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	6963/2022	Decreto	14.599,36	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	6968/2022	Decreto	1.426.190,77	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	6976/2022	Decreto	0,00	16.700,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	6980/2022	Decreto	1.088.910,53	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	6987/2022	Decreto	420.618,54	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	6994/2022	Decreto	90.843,98	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	7000/2022	Decreto	1.172.465,37	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	7021/2022	Decreto	784.281,75	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	7028/2022	Decreto	73.038,18	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	7030/2022	Decreto	1.763.654,74	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	7033/2022	Decreto	773.634,89	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	7040/2022	Decreto	1.619.676,48	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	7054/2022	Decreto	225.295,59	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	7058/2022	Decreto	53.821,08	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	7069/2022	Decreto	979.089,74	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	7086/2022	Decreto	254.371,19	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	7097/2022	Decreto	1.510.933,88	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	7101/2022	Decreto	261.452,11	0,00	0,00
039E0700001	1849/2021	LOA	7108/2022	Decreto	96.038,90	0,00	0,00
039E0800002	1849/2021	LOA	6891/2022	Decreto	44.500,00	0,00	0,00
039E0800002	1849/2021	LOA	6933/2022	Decreto	20.000,00	0,00	0,00
039E0800002	1849/2021	LOA	6956/2022	Decreto	26.500,00	0,00	0,00
039E0800002	1849/2021	LOA	6985/2022	Decreto	7.600,00	0,00	0,00
039E0800002	1849/2021	LOA	7008/2022	Decreto	200,00	0,00	0,00
039E0800002	1849/2021	LOA	7014/2022	Decreto	1.100,00	0,00	0,00
039E0800002	1849/2021	LOA	7029/2022	Decreto	5.400,00	0,00	0,00
039E0800002	1849/2021	LOA	7045/2022	Decreto	15.650,00	0,00	0,00
039E0800002	1849/2021	LOA	7048/2022	Decreto	1.400,00	0,00	0,00
039E0800002	1849/2021	LOA	7062/2022	Decreto	8.740,00	0,00	0,00
039E0800002	1849/2021	LOA	7068/2022	Decreto	16.690,00	0,00	0,00
039E0800002	1849/2021	LOA	7082/2022	Decreto	27.980,00	0,00	0,00
039E0800002	1849/2021	LOA	7090/2022	Decreto	100,00	0,00	0,00
039E0800002	1849/2021	LOA	7102/2022	Decreto	40,00	0,00	0,00
039E0800002	1849/2021	LOA	7104/2022	Decreto	100,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - CONSOLIDADO

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

ATÉ O MÊS: 12

039E0900001	1849/2021	LOA	7056/2022	Decreto	350.000,00	0,00	0,00
039E0900001	1849/2021	LOA	7078/2022	Decreto	127.351,00	0,00	0,00
039E0900001	1849/2021	LOA	7108/2022	Decreto	230.000,00	0,00	0,00
039L0200001	1849/2021	LOA	6931/2022	Decreto	165.750,03	0,00	0,00
039L0200001	1849/2021	LOA	7018/2022	Decreto	6.500,00	0,00	0,00
039L0200001	1849/2021	LOA	7035/2022	Decreto	3.087,77	0,00	0,00
039L0200001	1849/2021	LOA	7047/2022	Decreto	10.000,00	0,00	0,00
039L0200001	1849/2021	LOA	7051/2022	Decreto	8.825,00	0,00	0,00
039L0200001	1849/2021	LOA	7103/2022	Decreto	13.178,00	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais					**34.990.405,94**	**121.401,55**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		039E0100001	23,36	699.627,12	0,00	699.627,12	0,00	0,00	23,36
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		039E0500001	5.174,05	3.687.191,67	0,00	3.687.191,67	5.174,05	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		039E0700001	5.914,33	14.373.156,47	571,35	14.283.199,83	112,44	0,00	96.329,88
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		039E0800002	3.928,88	100.556,34	0,00	100.556,34	0,00	0,00	3.928,88
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		039E0900001	0,00	469.513,90	0,00	469.513,90	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		039L0200001	0,00	932.658,83	0,00	932.658,83	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		039E0100001	0,00	2.904,13	0,00	2.904,13	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		039E0500001	0,00	51.827,28	0,00	51.827,28	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		039E0700001	0,00	197.546,11	0,00	197.546,11	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		039E0800002	3.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,80
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		039E0900001	0,00	361.335,43	0,00	361.335,43	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		039E0900002	0,00	8.545,59	0,00	8.545,59	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		039E0700001	109,56	114.103,95	0,00	114.103,95	0,00	0,00	109,56
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		039E0500001	0,00	9.452,30	0,00	9.452,30	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		039E0700001	0,00	13.041,43	0,00	13.041,43	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		039E0700001	0,00	32.086,99	0,00	32.086,99	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		039E0700001	0,00	211.637,71	0,00	211.637,71	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		039E0800002	24.045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.045,73
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		039E0900001	0,00	4.002.285,17	0,00	4.002.285,17	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		039E0900002	9.293,42	102.151,07	0,00	102.151,07	0,00	0,00	9.293,42
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		039E0500001	0,00	955.083,67	0,00	955.083,67	0,00	0,00	0,00

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2023 09:15
Assinado por BEATRIZ SOARES DE IVEIRA 30/03/2023 20:50

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		039E0700001	0,00	1.279.955,37	0,00	1.279.955,37	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		039E0100001	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		039E0100001	758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,80
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		039E0500001	23.220,95	362.755,02	0,00	361.807,71	0,00	0,00	24.168,26
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		039E0700001	135.333,78	697.206,01	0,00	832.279,91	0,00	0,00	259,88
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		039E0800002	1.394,00	6.512,59	0,00	6.512,59	0,00	0,00	1.394,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		039L0200001	601,98	22.907,79	0,00	22.907,79	0,00	0,00	601,98
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		039E0100001	3.609,79	72.566,30	0,00	72.566,30	0,00	0,00	3.609,79
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		039E0800002	4.017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,24
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		039E0100001	2.586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,24
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		039E0500001	26.439,35	435.441,53	0,00	435.634,85	0,00	0,00	26.246,03
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		039E0700001	92.841,30	1.402.944,30	0,00	1.415.582,43	0,00	0,00	80.203,17
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		039E0800002	260,00	11.227,52	0,00	11.487,52	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		039L0200001	56,00	215.439,05	0,00	212.004,12	0,00	0,00	3.490,93
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		039E0100001	1.000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,35
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		039E0500001	7.090,65	0,00	0,00	7.086,91	0,00	0,00	3,74
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		039E0800002	1.609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,90
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		039E0700001	0,00	10.413,90	0,00	10.413,90	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		039E0100001	17.262,13	1.102.833,89	0,00	1.102.833,89	0,00	0,00	17.262,13
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		039E0500001	103.660,46	6.116.371,21	0,00	6.082.451,07	0,00	0,00	137.580,60

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		039E0700001	220.488,04	14.559.062,26	0,00	14.707.356,72	61.419,59	0,00	10.773,99
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		039E0800002	43.221,87	193.257,08	0,00	192.905,22	0,00	0,00	43.573,73
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		039E0900001	0,00	790,91	0,00	790,91	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		039L0200001	1.090,24	286.902,42	0,00	287.992,66	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		039E0700001	574,23	681,81	0,00	681,81	571,35	0,00	2,88
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		039E0700001	0,00	192,06	0,00	192,06	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PA		039E0700001	0,00	482,87	0,00	482,87	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		039E0700001	0,00	2.016,28	0,00	2.016,28	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		039E0700001	1,64	532.090,03	0,00	532.090,03	1,64	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		039E0700001	0,00	3.437,15	0,00	3.437,15	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		039E0800002	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER		039E0700001	0,00	2.953,83	0,00	2.953,83	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		039E0700001	0,00	5.907,66	0,00	5.907,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		039E0700001	0,00	90.654,00	0,00	90.654,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	Restituição de Servidores - Câmara		039E0900001	0,00	913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	913,90
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		039E0900001	444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,70
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO JUDICIAL		039E0500001	0,00	25.153,09	0,00	25.153,09	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO JUDICIAL		039E0700001	574,10	64.962,88	0,00	64.632,48	0,00	0,00	904,50
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		039E0900001	0,00	3.734,30	837,00	3.734,30	837,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		039L0200001	0,00	4.363,20	0,00	4.363,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDAEMA		039E0100001	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SISPMJM		039E0100001	6,40	280,18	0,00	279,49	0,00	0,00	7,09
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		039E0500001	0,00	2.744,06	0,00	2.578,76	0,00	0,00	165,30
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES		039E0500001	0,00	19.154,58	0,00	17.410,06	0,00	0,00	1.744,52
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES		039E0700001	25,48	67.976,24	0,00	62.205,26	0,00	0,00	5.796,46
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES		039E0900001	0,00	24.415,27	0,00	24.415,27	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		039E0100001	0,00	108.804,55	0,00	108.803,85	0,00	0,00	0,70
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		039E0100001	0,13	309,48	0,00	309,48	0,00	0,00	0,13
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		039E0500001	15.316,20	195.008,37	0,00	191.701,74	0,00	0,00	18.622,83
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		039E0500001	633,26	2.473,22	0,00	2.481,14	0,00	0,00	625,34
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		039E0500001	379,57	7.420,59	0,00	6.647,19	0,00	0,00	1.152,97
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		039E0700001	90.934,47	883.186,95	0,00	892.337,07	0,00	0,00	81.784,35
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		039L0200001	10.945,04	146.001,67	0,00	142.343,37	0,00	0,00	14.603,34
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		039L0200001	0,00	17.364,72	0,00	17.364,72	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		039E0700001	2.757,07	2.757,07	0,00	2.757,07	2.757,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		039E0700001	1.655,12	14.522,98	0,00	15.241,46	0,00	0,00	936,64
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		039E0700001	2.111,21	34.237,15	0,00	33.319,44	0,00	0,00	3.028,92
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		039E0800002	1.389,62	18.171,24	0,00	18.021,66	0,00	0,00	1.539,20
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		039E0900001	27.345,94	426.492,17	21.981,34	425.628,47	21.981,34	0,00	28.209,64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		039E0900002	750,60	9.939,36	0,00	9.628,64	0,00	0,00	1.061,32
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	COFINS		039E0100001	504,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,01
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CSLL		039E0100001	168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,01
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		039E0100001	234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,20
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	PIS		039E0100001	109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,21
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO JUDICIAL		039E0500001	1,58	3.165,97	0,00	3.165,97	0,00	0,00	1,58
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	TAXA DE EXPEDIENTE		039E0500001	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO DIF. SALARIAL		039E0900001	1.486,36	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,36
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO JUDICIAL		039E0700001	0,00	1.589,16	0,00	1.589,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	IPAJM - ES		039E0700001	2.557,02	2.557,02	0,00	2.557,02	2.557,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS VALORES PENDENTES		039E0700001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RESTITUIÇÃO		039E0700001	0,00	1.051,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,43
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	TAXA DE EXPEDIENTE		039E0700001	41,36	71,42	0,00	71,42	41,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO DIF. SALARIAL		039E0800002	0,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		039E0700001	330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,64
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		039E0500001	10.871,44	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.955,69
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		039E0700001	12.018,88	649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.668,49
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	DEPÓSITOS A TRANSFERIR		039E0900002	12.155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,84
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	OUTROS DEPÓSITOS		039E0500001	0,10	0,10	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	OUTROS DEPÓSITOS		039E0700001	0,00	6.635,44	0,00	6.635,44	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		039E0500001	4.666,48	149.759,08	0,00	154.425,56	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		039E0700001	0,00	356.823,24	0,00	356.823,24	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		039E0900002	7.526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,53
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	039E0100001	831,35	104.247,51	0,00	103.675,81	0,00	0,00	1.403,05

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	039E0500001	20.385,77	432.246,01	0,00	431.485,62	0,00	0,00	21.146,16
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	039E0700001	108.131,10	1.958.251,31	0,00	1.990.391,88	0,00	0,00	75.990,53
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	039E0800002	0,00	9.503,13	0,00	9.503,13	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	039L0200001	0,00	17.817,18	0,00	17.817,18	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		039E0100001	125,32	462,11	0,00	0,00	0,00	0,00	587,43
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		039E0100001	5.265,41	10.192,65	0,00	11.166,15	0,00	0,00	4.291,91
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS		039E0100001	0,00	2.845,96	0,00	2.103,75	0,00	0,00	742,21
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		039E0500001	12.200,52	261.956,31	0,00	260.777,29	0,00	0,00	13.379,54
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS		039E0500001	5.120,09	1.807,49	0,00	1.760,86	0,00	0,00	5.166,72
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		039E0700001	74.219,31	816.821,33	0,00	790.550,67	0,00	0,00	100.489,97
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS		039E0700001	5.842,92	67.673,90	0,00	61.323,45	0,00	0,00	12.193,37
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		039E0800002	422,66	803,00	0,00	473,00	0,00	0,00	752,66
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		039E0800002	143,00	1.766,16	0,00	1.764,80	0,00	0,00	144,36
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS		039E0800002	0,00	5.769,50	0,00	5.401,00	0,00	0,00	368,50
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		039L0200001	0,00	6.065,22	0,00	5.808,87	0,00	0,00	256,35
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		039L0200001	256,35	86.002,42	0,00	81.445,84	0,00	0,00	4.812,93
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		039E0100001	3.496,56	1.447,62	0,00	4.795,34	0,00	0,00	148,84
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DOS SERVIDORES		039E0100001	0,00	38.833,38	0,00	36.057,06	0,00	0,00	2.776,32
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		039E0500001	0,00	11.466,23	0,00	11.466,23	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DOS SERVIDORES		039E0500001	94,04	118.169,14	0,00	118.169,14	0,00	0,00	94,04
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		039E0700001	6.773,85	4.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,07
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		039E0700001	27.368,47	39.352,10	0,00	49.141,52	0,00	0,00	17.579,05

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		039E0900002	0,00	75,01	0,00	75,01	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DOS SERVIDORES		039E0900002	0,00	825,11	0,00	825,11	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		039L0200001	0,00	55.909,33	0,00	55.909,33	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DOS SERVIDORES		039E0700001	729,52	345.076,77	0,00	343.884,88	0,00	0,00	1.921,41
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		039E0800002	337,50	2.042,38	0,00	2.152,38	0,00	0,00	227,50
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		039E0800002	222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,83
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DOS SERVIDORES		039E0800002	0,00	2.520,16	0,00	2.520,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		039E0900001	22.444,18	22.493,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44.937,80
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DOS SERVIDORES		039E0900001	0,00	247.888,94	0,00	228.000,00	0,00	0,00	19.888,94
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		039E0500001	1.024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,19
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		039E0700001	11.425,73	26.813,33	0,00	35.277,15	0,00	0,00	2.961,91
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		039E0800002	0,00	2.552,00	0,00	2.551,00	0,00	0,00	1,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		039E0500001	0,00	364,58	0,00	364,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		039E0700001	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		039E0100001	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		039E0500001	0,00	11.699,98	0,00	11.485,33	0,00	0,00	214,65
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		039E0700001	0,00	337.685,69	0,00	337.685,49	0,00	0,00	0,20
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		039E0100001	0,00	8.835,10	0,00	8.835,10	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		039E0500001	850,00	37.210,00	0,00	37.480,00	400,00	0,00	180,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		039E0700001	730,00	95.560,00	0,00	96.160,00	80,00	0,00	50,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		039E0800002	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		039L0200001	0,00	30.680,76	0,00	30.680,76	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		039E0700001	0,00	474.451,32	0,00	474.451,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		039E0100001	163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,65
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		039E0500001	0,00	106.355,63	0,00	106.355,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		039E0700001	0,00	39.695,80	0,00	39.695,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		039E0500001	0,00	74.103,98	0,00	74.103,98	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					**1.256.294,56**	**62.268.552,31**	**23.389,69**	**62.399.303,90**	**95.932,86**	**0,00**	**1.052.999,80**

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)

Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2012	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
2014	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2015	23.999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,48
2016	29.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.338,93
2018	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04
2019	1.006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,23
2020	41.679,12	0,00	0,00	40.829,12	0,00	0,00	850,00
2021	113.339,71	0,00	0,00	99.349,01	13.112,70	0,00	878,00
2022	0,00	505.634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	505.634,05
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	**210.521,51**	**505.634,05**	**0,00**	**140.178,13**	**13.112,70**	**0,00**	**562.864,73**

Dívida Flutuante Total	**1.466.816,07**	**62.774.186,36**	**23.389,69**	**62.539.482,03**	**109.045,56**	**0,00**	**1.615.864,53**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Notas Explicativas		
Identificação	**Texto explicativo**	**Arquivo**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final
Dívida Fundada Total:											

Notas Explicativas:		
Identificação	Texto Explicativo	Arquivo

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 30/03/2023 20:50
Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2023 09:15

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
CONSOLIDADO NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**80.122.357,05**	**64.161.234,70**
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.287.646,74	3.756.108,44
Receita de Contribuições	3.005.071,40	2.869.860,22
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	2.376.385,47	2.050.010,62
Remuneração das Disponibilidades	1.922.223,90	397.392,33
Transferências Recebidas	47.832.237,86	38.870.016,90
Outras Receitas	625.183,55	421.906,03
Outros Ingressos Operacionais	20.073.608,13	15.795.940,16
Desembolsos	**68.717.078,54**	**58.712.000,25**
Pessoal e Demais Despesas	47.403.833,58	40.074.768,15
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	2.211.828,47	2.310.700,19
Outros Desembolsos operacionais	19.101.416,49	16.326.531,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**11.405.278,51**	**5.449.234,45**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**90.654,00**	**809.700,00**
Alienação de Bens	90.654,00	809.700,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	**4.089.803,73**	**4.707.386,08**
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.069.834,83	4.707.386,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	19.968,90	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(3.999.149,73)**	**(3.897.686,08)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		**7.178,83**
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		7.178,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		**(7.178,83)**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	**7.406.128,78**	**1.544.369,54**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	**31.653.636,65**	**30.109.267,11**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**39.059.765,43**	**31.653.636,65**

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.30 10:36:09 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2023.03.30 10:36:15 -0300

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
CONSOLIDADO NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DMPL - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reserva de Capital	Ajsutes Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Ex. Anterior							67.818.745,73		67.818.745,73
Ajustes de Exercícios Anteriores							(230.469,09)		(230.469,09)
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							6.273.136,41		6.273.136,41
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							73.879.355,50		73.879.355,50
Saldo Inicial Ex. Atual							73.879.355,50		73.879.355,50
Ajustes de Exercícios Anteriores							(444.354,38)		(444.354,38)
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							8.208.091,58		8.208.091,58
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							81.767.592,80		81.767.592,80

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.24 11:27:58 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2023.03.24 11:28:09 -0300

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002014	2014	00000001	2014	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2014	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	23,36

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	1	90	11	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 30/03/2023 20:43

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2023 09:15

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000001	2019	00000002	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.006,23

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	120	001	17	122	3	1	90	11	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1006,23

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000124	2015	00000003	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	00850820000172	CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S/A	89,23

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	39	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000119	2016	00000008	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	758,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	1	91	13	3	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000160	2018	00000008	2018	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	0,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	1	91	13	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000118	2016	00000011	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	752,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,52

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002014	2014	00000012	2014	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2014	CPF	72159311294	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.285,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2285,85

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002014	2014	00000016	2014	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2014	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	28,63

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	1	91	13	3	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000169	2018	00000020	2018	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	33000118000250	ERICCSON SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000019	2015	00000069	2015	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	20/03/2015	CNPJ	04594696000182	GTR - SERVIÇOS DE LOCUÇÕES LTDA ME	1.600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	39	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000041	2016	00000087	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/06/2016	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL	00000000000626	CONCURSO SAAE - 2016	25.030,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	93	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	25.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25030,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000097	2016	00000093	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	28/07/2016	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	477,82

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,82

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000103	2016	00000098	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	16/08/2016	CNPJ	28162105000166	DETRAN - ES	2.435,49

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000103	2016	00000098	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	16/08/2016	CNPJ	28162105000166	DETRAN - ES	2.435,49

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2156,24

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000097	2016	00000101	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/08/2016	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,54

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	39	27	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000001	2016	00000117	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/11/2016	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.521,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	1	91	13	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2521,75

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000001	2016	00000118	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/11/2016	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.088,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	1	91	13	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.088,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1088,04

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000122	2016	00000138	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2016	CNPJ	14934498000174	CISABES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SA	1.436,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1436,85

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000097	2016	00000141	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/12/2016	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	511,77

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,77

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000053	2015	00000157	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/06/2015	CNPJ	28410074000387	Atacado de São Paulo LTDA	2.045,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	30	16	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2045,48

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000136	2014	00000183	2015	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/08/2015	CNPJ	08736819000123	Pablo B. Zucoloto Eireli - ME	70,81

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000013	2015	00000268	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2015	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.999,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1999,48

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000115	2012	00000515	2012	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/12/2012	CPF	72159311294	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	113,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	1	90	4	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000017	2012	00000516	2012	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/04/2012	CNPJ	04225153000198	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL	435,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	04	122	3	3	90	39	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000115	2014	00000183	2014	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	31/12/2014	CNPJ	39287750000121	LABORATÓRIO KASHIMA DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA EPP	720,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	2014	17/11/2014 00:00:00	ANALISES BACTERIOLOGICAS EM ÁGUA TRATADA	720,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000080	2016	00000133	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2016	CNPJ	07158990000130	GAMASA- SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000014	2015	01/04/2015 00:00:00	Referente a contratação de empresa para terceirização de mão-de-obra a atender ao SAAE de Jerônimo Monteiro.	300,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000048	2016	00000062	2016	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	20/04/2016	CNPJ	07420899000140	CWC CONSULTORIA EMM INF.ADM.PUBLICA LTDA	1.355,28

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000015	2013	01/04/2013 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE FATURAMENTO E COBRANÇA AO SAAE DE J. MONTEIRO.	1355,28

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1355,28

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000005	2015	00000090	2015	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/04/2015	CNPJ	30780191000112	Sebastião Marques da Silva e CIA EPP	236,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	30	21	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000015	2015	01/04/2015 00:00:00	Referente a fornecimento de materiais de consumo e de cozinha.	236,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000003	2015	00000107	2015	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/04/2015	CNPJ	08896271000189	HD CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	10.022,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	2019	01/04/2019 00:00:00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, BEM COMO ATIVIDADES DE CONSULTORIA, ETC. CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2019. PRAZO: 01/04/2019 A 31/03/20	3900,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10022,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000104	2016	00000103	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/09/2016	CNPJ	07562881000183	Central de Tratamento de Res C. de Itapemirim Ltda	577,43

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000023	2016	01/09/2016 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO EM ATERRO LICENCIADO DE LODO GERADO DA ETE SAAE - JERONIMO MONTEIRO - ES.	577,43

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,43

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000080	2015	00000252	2015	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/12/2015	CNPJ	39315221000194	Gualimp Assessoria e Consultoria LTDA	22.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	39	40	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000024	2015	01/12/2015 00:00:00	Referente a contratação de empresa para a elaboração, aplicação, correção e divulgação do resultado final do concurso puplico para provimento de cargos vagos no quadro do SAAE.	22000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000122	2015	00000034	2016	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	14934498000174	CISABES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SA	1.101,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	1	71	70	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000005	2014	10/03/2014 00:00:00	ESTE CONTRATO DE RATEIO TEM POR OBJETIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS DO CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA PROMOVER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CISABES, ENGLOBANDO DESPESAS ADMINISTRATIVS E DE MANUTENÇÃO.	1101,20

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	937,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,55

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000122	2015	00000034	2016	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	14934498000174	CISABES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SA	1.101,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	1	71	70	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000005	2014	10/03/2014 00:00:00	ESTE CONTRATO DE RATEIO TEM POR OBJETIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS DO CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA PROMOVER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CISABES, ENGLOBANDO DESPESAS ADMINISTRATIVS E DE MANUTENÇÃO.	1101,20

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,65

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000147	2014	00000009	2015	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2015	CNPJ	11377764000117	CHARLES C. DE ANDRADE - ME	350,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	2014	01/05/2014 00:00:00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS 50 (CINQUENTA) HORAS DE SERVIÇOS DE TORNEARIA A ESTA AUTARQUIA.	350,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2017	00000001	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	15626810000125	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	600.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	020	001	10	301	3	1	90	11	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.282,16	0,00	0,00	0,00	2.282,16	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006310	2019	00000004	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CPF	70762775734	Carlos Roberto Ribeiro Moreira	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	14	14	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2017	00000022	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CPF	09294471748	ALICINALDO ZAMPILI VARGAS	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	020	005	10	122	3	3	90	14	14	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005870	2021	00000025	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	3	90	39	44	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	111,06

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005871	2021	00000026	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	28161362000183	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	3	90	39	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	888,67

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004728	2020	00000030	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	3	90	39	44	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	106,89	0,00	0,00	106,89	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004421	2019	00000092	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/01/2020	CNPJ	31871090000110	A.M.Gamba Alimentos	2.692,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	22	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002461	2017	00000277	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/05/2017	CNPJ	15626810000125	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.960,05

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	020	001	10	301	3	1	90	92	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.891,89	0,00	0,00	0,00	2.891,89	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002782	2017	00000304	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	13/06/2017	CPF	09294471748	ALICINALDO ZAMPILI VARGAS	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	020	005	10	122	3	3	90	14	14	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004725	2020	00000383	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	26/04/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	54.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.840,80	0,00	0,00	5.840,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002247	2021	00000442	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	18/05/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	4.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	3	90	39	42	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	519,32	0,00	0,00	519,32	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002248	2021	00000443	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	18/05/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	35.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.508,92	0,00	0,00	1.508,92	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004309	2020	00000632	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/08/2021	CNPJ	30780191000112	Sebastião Marques da Silva e CIA EPP	864,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	4	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	259,26	0,00	0,00	259,26	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2019	00000763	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2019	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.581,43

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2970,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001503	2021	00000782	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/10/2021	CNPJ	09075153000172	Casagrande Produtos Hospitalares Ltda	930,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005869	2022	00000823	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	16/09/2022	CNPJ	76535764000143	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	39	42	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1117,76

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004934	2021	00000854	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2021	CNPJ	02814497000700	CIMED INDUSTRIA S.A.	306,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	32	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	302,94	0,00	0,00	302,94	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00000907	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/11/2021	CPF	70762775734	Carlos Roberto Ribeiro Moreira	900,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	14	99	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004363	2020	00000914	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2021	CNPJ	27545656000146	Foral Fornecedora Aliança Comercial Eireli-ME	92,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	21	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004363	2020	00000915	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2021	CNPJ	35502416000192	Melo Distribuidora de Materiais Eireli	979,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	21	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	979,50	0,00	0,00	979,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004363	2020	00000916	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2021	CNPJ	30681395000104	Arruda Comércio de Produtos de Limpeza-Eireli	7.562,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	21	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.562,00	0,00	0,00	7.562,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004363	2020	00000917	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2021	CNPJ	08666922000144	F.C.A.MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME MEE	2.559,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	21	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.559,00	0,00	0,00	2.559,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00000918	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	10/10/2022	CNPJ	76535764000143	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	003	10	304	3	3	90	39	42	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	242,86

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003942	2020	00000922	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2021	CNPJ	14030015000107	X Alimentos LTDA EPP	1.097,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	7	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.097,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002710	2020	00000923	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2021	CNPJ	35997345000146	Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	8.930,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	36	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	248,02	0,00	0,00	248,02	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002710	2020	00000923	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2021	CNPJ	35997345000146	Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	8.930,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	36	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.624,84	0,00	0,00	6.624,84	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004627	2020	00000962	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	00360305016965	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.708,73

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	90	13	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005629	2021	00000972	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/12/2021	CNPJ	36325157000134	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.345,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005629	2021	00000973	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/12/2021	CNPJ	02424344000153	Distribuição de Medicamentos Pamed Ltda	2.550,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.550,00	0,00	0,00	2.539,80	10,20	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00000979	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2021	CNPJ	29986312000106	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTAD	233,86

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	233,86	0,00	0,00	0,00	233,86	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006872	2022	00000991	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/11/2022	CNPJ	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	6.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	3	90	39	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	739,48

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00001003	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.773,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.543,57	0,00	0,00	3.543,57	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00001004	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	13.211,42

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	13.211,42	0,00	0,00	13.211,42	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00001005	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.264,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.264,30	0,00	0,00	1.264,30	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00001006	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.285,02

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.182,48	0,00	0,00	4.182,48	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00001007	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.558,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	003	10	122	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.558,40	0,00	0,00	2.558,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00001008	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	3.745,79

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.745,79	0,00	0,00	3.745,79	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00001009	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.250,91

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.250,91	0,00	0,00	4.250,91	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00001010	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	271,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	271,12	0,00	0,00	271,12	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00001011	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.658,56

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.658,56	0,00	0,00	2.658,56	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00001012	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.181,93

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	003	10	122	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.181,93	0,00	0,00	1.181,93	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00001013	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.027,71

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.027,71	0,00	0,00	2.027,71	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00001014	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.197,68

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.197,68	0,00	0,00	2.197,68	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00001015	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.533,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.533,30	0,00	0,00	1.533,30	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00001016	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.376,24

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.376,24	0,00	0,00	1.376,24	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00001017	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.007,21

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	003	10	122	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.007,21	0,00	0,00	1.007,21	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00001018	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	00360305016965	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.080,32

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	90	13	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.080,32	0,00	0,00	6.080,32	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00001019	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	00360305016965	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.006,59

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	003	10	122	3	1	90	13	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.006,59	0,00	0,00	1.006,59	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005874	2021	00001020	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.679,18

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	90	13	2	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.679,18	0,00	0,00	1.679,18	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002247	2021	00001022	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	754,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	39	42	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	754,48	0,00	0,00	754,48	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002247	2021	00001023	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	120,63

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	3	90	39	42	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	120,63	0,00	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004728	2020	00001027	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	670,67

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	39	44	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	670,67	0,00	0,00	670,67	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007369	2022	00001084	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2022	CNPJ	12889035000102	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	3.460,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	004	10	303	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3460,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000007462	2022	00001093	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2022	CPF	81833105168	Marcos Paulo Soares	115,65

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	93	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00001168	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.579,53

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2277,32

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00001169	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	17.300,57

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	17.300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17300,57

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00001170	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	776,02

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	776,02	0,00	0,00	0,00	0,00	776,02

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00001171	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.070,83

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.957,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2957,89

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00001172	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	900,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	003	10	122	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	900,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00001173	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.033,33

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	003	10	122	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2033,33

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00001174	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	3.725,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3725,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00001175	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.786,82

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4786,82

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00001176	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	990,27

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	990,27

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00001177	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.987,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1987,16

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00001178	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.301,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	003	10	122	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1301,31

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000008045	2022	00001186	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CPF	00183912730	Luiz Carlos Dias Neves Bizareli	80,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	14	14	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000008049	2022	00001188	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CPF	05201176704	Omar dos Santos Sividanes	214,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	93	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00001189	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.045,84

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2045,84

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00001190	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.093,08

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2093,08

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00001191	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.823,51

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1823,51

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00001192	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.803,15

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1803,15

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00001193	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	640,82

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	003	10	122	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	640,82

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00000622	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/08/2021	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	30.700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000112	2021	04/08/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	286600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	533,74	0,00	0,00	533,74	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00000623	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/08/2021	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	30.700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	003	10	304	3	3	90	30	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000112	2021	04/08/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	286600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	580,21	0,00	0,00	580,21	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00000624	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/08/2021	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	116.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000112	2021	04/08/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	286600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	8.263,47	0,00	0,00	8.263,47	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00000625	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/08/2021	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	109.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	3	90	30	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000112	2021	04/08/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	286600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.011,61	0,00	0,00	3.011,61	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001011	2018	00000663	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/08/2021	CNPJ	09196264000137	Locadora de Veículos Mello's Ltda	4.563,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2021	20/08/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 4.563,04 (quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e quatro centavos) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	4563,04

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.066,92	0,00	0,00	4.066,92	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001011	2018	00000784	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2021	CNPJ	09196264000137	Locadora de Veículos Mello's Ltda	23.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	2021	19/10/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais), ao contrato de Prestação de Serviços n° 115/2019.	23400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.718,14	0,00	0,00	6.718,14	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000948	2022	00000919	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	11/10/2022	CNPJ	25296849000185	Tidimar Comércio de Prod.Méd. Hospitalares Ltda	2.049,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	36	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000136	2022	11/10/2022 00:00:00	Aquisição de material médico hospitalar.	2049,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2049,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000948	2022	00000921	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	11/10/2022	CNPJ	39707683000157	GTMED DIST. DE MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA	20.170,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	36	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000138	2022	11/10/2022 00:00:00	Aquisição de material médico hospitalar.	20170,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1180,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002058	2021	00000785	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2021	CNPJ	27162761000104	S2 Doctor Distribuidora Eireli EPP	23.717,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	006	10	301	4	4	90	52	8	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000144	2021	19/10/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES	23717,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	12.837,00	0,00	0,00	12.837,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002058	2021	00000787	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2021	CNPJ	12082502000198	PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	33.997,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	006	10	301	4	4	90	52	8	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000146	2021	19/10/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES	33997,70

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.479,96	0,00	0,00	7.479,96	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002058	2021	00000788	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2021	CNPJ	38259748000186	Miamimed Produtos Odontológicos LTDA	28.884,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	006	10	301	4	4	90	52	8	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000147	2021	19/10/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES	28884,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	21.124,00	0,00	0,00	21.124,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004318	2022	00001054	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/11/2022	CNPJ	03241181000136	Poltrona Plus Serviços Ltda	7.980,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	3	90	39	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000151	2022	25/11/2022 00:00:00	Contratação de serviços de transporte de pessoas, para os diversos atendimentos das secretarias.	7980,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	7.856,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7856,31

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007286	2022	00001166	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	23/12/2022	CNPJ	39990672000127	Distribuidora e Comercial América Ltda	96.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	006	10	122	4	4	90	52	20	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000161	2022	22/12/2022 00:00:00	Contratação de empresa para aquisição de computadores, referente à adesão de Ata de Registro de Preços n° 044/2022 do Pregão Presencial n° 03/2022 do Município de Conceição da Barra-ES.	96400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96400,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007365	2022	00001167	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	23/12/2022	CNPJ	37893589000104	Pontal Distribuidora Import e Export Ltda	40.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	006	10	122	4	4	90	52	20	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000162	2022	22/12/2022 00:00:00	Contratação de empresa para aquisição de ares-condicionados, referentes à adesão de Ata de Registro de Preços nº 32-2022 do Pregão Presencial n° 48-2021 da Secretaria Municipal de Saúde do município de Conceição da Barra-ES, para atender as demandas do Fu	40000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004233	2020	00000215	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/02/2021	CNPJ	05874376000149	T M A Soluções Tecnológicas EIRELI	11.950,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	39	12	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000034	2021	12/02/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	11950,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	995,80	0,00	0,00	995,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000505	2022	00000915	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	05/10/2022	CNPJ	33070365000141	Clínica Medica Medicina M S Saúde	73.750,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	39	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000055	2022	12/04/2022 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EXERCÍCIO DE 2022.	170000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2280,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001424	2021	00000332	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/03/2021	CNPJ	33070365000141	Clínica Medica Medicina M S Saúde	97.776,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000065	2021	29/03/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTA MÉDICA E TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PARA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 MESES.	97776,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	9.461,50	0,00	0,00	9.461,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000079	2022	00000523	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/06/2022	CNPJ	39582792000195	Crono Sul - Ensaios Metrológicos Ltda	421,86

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	3	90	39	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000084	2022	17/06/2022 00:00:00	Contratação de empresa especializada e credenciada junto ao INMETRO para realização de serviços de aferição em tacógrafo dos veículos pertecentes a frota da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Saúde.	421,86

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	421,86

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00000243	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	23/02/2021	CNPJ	36403905000150	LOJA MACONICA DEOCLECIO RAMOS	9.339,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	39	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2020	17/12/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 31 de Dezembro de 2021 Fica aditivado o valor de R$ 9.339,12 (nove mil trezentos e trinta e nove reais e doze centavos), ao contrato	9339,12

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	778,26	0,00	0,00	778,26	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006939	2022	00001046	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/11/2022	CNPJ	10696551000195	HOLY MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.119,15

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	36	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2022	24/11/2022 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 10.119,15 (dez mil cento e dezenove reais e quinze centavos), ao contrato de Fornecimento de Materiais n° 95/2022	10119,15

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	10.119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10119,15

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004656	2020	00000004	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	48.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.977,72	0,00	0,00	3.977,72	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005426	2021	00000012	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	111,06

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004558	2020	00000035	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	27.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	39	48	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	5.455,44	0,00	0,00	0,00	5.455,44	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000018	2021	00000052	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	5.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	367,07	0,00	0,00	367,07	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000017	2021	00000059	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	39	44	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	18,65	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000020	2021	00000061	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	5.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	39	42	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	199,35	0,00	0,00	199,35	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000020	2021	00000062	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	2.800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	3	90	39	42	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	175,23	0,00	0,00	175,23	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006040	2021	00000078	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	55.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3155,22

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000094	2017	00000120	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/01/2017	CNPJ	30965792000108	SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE J. MONTEIRO-JOELMA	500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	013	001	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	111,52	0,00	0,00	0,00	111,52	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000028	2022	00000122	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	76535764000143	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	39	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	210,75

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000028	2022	00000123	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	76535764000143	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	365	3	3	90	39	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	193,37

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000028	2022	00000124	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	76535764000143	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	361	3	3	90	39	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	363,54	0,00	0,00	0,00	0,00	363,54

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000028	2022	00000125	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	76535764000143	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	392	3	3	90	39	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	184,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000014	2022	00000137	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	20.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	39	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	856,24

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006023	2021	00000152	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/01/2022	CNPJ	32931331000131	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE JERONIMO MONTEIRO	15.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000150	2019	00000193	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/01/2019	CPF	81698330782	José Carlos Batista	50,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000296	2017	00000209	2017	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/01/2017	CPF	98171887791	Andre Luiz Maciel	1.520,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	015	001	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000211	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	004	27	812	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	139,72	0,00	0,00	139,72	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000020	2022	00000211	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	28161362000183	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	13.381,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	39	47	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	196,34

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000212	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	25.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	39	43	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.296,43	0,00	0,00	2.296,43	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000213	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	28.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	365	3	3	90	39	43	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.432,21	0,00	0,00	3.432,21	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000215	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	004	27	812	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	278,03	0,00	0,00	278,03	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000215	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	004	27	812	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	368,61	0,00	0,00	368,61	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000216	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	6.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	375,02	0,00	0,00	375,02	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000217	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	4.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	39	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	225,43	0,00	0,00	225,43	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000218	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	365	3	3	90	39	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	200,32	0,00	0,00	200,32	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000219	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	361	3	3	90	39	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	299,81	0,00	0,00	299,81	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000001	2017	00000228	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/01/2017	CNPJ	27165653000187	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	115.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	010	001	28	846	3	3	90	47	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000174	2021	00000247	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	324,87	0,00	0,00	324,87	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000165	2021	00000251	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	650.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	25	752	3	3	90	39	43	1	620	0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	69.422,91	0,00	0,00	69.422,91	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004203	2020	00000261	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2022	CNPJ	28161362000183	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	11.711,62

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	060	001	04	122	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	853,89	0,00	0,00	0,00	0,00	853,89

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000218	2021	00000262	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/01/2021	CPF	68850786700	PAULO CÉZAR MOREIRA E OUTROS	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004203	2020	00000262	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2022	CNPJ	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	5.605,68

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	060	001	04	122	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1167,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000541	2021	00000333	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	27/01/2021	CNPJ	27476100000145	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	8.799,99

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	002	02	843	3	3	90	91	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	733,33	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005182	2021	00000338	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/01/2022	CNPJ	05465979000278	Vitran Engenharia Lta ME	698,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	39	19	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000078	2022	00000341	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2022	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	675.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	25	752	3	3	90	39	43	1	620	0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	43.057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	43057,24

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000078	2022	00000342	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2022	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	35.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	727,64

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005960	2021	00000359	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2022	CNPJ	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	8.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	39	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1167,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000131	2022	00000373	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2022	CNPJ	00000000028100	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	003	12	361	3	3	90	39	48	1	120	0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00000434	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	18/01/2022	CNPJ	28161362000183	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	30.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	39	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000461	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/02/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	11.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	365	3	3	90	39	99	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.137,66	0,00	0,00	1.137,66	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00000461	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/01/2022	CNPJ	28161362000183	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	39	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	63,61	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000636	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	23/02/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	68.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	361	3	3	90	39	43	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.641,88	0,00	0,00	6.641,88	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00000670	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	26/02/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	18.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	361	3	3	90	39	99	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.439,08	0,00	0,00	1.439,08	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000968	2022	00000683	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	17/02/2022	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	45.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	612,37

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001142	2021	00000687	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/03/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	33.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.745,56	0,00	0,00	3.745,56	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001270	2022	00000870	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/03/2022	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	004	27	812	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	289,19	0,00	0,00	0,00	0,00	289,19

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000001	2017	00001111	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/07/2017	CNPJ	27165653000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	68.627,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	014	002	08	122	3	1	90	11	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	112,44	0,00	0,00	0,00	112,44	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002595	2021	00001579	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/07/2021	CPF	32440057720	Gerci Zucoloto	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	202,91	0,00	0,00	202,91	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002595	2021	00001580	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/07/2021	CPF	08727907708	JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA CATEM	20.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.090,89	0,00	0,00	1.090,89	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002595	2021	00001583	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/07/2021	CPF	00518726762	Luzia Verônica Gomes Moraes	7.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	508,26	0,00	0,00	508,26	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002595	2021	00001585	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/07/2021	CPF	08606157740	SISSY LAMEGO MARTINS	15.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.893,17	0,00	0,00	1.893,17	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001291	2021	00001588	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/07/2021	CPF	04595005709	Maria de Fatima Ricieri Bastos	14.503,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.454,28	0,00	0,00	2.454,28	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000028	2022	00001594	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/06/2022	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	392	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	111,06

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00001648	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/07/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	39	44	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	73,34	0,00	0,00	73,34	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00001665	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/08/2021	CNPJ	00360305016965	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	39	48	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.621,74	0,00	0,00	0,00	2.621,74	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2020	00001750	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/10/2020	CNPJ	28161362000183	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	8.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	39	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004666	2020	00001774	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/08/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	14.207,21

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	47	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.061,61	0,00	0,00	2.061,61	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004651	2020	00001776	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	19/08/2021	CNPJ	33400265000136	CARTORIO DO 1º OFICIO (REGISTRO GERAL DE IMOVEIS) DA COMARCA DE JERONI	13.716,57

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	12.271,15	0,00	0,00	12.271,15	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004563	2020	00001779	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/08/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	514,39

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	39	42	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	253,44	0,00	0,00	253,44	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000020	2021	00001781	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	19/08/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	997,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	002	08	243	3	3	90	39	42	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	130,02	0,00	0,00	130,02	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2021	00001786	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	19/08/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	1.390,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	392	3	3	90	39	47	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	184,62	0,00	0,00	184,62	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002794	2017	00001790	2017	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2017	CNPJ	30552046000184	Gráfica Rocha Ltda Me	49,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	002	001	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	49,70	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004268	2021	00002046	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/09/2021	CPF	00527404713	Dalza Maria Simonato	15.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.696,50	0,00	0,00	2.696,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005472	2018	00002171	2018	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/10/2018	CNPJ	27253624000177	Sociedade São Vicente de Paulo de J. Monteiro	30.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	39	45	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005424	2021	00002345	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	31/08/2022	CNPJ	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	39	48	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002225	2021	00002348	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	12/11/2021	CNPJ	31137681000168	Jeferson Nunes da Costa MEI	7.740,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	365	3	3	90	30	16	1	119	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002090	2022	00002359	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/09/2022	CNPJ	27347244000100	Redalmus Comercial Ltda	3.421,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	32	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3421,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002090	2022	00002367	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/09/2022	CNPJ	04214068000124	LABORVIT COM. P/ INSTRU. LABORATÓRIOS LTDA	20,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	32	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001509	2021	00002384	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2021	CNPJ	31497043000158	BAHIENSE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	485,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	30	26	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	485,10	0,00	0,00	485,10	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002225	2021	00002388	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2021	CNPJ	35502416000192	Melo Distribuidora de Materiais Eireli	868,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	868,60	0,00	0,00	868,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002225	2021	00002423	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2021	CNPJ	35502416000192	Melo Distribuidora de Materiais Eireli	25,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	25,80	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005835	2022	00002484	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/09/2022	CPF	09529895739	Christian Matheus Andrade	100,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	93	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005003	2021	00002488	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2021	CPF	08857594785	TEREZA PAULO	1.050,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	36	32	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002225	2021	00002490	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2021	CNPJ	13015883000155	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda - EPP	511,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	30	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	511,40	0,00	0,00	511,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002502	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/12/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	392	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	104,79	0,00	0,00	104,79	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005353	2021	00002531	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	4.625,86

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	25	752	3	3	90	39	43	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	4.625,86	0,00	0,00	4.625,86	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002532	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/12/2021	CPF	87337452772	Sergio Farias Fonseca	2.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004656	2020	00002658	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	862,08	0,00	0,00	862,08	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000000	2021	00002659	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2021	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL	00000000006248	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	58.935,54

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	1	90	11	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	849,46	0,00	0,00	0,00	849,46	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002668	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2021	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	71.047,47

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	361	3	1	90	11	1	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	603,17	0,00	0,00	603,17	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005277	2022	00002676	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	07/10/2022	CNPJ	05634834000172	WTEC Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda	130.422,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	006	12	365	4	4	90	52	42	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	130.422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	130422,09

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000165	2021	00002687	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	20/12/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	1.097,99

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.097,99	0,00	0,00	1.097,99	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000018	2021	00002690	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/12/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	601,94

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	39	43	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	601,94	0,00	0,00	601,94	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005622	2021	00002692	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/12/2021	CNPJ	05526783000165	MINISTERIO DA CIDADANIA	63.372,11

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	004	27	812	4	4	90	51	99	1	510	9999	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.277,73	0,00	0,00	1.277,73	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002595	2021	00002697	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2021	CPF	87337584768	José Carlos de Oliveira Silva	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	310,27	0,00	0,00	310,27	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002721	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.845,28

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.691,47	0,00	0,00	2.691,47	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002722	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.444,97

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.342,43	0,00	0,00	2.342,43	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002723	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.494,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.443,48	0,00	0,00	2.443,48	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002724	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.520,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.520,70	0,00	0,00	1.520,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002725	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.178,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	002	08	243	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002726	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.183,47

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	002	02	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.183,47	0,00	0,00	1.183,47	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002727	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.251,88

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.251,88	0,00	0,00	6.251,88	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002728	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.217,78

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	361	3	1	90	13	2	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.115,24	0,00	0,00	5.115,24	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002729	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.508,19

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	365	3	1	90	13	2	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.046,76	0,00	0,00	3.046,76	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002730	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.432,35

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	1	90	13	2	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.329,81	0,00	0,00	2.329,81	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002731	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.711,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.608,94	0,00	0,00	1.608,94	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002732	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272,74

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	272,74	0,00	0,00	272,74	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002733	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	878,39

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	040	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	878,39	0,00	0,00	878,39	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002734	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	710,08

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	003	04	124	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	710,08	0,00	0,00	710,08	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002735	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.836,01

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.682,20	0,00	0,00	1.682,20	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002736	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.099,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.099,16	0,00	0,00	1.099,16	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002737	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.099,14

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.099,14	0,00	0,00	1.099,14	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002738	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	980,32

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	929,05	0,00	0,00	929,05	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002739	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37.944,72

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	361	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	36.294,83	0,00	0,00	36.294,83	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002740	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	19.266,07

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	365	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	19.163,53	0,00	0,00	19.163,51	0,00	0,00	0,02

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002741	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.047,33

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.047,33	0,00	0,00	4.047,33	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002742	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	11.615,01

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11.615,01	0,00	0,00	11.615,01	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002743	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	5.226,11

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.226,11	0,00	0,00	5.226,11	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002744	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	321,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	321,31	0,00	0,00	321,31	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002745	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.173,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	361	3	1	91	13	11	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.173,16	0,00	0,00	4.173,16	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002746	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.806,29

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	365	3	1	91	13	11	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.806,29	0,00	0,00	1.806,29	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002747	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.818,77

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	1	91	13	11	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.818,77	0,00	0,00	2.818,77	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002748	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.877,37

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.877,37	0,00	0,00	1.877,37	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002749	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	793,28

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	793,28	0,00	0,00	793,28	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002750	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	939,49

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	040	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	939,49	0,00	0,00	939,49	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002751	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	647,59

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	060	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	647,59	0,00	0,00	647,59	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002752	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	628,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	628,41	0,00	0,00	628,41	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002753	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	901,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	901,41	0,00	0,00	901,41	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002754	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	26.705,92

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	361	3	1	91	13	11	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	26.705,92	0,00	0,00	26.705,92	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002755	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	18.548,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	365	3	1	91	13	11	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	18.548,44	0,00	0,00	18.548,44	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002756	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	3.206,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.206,41	0,00	0,00	3.206,41	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002757	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	3.725,28

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.725,28	0,00	0,00	3.725,28	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002758	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.635,79

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.635,79	0,00	0,00	2.635,79	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002759	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	724,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	724,09	0,00	0,00	724,09	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002760	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.074,67

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	002	02	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.074,67	0,00	0,00	1.074,67	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002761	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	268,99

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	268,99	0,00	0,00	268,99	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002762	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.015,89

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	361	3	1	91	13	8	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.015,89	0,00	0,00	4.015,89	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002763	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	3.041,46

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	365	3	1	91	13	8	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.041,46	0,00	0,00	3.041,46	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002764	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	472,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	1	91	13	8	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	472,52	0,00	0,00	472,52	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002765	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	257,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002766	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	723,68

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	723,68	0,00	0,00	723,68	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002767	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	257,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	040	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002768	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	387,08

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	387,08	0,00	0,00	387,08	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002769	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.321,98

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	060	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.321,98	0,00	0,00	1.321,98	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002770	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	454,15

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	454,15	0,00	0,00	454,15	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002771	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	503,61

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	503,61	0,00	0,00	503,61	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002772	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	12.761,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	361	3	1	91	13	8	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	12.761,52	0,00	0,00	12.761,52	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002773	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	18.451,77

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	365	3	1	91	13	8	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	18.451,77	0,00	0,00	18.451,77	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004656	2020	00002782	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	924,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	924,60	0,00	0,00	924,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004651	2020	00002783	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2021	CNPJ	33400265000136	CARTORIO DO 1º OFICIO (REGISTRO GERAL DE IMOVEIS) DA COMARCA DE JERONI	2.988,46

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.988,46	0,00	0,00	2.988,46	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00002785	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	27174168000170	Prefeitura Municipal de Itapemirim	5.882,51

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	1	90	11	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.882,51	0,00	0,00	5.882,51	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001291	2021	00002787	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CPF	04595005709	Maria de Fatima Ricieri Bastos	10.549,88

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.354,82	0,00	0,00	10.354,82	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006649	2022	00003049	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/11/2022	CPF	14234015733	DANIELLE FERREIRA SOARES	1.050,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	36	32	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007564	2022	00003152	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	15/12/2022	CPF	17709656706	MATHEUS DE OLIVEIRA VITORINO	1.050,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	36	32	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003305	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.788,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.337,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4337,04

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003306	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.838,78

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5499,96

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003307	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.634,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.577,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3577,83

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003308	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.979,65

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1979,65

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003309	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.011,72

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	002	08	243	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4011,72

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003310	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	932,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	002	02	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	932,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003311	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.127,59

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6127,59

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003312	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	103,63

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	361	3	1	90	13	2	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	103,63	0,00	0,00	0,00	0,00	103,63

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003313	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.422,58

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	365	3	1	90	13	2	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.253,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1253,17

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003314	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.811,58

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	1	90	13	2	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2755,11

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003315	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.798,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1685,66

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003316	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.018,61

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	040	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	962,14

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003317	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	729,33

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	003	04	124	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	729,33

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003318	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.861,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.635,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1635,24

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003319	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.489,02

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1489,02

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003320	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.154,74

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1154,74

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003321	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	549,73

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	549,73	0,00	0,00	0,00	0,00	549,73

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003322	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	28.205,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	361	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	27.697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27697,37

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003323	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	17.156,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	361	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	13.410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13410,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003324	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.450,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4450,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003325	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	12.922,23

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	12.922,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12922,23

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003326	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.184,71

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4184,71

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003327	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	353,64

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	353,64

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003328	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	844,25

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	361	3	1	91	13	11	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	844,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003329	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	829,34

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	365	3	1	91	13	11	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	829,34

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003330	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	3.066,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	1	91	13	11	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.066,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3066,30

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003331	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.569,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1569,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003332	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	873,81

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	873,81

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003333	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.034,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	040	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1034,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003334	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	353,63

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	003	04	124	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	353,63

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003335	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	702,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	060	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	702,85

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003336	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	570,86

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	570,86

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003337	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	14.609,33

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	361	3	1	91	13	11	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	14.609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14609,33

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003338	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	8.744,64

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	365	3	1	91	13	11	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	8.744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8744,64

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003339	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.248,15

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2248,15

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003340	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.010,11

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.010,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4010,11

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003341	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	3.591,23

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3591,23

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003342	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	797,17

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	797,17	0,00	0,00	0,00	0,00	797,17

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003343	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.219,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	002	02	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1219,85

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003344	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	296,05

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	296,05

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003345	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	566,81

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	361	3	1	91	13	8	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	566,81	0,00	0,00	0,00	0,00	566,81

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003346	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.549,22

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	1	91	13	8	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.549,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1549,22

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003347	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	629,82

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	629,82

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003348	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	833,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	833,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003349	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	283,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	040	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	283,41

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003350	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.511,83

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	060	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1511,83

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003351	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	236,89

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	236,89

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003352	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	554,27

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	554,27

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003353	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	9.584,26

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	361	3	1	91	13	8	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	9.584,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9584,26

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2022	00003354	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	10.987,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	365	3	1	91	13	8	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	10.987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10987,45

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005428	2021	00003368	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	28/12/2022	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	1.605,79

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	39	43	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1605,79

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007359	2021	00003369	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	28/12/2022	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	39,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	39	44	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006035	2021	00003370	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CNPJ	27165588000190	Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim	2.691,99

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	1	90	11	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2691,99

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000028	2022	00003373	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/12/2022	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	701,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	365	3	3	90	39	44	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	701,16

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000028	2022	00003374	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/12/2022	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.744,43

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	361	3	3	90	39	44	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.744,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1744,43

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001270	2022	00003375	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/12/2022	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	322,32

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	004	27	812	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	322,32

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000028	2022	00003376	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/12/2022	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	683,98

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	392	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	683,98

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000001	2022	00003379	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	310,82

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	002	02	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	310,82

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004831	2021	00000357	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2022	CNPJ	07829326000175	Tecsystem Tecnologia em Software Ltd EPP	797.798,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	39	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2022	06/01/2022 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E URBANA DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES, COM APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES MODERNAS, CRIATIVAS E INTELIGENTES OBJETIVANDO ESTABIL	797798,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85680,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000575	2022	00002095	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	05/08/2022	CNPJ	04093998000177	BALARDINO EXTINTORES MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	629,32

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	39	99	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000101	2022	01/08/2022 00:00:00	Aquisição de extintores de incêndio, recarga de extintores ja existentes e placas de saídas de emergência.	2027,12

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	629,32

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00001650	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/07/2021	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	24.560,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000110	2021	30/07/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	696388,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.581,21	0,00	0,00	1.581,21	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00001651	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/07/2021	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	159.160,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000110	2021	30/07/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	696388,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	964,75	0,00	0,00	964,75	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00001652	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/07/2021	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	179.988,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000110	2021	30/07/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	696388,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.569,83	0,00	0,00	2.569,83	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00001656	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/07/2021	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	119.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	003	12	361	3	3	90	30	1	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000110	2021	30/07/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	696388,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.801,83	0,00	0,00	2.801,83	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00001657	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/07/2021	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	109.890,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	361	3	3	90	30	1	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000110	2021	30/07/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	696388,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.262,66	0,00	0,00	2.262,66	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00001658	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/07/2021	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	28.560,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	004	27	812	3	3	90	30	1	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000110	2021	30/07/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	696388,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.246,44	0,00	0,00	1.246,44	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00001702	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	16/08/2021	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	284,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	30	1	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000110	2021	30/07/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	696388,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00001868	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/08/2021	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	649,23

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2021	30/08/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 2.593,88 (dois mil quinhentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	2593,88

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	541,25	0,00	0,00	541,25	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00002334	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/11/2021	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	653,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	30	1	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	2021	11/11/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 2.530,32 (dois mil quinhentos e trinta reais e trinta e dois centavos), correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	2530,32

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	605,72	0,00	0,00	605,72	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004932	2022	00002405	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	16/09/2022	CNPJ	08368875000152	Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda.	76.950,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	006	12	365	4	4	90	52	99	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000121	2022	16/09/2022 00:00:00	Contratação de empresa para aquisição de mobiliários em geral, na modalidade de Adesão a Ata de Registro de Preços n° 02/2022, oriunda do Pregão Eletrônico 18/2021 da Câmara Municipal de Vila Velha-ES.	76950,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76950,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005434	2017	00000050	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2021	CNPJ	11201319000100	Martins Silva Assessoria, Consultoria e Treinament	46.800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	003	12	361	3	3	90	35	99	1	120	0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2020	14/12/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais), ao contrato de Prestação de Serviços n° 125/2018. Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia	46800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.841,50	0,00	0,00	3.841,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005781	2022	00002594	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/09/2022	CNPJ	05634834000172	WTEC Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda	39.270,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	006	12	365	4	4	90	52	42	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000126	2022	28/09/2022 00:00:00	Contratação de empresa para aquisição de mobiliários em geral, na modalidade de Adesão a Ata de Registro de Preços n° 69/SAD/2021-2, oriunda do Pregão Eletrônico n° 043/2021 do Governo de Estado do Mato Grosso do Sul.	39270,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	39.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39270,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000893	2018	00000955	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/05/2019	CNPJ	06229857000164	ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA-ME	2.125,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	39	99	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2019	09/05/2019 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 11 de Maio de 2020.Fica aditivado o valor de R$ 15.630,00 (quinze mil seiscentos e trinta reais), ao contrato de Prestação de Serviço	15630,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,16

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000373	2018	00001020	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/03/2022	CNPJ	21676811000187	Construminas Engenharia e Assessoria Ltda Me	58.672,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000008	2022	30/03/2022 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 58.672,12, ao Contrato de Prestação de Serviços n° 134/2018. Fica prorrogado por 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias a vigência do Contrato de Prestação de Serviços n° 134/2018, tendo seu término prorrogado para 14 de Nove	58672,12

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	8.383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8383,75

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002791	2021	00000217	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2022	CNPJ	12073525000136	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA - ME	48.891,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	39	73	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000142	2021	08/10/2021 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, reciclagem, armazenamento, tratamento e destinação final do lixo hospitalar, gerados pela rede municipal de saúde.	64032,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.714,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2714,69

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002315	2021	00002786	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2021	CNPJ	33160345000161	Construtora Rocha e Serviços Eireli	112.710,21

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	003	12	361	4	4	90	51	91	1	120	0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000155	2021	07/12/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES.	112710,21

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	30.537,37	0,00	0,00	30.537,37	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005304	2021	00000081	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2022	CPF	02751538789	Eliene Alves Moulin Fosse	24.971,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000156	2021	20/12/2021 00:00:00	Locação de 01 (um) imóvel localizado na rua Ex. Combatente, Osvaldo Martins, n° 77, Centro, Jerônimo Monteiro-ES, para funcionamento do CREAS e da Casa de Passagem, tendo seu início no dia 01 de janeiro de 2022 e término previsto para 31 de dezembro de 2	24971,04

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2080,92

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005237	2021	00000049	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2022	CPF	08349042761	Giovanni Bolelli Libarde	9.863,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	002	08	243	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000157	2021	20/12/2021 00:00:00	Locação de 01 (um) imóvel localizado na Daniel Comboni , n° 155, Centro, Jerônimo Monteiro-ES, para atendimento do Conselho Tutelar do município, tendo seu início no dia 01 de janeiro de 2022 e término previsto para 31 de dezembro de 2022.	9863,52

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	821,96

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000801	2020	00000219	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2022	CNPJ	39781752000172	E L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	99.738,46

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	39	11	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2021	30/11/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 268.396,14 (duzentos e sessenta e oito mil trezentos e noventa e seis reais e quatorze centavos) ao contrato de Prestação de Serviços n° 158/2020. Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contr	268396,14

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	9.651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9651,67

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000801	2020	00000220	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2022	CNPJ	39781752000172	E L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	124.852,18

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2021	30/11/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 268.396,14 (duzentos e sessenta e oito mil trezentos e noventa e seis reais e quatorze centavos) ao contrato de Prestação de Serviços n° 158/2020. Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contr	268396,14

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	12.248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12248,76

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000801	2020	00000235	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2022	CNPJ	39781752000172	E L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	8.809,88

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	39	11	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000158	2020	20/11/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, BEM COMO AUTARQUIAS (SAAE E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA) E PODER LEGISLATIVO, OBJETIVANDO CUM	297317,35

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4096,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000801	2020	00001129	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	08/04/2022	CNPJ	39781752000172	E L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	11.657,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	060	001	04	122	3	3	90	39	12	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2021	30/11/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 268.396,14 (duzentos e sessenta e oito mil trezentos e noventa e seis reais e quatorze centavos) ao contrato de Prestação de Serviços n° 158/2020. Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contr	268396,14

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1249,35

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000801	2020	00002040	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	15/09/2021	CNPJ	39781752000172	E L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	14.738,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	003	04	124	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2019	30/12/2019 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 175.440,00 (cento e setenta e cinco mil quatrocentos e quarenta reais), ao contrato de Prestação de Serviços n° 02/2018. Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término pro	175440,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003487	2020	00002151	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	06/10/2021	CNPJ	10955828000157	Bramastech Monit Material Elétrico Ltda	7.412,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	361	3	3	90	39	99	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000159	2020	24/11/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES.	15820,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.054,56	0,00	0,00	1.054,56	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00000156	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	19.460,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000161	2021	29/12/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	1287725,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	111,05

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00000168	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	6.950,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	30	1	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000161	2021	29/12/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	1287725,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1745,32

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00000174	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	82.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	003	12	364	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000161	2021	29/12/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	1287725,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1356,83

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00000190	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	154.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	003	12	361	3	3	90	30	1	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000161	2021	29/12/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	1287725,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2423,43

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00000191	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	32.820,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	003	12	361	3	3	90	30	1	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000161	2021	29/12/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	1287725,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	518,18

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00000995	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	23/03/2022	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	5.822,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	30	1	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2022	23/03/2022 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 104.224,00 (cento e quatro mil duzentos e vinte e quatro reais), correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro	104224,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2001,85

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000431	2017	00001065	2017	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/07/2017	CNPJ	07274203000115	Auto Mecânica União LTDA ME	6.300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	007	001	04	122	3	3	90	39	19	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000170	2017	12/07/2017 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DIVERSOS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.	6300,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00000087	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2021	CNPJ	27253624000177	Sociedade São Vicente de Paulo de J. Monteiro	54.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	365	3	3	90	39	99	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000175	2020	30/12/2020 00:00:00	Locação de imóvel localizado na Rua Capitão Benício, n° 230, Centro, Jerônimo Monteiro, CEP: 29.550-000, para funcionamento da Creche Municipal CMEI “Sonho de Viver”, tendo seu início no dia 01 de janeiro e término previsto para 31 de dezembro de 2021.	54000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004373	2022	00002055	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/07/2022	CNPJ	27253624000177	Sociedade São Vicente de Paulo de J. Monteiro	24.916,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	365	3	3	90	39	99	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2022	28/07/2022 00:00:00	Fica prorrogado por 05 (cinco) meses a vigência do Contrato de Locação de Imóvel n° 175/2020, tendo seu término prorrogado para o dia 31 de Dezembro de 2022. Fica aditivado o valor de R$ 24.916,50 (vinte e quatro mil novecentos e dezesseis e cinquen	24916,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4.983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4983,30

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002698	2017	00002045	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	15/09/2021	CNPJ	09261527000144	WSIMON CONSULTORIA, ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA	49.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	2021	06/01/2021 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 09 de Janeiro de 2022Fica aditivado o valor de R$ R$ 117.600,00 (cento e dezessete mil e seiscentos reais), ao contrato de Prestação	117600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002698	2017	00002045	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	15/09/2021	CNPJ	09261527000144	WSIMON CONSULTORIA, ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA	49.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	2021	06/01/2021 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 09 de Janeiro de 2022Fica aditivado o valor de R$ R$ 117.600,00 (cento e dezessete mil e seiscentos reais), ao contrato de Prestação	117600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	9.653,00	0,00	0,00	9.653,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000182	2019	00001619	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	23/08/2019	CNPJ	01070171000150	TREZE MATERIAL DE CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA - ME	250.439,29

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	003	12	365	4	4	90	51	99	1	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000196	2019	23/08/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, EM ATENÇÃO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 10094/2014/FNDE.	373600,08

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	60.250,27	0,00	0,00	0,00	60.250,27	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005582	2021	00000179	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2022	CPF	07093187749	AMARO BITENCOURT	27.490,68

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2021	30/12/2021 00:00:00	O presente aditivo terá valor de R$ 27.490,68 (vinte e sete mil quatrocentos e noventa reais e sessenta e oito centavzos), correspondendo a prestação de serviços por 12(doze) meses, já com o reajuste dos valores. Fica prorrogado por 12 (doze) meses	27490,68

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2290,89

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004309	2020	00000466	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/02/2021	CNPJ	30780191000112	Sebastião Marques da Silva e CIA EPP	766,08

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	060	001	04	122	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000021	2021	10/02/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	1755,60

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	31,92	0,00	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004309	2020	00000467	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/02/2021	CNPJ	30780191000112	Sebastião Marques da Silva e CIA EPP	191,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000021	2021	10/02/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	1755,60

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	15,96	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002403	2019	00000403	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	31/01/2020	CNPJ	18957023000154	Construtora AJB Eireli ME	1.708.864,29

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	15	451	4	4	90	51	99	1	520	0003	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000248	2019	12/11/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES “LOURIVAL LOUGON MOULIN”, CONFORME CONVÊNIO Nº 82/2018 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO,	2201500,43

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	40.829,12	0,00	0,00	40.829,12	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000601	2021	00000522	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/02/2021	CPF	09200043771	Samuel Valle Vargas	1.845,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000029	2021	12/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VIA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	8405,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000603	2021	00000523	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/02/2021	CPF	09200043771	Samuel Valle Vargas	1.025,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000029	2021	12/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VIA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	8405,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000602	2021	00000524	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/02/2021	CPF	09200043771	Samuel Valle Vargas	1.435,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000029	2021	12/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VIA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	8405,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000600	2021	00000525	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/02/2021	CPF	09200043771	Samuel Valle Vargas	1.435,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000029	2021	12/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VIA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	8405,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000604	2021	00000526	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/02/2021	CPF	09200043771	Samuel Valle Vargas	1.025,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	002	08	243	3	3	90	30	7	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000029	2021	12/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VIA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	8405,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003945	2021	00002134	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/09/2021	CPF	09200043771	Samuel Valle Vargas	1.188,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	27/09/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 4.686,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais), correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	4686,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003945	2021	00002135	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/09/2021	CPF	09200043771	Samuel Valle Vargas	660,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	27/09/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 4.686,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais), correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	4686,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003945	2021	00002136	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/09/2021	CPF	09200043771	Samuel Valle Vargas	924,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	27/09/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 4.686,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais), correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	4686,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003945	2021	00002137	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/09/2021	CPF	09200043771	Samuel Valle Vargas	924,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	27/09/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 4.686,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais), correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	4686,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003945	2021	00002138	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/09/2021	CPF	09200043771	Samuel Valle Vargas	660,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	002	08	243	3	3	90	30	7	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	27/09/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 4.686,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais), correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	4686,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2018	00000763	2018	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	16/03/2018	CPF	13627580788	MARIA ENIZETE DO NASCIMENTO SOUZA	6.499,58

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	32	99	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000299	2017	20/11/2017 00:00:00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E DE SUAS ORGANIZAÇÕES ECONÔMICAS – COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES, PARA DOAÇÃO A PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS MODALIDA	6499,58

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005686	2019	00000044	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2021	CPF	04911776749	Sebastião Bolelli	9.863,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	002	08	243	3	3	90	36	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2020	14/12/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 31 de Dezembro de 2021. Fica aditivado o valor de R$ 9.863,52 (nove mil oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centav	9863,52

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	821,96	0,00	0,00	821,96	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004118	2020	00000079	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2021	CPF	17719631749	Dickson Lougon Moulin	24.971,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2020	14/12/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 31 de Dezembro de 2021. Fica aditivado o valor de R$ 24.971,04 (vinte e quatro mil novecentos e setenta e um reais e quatro centavos	24971,04

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.080,92	0,00	0,00	2.080,92	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004388	2020	00000045	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2021	CPF	65892690768	Maria da Penha Fonseca Sotta	21.264,96

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	3	90	36	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2020	17/12/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 31 de Dezembro de 2021. Fica aditivado o valor de R$ 21.264,96 (vinte e um mil duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis c	21264,96

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.772,08	0,00	0,00	1.772,08	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004388	2020	00000045	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2021	CPF	65892690768	Maria da Penha Fonseca Sotta	21.264,96

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	3	90	36	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2020	17/12/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 31 de Dezembro de 2021. Fica aditivado o valor de R$ 21.264,96 (vinte e um mil duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis c	21264,96

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004233	2020	00000508	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/02/2021	CNPJ	05874376000149	T M A Soluções Tecnológicas EIRELI	3.585,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	39	12	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000033	2021	12/02/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	34075,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	298,74	0,00	0,00	298,74	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004233	2020	00001925	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/09/2021	CNPJ	05874376000149	T M A Soluções Tecnológicas EIRELI	597,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	060	001	04	122	3	3	90	39	12	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000033	2021	12/02/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	34075,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	99,58	0,00	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00002088	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/08/2022	CNPJ	03619662000132	Posto Sete Irmãos Ltda	15.525,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	2022	04/08/2022 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 117.782,64 (cento e dezessete mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), ao contrato de Fornecimento de Materiais n° 39/2022	117782,64

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	916,24

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000044	2014	00001834	2017	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2017	CNPJ	08633121000182	D.B.V Educacional LTDA ME	163,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	007	001	04	122	3	3	90	39	11	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000004	2014	05/02/2014 00:00:00	Contratação de empresa para aquisição de licença de software para gerenciamento da produção agrícola para atendimento a Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável.xcx	13720,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006211	2019	00000181	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2021	CNPJ	18939525000152	Metro Jornal Espirito Santo LTDA	675,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2020	14/12/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 03 de Fevereiro de 2022. Fica aditivado o valor de R$ 39.240,00 (trinta e nove mil duzentos e quarenta reais), ao contrato de Locaçã	39240,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	316,80	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006211	2019	00000183	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/01/2022	CNPJ	18939525000152	Metro Jornal Espirito Santo LTDA	22.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	39	99	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2021	23/12/2021 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 03 de Fevereiro de 2023. Fica aditivado o valor de R$ 39.240,00 (trinta e nove mil duzentos e quarenta reais), ao contrato de Presta	39240,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006211	2019	00000242	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/01/2022	CNPJ	18939525000152	Metro Jornal Espirito Santo LTDA	5.230,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	060	001	04	122	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2020	14/12/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 03 de Fevereiro de 2022. Fica aditivado o valor de R$ 39.240,00 (trinta e nove mil duzentos e quarenta reais), ao contrato de Locaçã	39240,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,80

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000959	2021	00000642	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/02/2021	CPF	05657523750	Luci Braga de Paula	6.495,89

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	32	10	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000041	2021	25/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS – CDA, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE GARANTIR O ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGULARIDADE NECES	6495,89

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	833,40	0,00	0,00	833,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000965	2021	00000646	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/02/2021	CPF	02260544703	Eudineia Lacerda Feuchard Soares	6.494,94

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	32	10	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000045	2021	25/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS – CDA, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE GARANTIR O ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGULARIDADE NECES	6494,94

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	852,25	0,00	0,00	852,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000962	2021	00000650	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/02/2021	CPF	87337584768	José Carlos de Oliveira Silva	6.493,95

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	32	10	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000049	2021	25/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS – CDA, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE GARANTIR O ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGULARIDADE NECES	6493,95

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	288,41	0,00	0,00	288,41	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000964	2021	00000651	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/02/2021	CPF	32440057720	Gerci Zucoloto	6.497,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	32	10	1	390	0010	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000050	2021	25/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS – CDA, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE GARANTIR O ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGULARIDADE NECES	6497,09

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	940,20	0,00	0,00	940,20	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005686	2019	00001882	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	11/07/2022	CNPJ	16877973000143	Progetto Convenios e Treinamento LTDA - ME	83.554,78

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	040	001	04	122	3	3	90	35	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	2022	11/07/2022 00:00:00	Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços n° 70/2020, para o dia 15 de Maio de 2023. Fica aditivado o valor de R$ 83.554,78 (oitenta e três mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos), ao Cont	83554,78

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	8.795,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8795,24

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005745	2017	00000659	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	14/03/2019	CNPJ	18071678000120	H. P. Embalagens LTDA	2.062,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	361	3	3	90	30	99	2	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000072	2019	13/03/2019 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SUAS REPARTIÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2018.	4934,76

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003059	2022	00001590	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/06/2022	CNPJ	07051313000118	Actcon Soluções Web Ltda EPP	9.719,64

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2022	01/06/2022 00:00:00	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do referido contrato e o reajuste dos preços contratados, face a variação do IGP-M, (Índice Geral de Preços – Mercado – 10,148800%), conforme solicitado no Processo Administrativo n ° 3059	9719,64

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	809,97

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002657	2022	00001903	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/07/2022	CNPJ	10537639000164	SUPREMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	148.800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	3	90	39	5	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000094	2022	19/07/2022 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, PELO PERÍODO DE 12 MESES	148800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12400,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000059	2021	00000001	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	05/01/2022	CNPJ	76535764000143	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.250,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	09	122	3	3	90	39	42	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000082	2017	00000005	2018	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	150,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	04	122	3	3	90	46	3	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000049	2020	00000007	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	00394460000141	MINISTERIO DA FAZENDA	4.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	09	122	3	1	90	13	2	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000115	2015	00000009	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	29986312000106	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTAD	5.627,14

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	030	001	04	122	3	1	90	13	99	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5627,14

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000093	2017	00000013	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/01/2018	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	7.417,68

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	04	122	3	1	90	11	1	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7417,68

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000041	2021	00000040	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/10/2021	CNPJ	05965853000181	LOGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	7.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	09	122	3	3	90	35	99	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000046	2020	00000041	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	19/10/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	09	122	3	3	90	39	44	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	53,34	0,00	0,00	53,34	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000006	2020	00000043	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/06/2020	CNPJ	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.250,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	09	122	3	3	90	39	5	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000637-35.2018	2019	00000045	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	07/08/2019	CPF	81317352734	JOSÉ ROBERTO BAPTISTA LOUVEM	34.337,03

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	04	122	3	3	90	91	4	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	34.337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34337,03

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000049	2021	00000047	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2021	CNPJ	02157152000128	JORGE CARLOS GOMES DE SOUZA EIRELI	306,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	09	122	3	3	90	39	99	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000107	2016	00000049	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2016	CNPJ	29986312000106	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTAD	19.391,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	030	002	09	272	3	1	90	5	0	1	420	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	19.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19391,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000024	2018	00000049	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/10/2018	CNPJ	27065150000130	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	598,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	04	122	3	3	90	39	55	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000107	2016	00000050	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2016	CNPJ	29986312000106	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTAD	4.654,13

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	030	003	09	272	3	1	90	5	0	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4654,13

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000062	2021	00000060	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/06/2022	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	805,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	09	122	3	3	90	39	44	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000074	2013	00000067	2013	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/09/2013	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.394,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	030	001	04	122	3	1	90	13	99	1	410	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1394,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000038	2018	00000067	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	09261527000144	WSIMON CONSULTORIA, ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA	5.983,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	04	122	3	3	90	39	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5983,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000060	2021	00000093	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/12/2022	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	363,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	09	122	3	3	90	39	43	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	153,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000062	2021	00000106	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	59,06

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	09	122	3	3	90	39	44	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	59,06	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000059	2021	00000107	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CNPJ	76535764000143	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	98,55

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	09	122	3	3	90	39	42	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000012	2021	00000023	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	15/03/2021	CNPJ	26341935000125	L D B CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	3.383,33

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	09	122	3	3	90	35	1	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000005	2021	11/03/2021 00:00:00	VALOR DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA EM ATENDIMENTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO IPASJM. PERIODO: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA.	4200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000057	2022	00000094	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	07/12/2022	CPF	00703900706	Dagoberto Paravidino Teixeira	3.750,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	09	122	3	3	90	36	30	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000007	2022	06/12/2022 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL A ÁREA MÉDICA COM ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA EFEITOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PARA OS SERVIDORES VINCULADOS AO IPASJM	3750,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000023	2017	00000001	2017	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	29/12/2017	CPF	20041820754	PESSOAL PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.293,42

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0900002	032	001	09	272	3	1	90	3	51	1	410	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	9.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9293,42

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000015	2021	00000018	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/02/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	9.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039L0200001	001	001	01	031	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	579,59	0,00	0,00	579,59	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000000	2020	00000077	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/04/2020	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL	00000000022765	CAMARA MUNICIPAL-Efetivo	2.020,21

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039L0200001	001	001	01	031	3	1	90	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,98

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000000	2021	00000156	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2021	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL	00000000022766	CAMARA MUNICIPAL-Comissionado	82,66

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039L0200001	001	001	01	031	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000000	2021	00000175	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/10/2021	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL	00000000022766	CAMARA MUNICIPAL-Comissionado	232,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039L0200001	001	001	01	031	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000166	2021	00000236	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	510,65

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039L0200001	001	001	01	031	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	510,65	0,00	0,00	510,65	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000000	2022	00000285	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2022	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL	00000000022766	CAMARA MUNICIPAL-Comissionado	3.547,87

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039L0200001	001	001	01	031	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3434,93

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000052	2020	00000126	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	08/09/2020	CNPJ	39781752000172	E L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	4.900,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039L0200001	001	001	01	031	3	3	90	39	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000016	2020	08/09/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada em concessão de licença de uso de sistemas informatizados de gestão pública - Sistema integrado de Portal da Transparência, cfe Cláusula 1ª do Contrato.	4900,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000021	2021	00000050	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/03/2021	CNPJ	05874376000149	T M A Soluções Tecnológicas EIRELI	1.980,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039L0200001	001	001	01	031	3	3	90	39	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000009	2021	01/03/2021 00:00:00	Locação de 02 fotocopiadoras, prest. serv. de manut. técnica, preventiva e corretiva; fornecimento de peças e compon. necessários a menutenção, fornecimento de mat. consumo p/utilização, exceto papel, cfe Claus. 1º Contrato	1980,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Resumo dos Restos a Pagar		
Classificação	**exercício**	**Saldo Final**
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2012	435,00
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2014	720,00
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2015	23.999,48
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2019	1.006,23
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2016	29.338,93
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2018	3,04
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2020	850,00
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2021	878,00
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2022	505.634,05
Total Restos a Pagar Não Processados		562.864,73
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2012	113,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2013	1.394,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2014	2.337,84
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2015	14.325,69
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2016	38.770,66
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2017	9.293,42
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2018	14.166,68
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2019	43.695,29
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2020	2.957,12
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2021	56,02

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2022	370.482,05
Total Restos a Pagar Processados		497.591,77
Total Geral Restos a Pagar		1.060.456,50

DEMONSTRATIVO DE RENÚNCIA DE RECEITAS

Identificação: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO 27165653000187

Exercício: 2022

30/03/2023 12:05:08

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA	DISPOSITIVO LEGAL	MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA PREVISTA NO ANEXO DE METAS FISCAIS (ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENUNCIA DE RECEITAS - LDO)	RENÚNCIA EXECUTADA	COMPENSAÇÃO
Taxa	Lei nº 874/1997 - Desconto de IPTU na cota única.	Concessão de isenção em caráter geral	Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única	0,00	25,77	NÃO INFORMADO
IPTU	Lei nº 874/1997 - Desconto de IPTU na cota única.	Concessão de isenção em caráter geral	Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única	0,00	133,55	NÃO INFORMADO
Taxa	Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015 - Seção II	Concessão de isenção em caráter geral	Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015	0,00	123,13	NÃO INFORMADO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: Lei nº 874/1997 - Desconto de IPTU na cota única.
MODALIDADE: Concessão de isenção em caráter geral
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
JOAO BATISTA BINOTTI	49363158772	01030850175001						59,04
JOAO MONTEIRO DA SILVA		01040560348001						39,39
MARIO CEZAR LOUVEM	75218887749	01040530093001						26,79
MELCHIADES LOPES RUBIM	11182662773	01120620068001						8,33
							Total Por Grupo:	**133,55**

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: Taxa
DISPOSITIVO LEGAL: Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015 - Seção II
MODALIDADE: Concessão de isenção em caráter geral
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ELIAS ANDRE DARDENGO	42067146734	01080720109001						15,03
ELIAS ANDRE DARDENGO	42067146734	01080720109002						15,03
FERNANDA FRANÇA DE SOUZA LIMA	10714977748	0000010582						15,03
MARCO AURELIO COSTA CAIADO	57966940659	01020730204001	000000056652					78,04
							Total Por Grupo:	**123,13**

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: Taxa
DISPOSITIVO LEGAL: Lei nº 874/1997 - Desconto de IPTU na cota única.
MODALIDADE: Concessão de isenção em caráter geral
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
JOAO BATISTA BINOTTI	49363158772	01030850175001						8,59
JOAO MONTEIRO DA SILVA		01040560348001						8,59
MARIO CEZAR LOUVEM	75218887749	01040530093001						8,59
							Total Por Grupo:	**25,77**

Total Geral: 282,45

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.30 13:06:34 -0300

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Em R$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**3.953.064,15**	**3.464.078,53**	**Pessoal e Encargos**	**24.004.308,22**	**20.101.301,35**
Impostos	2.866.903,31	2.548.460,41	Remuneração a Pessoal	20.176.451,29	17.432.793,88
Taxas	333.510,06	149.336,92	Encargos Patronais	2.006.836,79	1.681.754,80
Contribuições de Melhoria	752.650,78	766.281,20	Benefícios a Pessoal	1.645.143,04	879.977,65
Contribuições	**1.275.705,76**	**1.461.092,50**	Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	175.877,10	106.775,02
Contribuições Sociais	1.275.705,76	1.461.092,50	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**4.894.653,63**	**4.359.638,46**
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	3.767.745,91	3.494.835,11
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	1.123.102,31	864.188,11
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**2.376.385,47**	**2.064.835,18**	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	2.376.385,47	2.064.835,18	Outros Benefícios Assistenciais	3.805,41	615,24
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**4.820.327,12**	**2.528.257,92**	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**20.000.643,61**	**13.331.826,91**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	5.905.867,39	3.447.802,34
Juros e Encargos de Mora	1.422.846,18	309.192,71	Serviços	11.498.452,06	9.463.484,52
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	967.872,25	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.596.324,16	420.540,05
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**543.261,99**	**1.772.808,63**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.397.480,94	1.216.136,33	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	1.323,60	286,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	35.056,63	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**51.270.086,30**	**40.644.304,25**	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovermamentais	0,00	0,00	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 30/03/2023 20:50
Assinado por SERGIO FARIAS CONSELA 31/03/2023 09:15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Transferências Intergovermamentais	48.991.806,65	40.644.304,25	Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instutuições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	541.938,39	1.772.542,11
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	**Transferências e Delegações Concedidas**	**2.413.254,10**	**2.021.542,11**
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	1.940.772,00	1.846.202,11
Execução Orçamentária Delegada	200.000,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	472.482,10	175.340,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	2.078.279,65	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**16.671,30**	**843.340,87**	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	801.900,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	4.378,40	41.440,87	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**1.303.896,59**	**1.612.876,98**
Ganhos com Desincorporação de Passivos	12.292,90	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.303.896,59	1.456.468,50
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**1.052.927,03**	**1.589.377,34**	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,08	Desincorporação de Ativos	0,00	156.408,48
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	**Tributárias**	**535.775,54**	**455.180,22**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	230.654,38	1.126.147,75	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	822.272,65	463.229,51	Contribuições	535.775,54	455.180,22
			Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
			Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**2.847.585,79**	**2.509.118,53**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	116.964,39
			Incentivos	592.760,00	452.760,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	1.903.842,54	865.685,35
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	350.983,25	1.073.708,79
Total das Variações Patrimonais Aumentativas (I)	**64.765.167,13**	**52.595.286,59**	**Total das Variações Patrimonais Diminutivas (II)**	**56.543.379,47**	**46.164.293,19**
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				**8.221.787,66**	**6.430.993,40**

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO (TCEES)

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**

Ente: **Jerônimo Monteiro**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2022**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

Em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas e aos regramentos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminhamos os arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual do (a) Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, na forma estabelecida em normativo Próprio, conforme sumário a seguir:

SUMÁRIO			
Arquivo	**Formato**	**Encaminhamento**	**Justificativa (Ausência)**
BALORC	XML	SIM	
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
RELPRE	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
BALEXOC	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
PROATU	XML	SIM	
NOTAEXP	XML	SIM	
INFOCI	XML	SIM	
DECAMOR	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
DELATU	PDF	SIM	
DEMAAT	PDF	SIM	
DEMFCA	PDF	SIM	
DEMPLI	PDF	SIM	
LEIDES	PDF	SIM	
PCFSAU	PDF	SIM	
PCFUND	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
RELOCI	PDF	SIM	
RREPPP	PDF	SIM	
RRERDP	PDF	SIM	
SUSTEN	PDF	SIM	

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2023 09:15

SUMÁRIO			
Arquivo	**Formato**	**Encaminhamento**	**Justificativa (Ausência)**
AUTPAR	PDF	SIM	
AVALIA	PDF	SIM	
CRONOS	PDF	SIM	
CRP	PDF	SIM	
DECPRO	PDF	SIM	
DEIMU	PDF	SIM	
DELPROG	PDF	SIM	
DELREPI	PDF	SIM	
DEMRE	PDF	SIM	
INCENTIVA	PDF	SIM	
LCARE	PDF	SIM	
LEIPESS	PDF	SIM	
LIMITA	PDF	SIM	
PESS	PDF	SIM	
SUSPEN	PDF	SIM	
TERPAR	PDF	SIM	
EXOINV	PDF	SIM	

Respeitosamente,

30 de Março de 2023

SERGIO FARIAS FONSECA

RGF / Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Jerônimo Monteiro - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 12/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022	TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.619.826,57	2.091.350,41	2.102.750,65	2.079.069,28	2.067.760,61	2.137.703,13	2.169.071,83	2.177.622,14	950.126,73	1.790.925,25	2.269.413,72	3.566.092,45	**25.821.712,77**	**0,00**
Pessoal Ativo	1.256.682,90	1.739.321,05	1.752.549,64	1.705.203,46	1.709.189,86	1.776.316,32	1.804.816,69	1.811.404,01	1.977.897,09	1.693.426,49	1.904.907,31	2.763.189,18	21.894.904,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	363.143,67	352.029,36	350.201,01	373.865,82	358.570,75	361.386,81	364.255,14	366.218,13	-1.027.770,36	97.498,76	364.506,41	802.903,27	3.126.808,77	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	26.118,28	14.307,71	8.874,61	9.158,44	11.055,36	10.482,56	9.270,56	49.767,34	382.840,94	13.505,63	98.559,66	99.477,36	**733.418,45**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.212,00	2.424,00	1.212,00	0,00	2.996,80	1.212,00	0,00	40.496,78	2.643,31	0,00	0,00	0,00	52.196,89	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	17.292,03	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.437,03	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.614,25	6.738,71	7.662,61	9.158,44	8.058,56	9.270,56	9.270,56	9.270,56	380.197,63	13.505,63	98.559,66	99.477,36	658.784,53	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.593.708,29	2.077.042,70	2.093.876,04	2.069.910,84	2.056.705,25	2.127.220,57	2.159.801,27	2.127.854,80	567.285,79	1.777.419,62	2.170.854,06	3.466.615,09	**24.288.294,32**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% S/ A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.377.334,99	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) e de bancada (art. 166, § 16 da CF) (V)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI)	53.377.334,99	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	24.288.294,32	45,50
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	28.823.760,89	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	27.382.572,85	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	25.941.384,81	48,60

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 16/02/2023 e hora de emissão 17:55. VERSÃO: 2.0

RGF / Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (r)	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**72.870,84**	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		**60.514,26**	**0,00**	**60.514,26**
Pessoal Ativo		60.514,26	0,00	60.514,26
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		0,00	0,00	0,00
Outras desp. de pess. decorr. de contr. de terceirização ou contratação indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) - CONTRATO DE GESTÃO		0,00		0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente		0,00		0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)		**60.514,26**	**0,00**	**60.514,26**

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 16/02/2023 e hora de emissão 17:55
(*) Valores de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com Pessoal, de que o ente participou como membro consorciado.
(r) Valores Pagos pelo Ente, ou seja, valores efetivamente transferidos aos consórcios mediante Contrato de Rateio.

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 30/03/2023 16:27
Assinado por DAYANI BITTENCOURT BARBOSA 30/03/2023 16:36
Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 30/03/2023 20:44

Município: Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: 12/2022

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITAS REALIZADAS Até o mês
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**3,165,198.75**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	884,559.44
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI	247,834.30
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1,212,210.10
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	820,594.91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**27,552,374.85**
Cota-Parte FPM	17,904,549.26
Cota-Parte ITR	11,229.22
Cota-Parte IPVA	753,894.33
Cota-Parte ICMS	8,799,841.01
Cota-Parte IPI-Exportação	82,861.03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**0.00**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0.00
Outras	0.00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**30,717,573.60**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**3,304,891.01**	**4,329.00**
Despesas Correntes	2,946,440.75	4,329.00
Despesas de Capital	358,450.26	0.00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**844,798.55**	**8,278.17**
Despesas Correntes	833,870.55	8,278.17
Despesas de Capital	10,928.00	0.00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**302,769.65**	**3,460.00**
Despesas Correntes	302,769.65	3,460.00
Despesas de Capital	0.00	0.00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**6,302.40**	**0.00**
Despesas Correntes	6,302.40	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**0.00**	**0.00**
Despesas Correntes	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0.00**	**0.00**
Despesas Correntes	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**1,245,586.88**	**1,739.21**
Despesas Correntes	1,086,065.08	1,739.21
Despesas de Capital	159,521.80	0.00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5,704,348.49**	**17,806.38**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Total das Despesas com ASPS computadas no cálculo do mínimo (XI)	**5,704,348.49**	**17,806.38**
(-) Despesas com Inativos/Pensionistas e Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS (XI.1)	0.00	0.00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)		
(-) Despesas Custeadas com Rec. Vinculados à Parcela do Perc. Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIII)	0.00	0.00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XIV)	0.00	0.00
VALOR APLICADO EM ASPS (XV) = (XI - XI.1 - XII - XIII - XIV)	**5,722,154.87**	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVI) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4,607,636.04	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XV - XVI)	1,114,518.83	
Limite não Cumprido (XVIII) = (XVII) (Quando valor for inferior a zero)		
% DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XV / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012) [1]	18.63	

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 30/03/2023 20:44

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 30/03/2023 16:27

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	RECEITAS REALIZADAS Até o mês
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XIX)	**5,001,548.00**
Proveniente da União	4,165,193.66
Proveniente dos Estados	836,354.34
Proveniente de outros Municípios	0.00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XX)	0.00
OUTRAS RECEITAS (XXI)	103,930.63
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXII) = (XIX + XX + XXI)	**5,105,478.63**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (XXIII)	**3,010,715.24**	**11,236.91**
Despesas Correntes	3,010,715.24	11,236.91
Despesas de Capital	0.00	0.00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXIV)	**2,250,814.41**	**0.00**
Despesas Correntes	2,250,814.41	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXV)	**95,676.95**	**0.00**
Despesas Correntes	95,676.95	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXVI)	**534,326.75**	**242.86**
Despesas Correntes	337,926.75	242.86
Despesas de Capital	196,400.00	0.00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXVII)	**0.00**	**0.00**
Despesas Correntes	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXVIII)	**0.00**	**0.00**
Despesas Correntes	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXIX)	**40,628.17**	**0.00**
Despesas Correntes	40,628.17	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXX) = (XXIII + XXIV + XXV + XXVI + XXVII + XXVIII + XXIX)	**5,932,161.52**	**11,479.77**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI) = (IV + XXIII)	6,315,606.25	15,565.91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII) = (V + XXIV)	3,095,612.96	8,278.17
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIII) = (VI + XXV)	398,446.60	3,460.00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIV) = (VII + XXVI)	540,629.15	242.86
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXV) = (VIII + XXVII)	0.00	0.00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVI) = (XIX + XXVIII)	0.00	0.00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVII) = (X + XXIX)	1,286,215.05	1,739.21
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XXXVIII) = (XI + XXX)	**11,636,510.01**	**29,286.15**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes (XXXIX)	5,931,135.63	11,479.77
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XL) = (XXXVIII - XXXIX)	**5,723,180.76**	

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 16/02/2023 e hora de emissão 17:51. VERSÃO: 3.0

(1) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício, conforme Lei Complementar 141/2012.

R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (r)		COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (a)		NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (b)	
	Fonte de Recursos 211	Demais Fontes de Recursos	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (I)	**0.00**	**0.00**	**59,177.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Despesas Correntes	0.00	0.00	58,709.87	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	467.42	0.00	0.00	0.00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	**106,355.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Despesas Correntes	104,297.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	2,058.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	**0.00**	**0.00**	**45,302.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Despesas Correntes	0.00	0.00	45,302.66	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**106,355.63**	**0.00**	**104,479.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS (*)	COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (a)	
	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)		
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	0.00	0.00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0.00	0.00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIIIa - IXa - Xa - XIa)	**104,479.95**	

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 16/02/2023 e hora de emissão 17:51

(*) Valores de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com ASPS, de que o ente participou como membro consorciado.

(r) Valores Liquidados pelo Ente mais os Restos a Pagar Não Processados Inscritos (Exercício de Referência).

DECLARAÇÃO DE INVESTIMENTOS FEITOS POR ESTATAIS, DECORRENTE DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DO MUNICÍPIO

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, declara para os devidos fins que não realizou investimentos em Estatais no decorrer do exercício financeiro de 2022, decorrente do orçamento de investimentos do município, conforme a seguir:

Empresa [1]	Órgão vinculador [2]	Função de governo	Subfunção	Fonte de financiamento [3]	Dotação inicial	Suplementação	Cancelamento	Dotação atualizada	Despesa realizada

Notas:

1-Empresa Estatal que realiza investimentos.

2-Órgão Municipal ao qual a empresa encontra-se vinculada.

3-Origem dos recursos utilizados para investimentos.

Por ser verdade, firmo a presente declaração em 01(uma) via, para que surta os efeitos legais.

Jerônimo Monteiro – ES, 24 de março de 2023.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.24 11:38:45 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE INVESTIMENTOS FEITOS POR ESTATAIS, DECORRENTE DO ORÇAMENTO DE DE INVESTIMENTOS DO MUNICÍPIO

Empresa [1]	Órgão vinculador [2]	Função de governo	Subfunção	Fonte de financiamento [3]	Dotação inicial	Suplementação	Cancelamento	Dotação atualizada	Despesa realizada

Notas:

1- Empresa Estatal que raliza investimento

2- Órgão municipal ao qual a empresa encontrava-se vinculada

3- Origem dos recursos utilizados para investimentos

Assinatura do Gestor

Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

12/2022

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS
AOS ESTADOS (I)	0.00	0.00
Em Operações de Crédito Externas	0.00	0.00
Em Operações de Crédito Internas	0.00	0.00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0.00	0.00
Em Operações de Crédito Externas	0.00	0.00
Em Operações de Crédito Internas	0.00	0.00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0.00	0.00
Em Operações de Crédito Externas		
Em Operações de Crédito Internas		
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)		
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	44,408,712.88	53,377,334.99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	44,408,712.88	53,377,334.99
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	9,769,916.83	11,743,013.70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8,792,925.15	10,568,712.33

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS
DOS ESTADOS (IX)	0.00	0.00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0.00	0.00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0.00	0.00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0.00	0.00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0.00	0.00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0.00	0.00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0.00	0.00
Em Garantia às operações de Crédito Externas		
Em Garantia às operações de Crédito Internas		
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)		
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0.00	0.00
MEDIDAS CORRETIVAS:		

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 16/02/2023 e hora de emissão 17:51. VERSÃO: 1.0

NOTA:

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 30/03/2023 20:44

Assinado por DAYANI BITTENCOURT BARBOSA 30/03/2023 16:36

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 30/03/2023 16:27

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PPA, LDO E LOA

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, declara para os devidos fins que não realizou audiências públicas de todos os instrumentos de planejamento da ação governamental, tais como PPA, LDO e LOA.

Apesar disso, no que se refere ao PPA 2022-2025, este foi precedido de audiências públicas.

Ocorre que em relação à LDO e LOA, tal participação popular é disponibilizada no site do município, através da abertura de link para este fim específico, onde os cidadãos podem apresentar suas propostas.

Por ser verdade, firmo a presente declaração em 01(uma) via, para que surta os efeitos legais.

Jerônimo Monteiro – ES, 17 de março de 2023.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.17 15:37:26 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS AVALIAÇÕES DA UG PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTROLE INTERNO

Nível de Estruturação do CI	Quantidade Total de Servidores do CI	Quantidade Servidores Efetivos do CI	Quantidade Servidores Contadores do CI	Normas Internas Gestão Orçamentária [Leg 1]	Normas Internas Gestão Financeiras [Leg 1]	Normas Internas Gestão Patrimonial [Leg 1]	Normas Internas Gestão Fiscal [Leg 1]	Normas Internas Escrituração e Demonstrações Contábeis [Leg 1]
Unidade Central	1	1	1	1	1	1	1	1
Unidade Central	1	1	1	1	1	1	1	1
Unidade Central	1	1	1	1	1	1	1	1
Unidade Central	1	1	1	1	1	1	1	1
Unidade Central	1	1	1	1	1	1	1	1
Unidade Central	1	1	1	1	1	1	1	1

Leg 1:
1 - Existem somente os normativos;
2 - Existem normativos e fluxos desenhados;
3 - Existem normativos, fluxos e são de amplo conhecimento de toda a administração envolvida no Processo;
4 - Não existem normas internas definidas no âmbito desta temática.

INFORMAÇÕES GERAIS DA UG

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Responsável	Último Exercício Avaliado pelo CI	Opinião do CI sobre os Procedimentos Aplicados da UG	Fato relevante relatado no RELACI - ciência TCEES	Assunto principal - fato relevante relatado no RELACI
039E0700001	Unidade Central			Regular	Não	

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2023 09:15
Assinado por DAYANI BITTENCOURT BARBOSA 31/03/2023

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
039E0700001	Unidade Central	1.1.2	Qualitativo	Pagamento por indenização, por ausência de empenho no período correto.	1,00	1,00	Unidades Físicas	Termos de Ajustes de Contas do exercício 2022 nº 001/2022, Processos Admirativos internos nº 3955/2022	Análise documental	1
039E0700001	Unidade Central	1.3.3	Quantitativo	Extrato Bancários – SEMFA Verificação do Fluxo de Caixa Bancário e Termo de Disponibilidade Sistema EL em 22/03/2023	1,00	221,00	Unidades Físicas	Constatamos 221 (duzentos e vinte e uma) contas bancárias. Sendo 43 (quarenta e três) no Bco do Brasil; 156 (cento e cinqüenta e seis) no Bco Banestes; 21 (vinte e uma) na CEF e 01 (uma no SICOOB	Análise documental	1
039E0700001	Unidade Central	1.3.4	Quantitativo	Saldo Bancário R$ 17.502.542,65 Saldo Contábil R$ 17.506.274,47 Diferença com saldo contábil em R$ 3.731,82	221,00	221,00	Valores Monetários	Extrato Bancários – SEMFA Verificação do Fluxo de Caixa Bancário e Termo de Disponibilidade Sistema EL em 22/03/2023	Análise documental	1
039E0700001	Unidade Central	1.5.2	Qualitativo	Gestão de Compras e Licitação Decreto nº 6.466/2021 Contador Geral Decreto nº 6.513/2021 Secretário de Fazenda Decreto nº 6.457/2021 Tesoureiro Municipal Decreto nº 6.475/2021	4,00	4,00	Unidades Físicas	Decretos Municipais e Relatório de responsáveis, Secretário de Fazenda Contador Secretário de Gestão de Compras e Licitação Tesoureiro Referente ao exercício 2022	Análise documental	1
039E0700001	Unidade Central	2.5.3	Qualitativo	Alíquotas de contribuição no exercício de 2022 Janeiro a Dezembro 14%	3,00	3,00	Unidades Físicas	Lei Municipal n° 1.163/2005 Lei complementar municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei n° 1163/2005, sobre a contribuição do RPPS, Relatorios de folha de pagamento, portal transparência.	Análise documental	1
039E0700001	Unidade Central	2.5.5	Qualitativo	Guias geradas diretamente no setor de RH. Informações efetuadas no processo de pagamento	12,00	12,00	Unidades Físicas	Processo de Folha de Pagamento e Pagamento da Contribuição Previdenciária (RPPS)	Análise documental	1
039E0700001	Unidade Central	2.5.37	Qualitativo	Remessa de Dados de Pessoal CidadES Relatório Recursos Humanos	1,00	1,00	Unidades Físicas	Remessa de Dados de Pessoal CidadES Relatório Recursos Humanos	Análise documental	1

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Leg 2:
1 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções
2 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhorias do controle
3 - Procedimento aplicado com constatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções.

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS REALIZADAS									
Unidade Gestora Avaliada	**Tipo de Tomada de Contas Especial**	**Processo Administrativo TCE**	**Data Evento/Ciência pela Autoridade Competente**	**Data de Instauração da TCE**	**Data de Envio da TCE ao TCEES**	**Fato Motivador da TCE [Leg 3]**	**Valor Original do Débito**	**Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - não encaminhadas ao TCEES [Leg 4]**	**Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - encaminhadas ao TCEES [Leg 5]**
039E0700001	Determinada pelo TCEES	3723/2014	20/06/2017	20/06/2017	13/06/2022	4	344261,48	3	

Leg 3:
1 - Omissão no dever de prestar contas ou a não comprovação da correta aplicação de recursos repassados mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere;
2 - Ocorrência de desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos;
3 - Ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens;
4 - Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
5 - Concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas de que resulte dano ao erário.

Leg 4:
1 - Aguardando o início da instrução;
2 - Em instrução dentro do prazo;
3 - Em instrução fora do prazo;
4 - Finalizada – Dispensado o encaminhamento ao TCEES – art. 9º, IN 32/2014;
5 - Finalizada - Arquivada antes do encaminhamento ao TCEES – art. 10, IN 32/2014;

Leg 5:
1 - Finalizada - Aguardando deliberação do TCEES;
2 - Com decisão do TCEES pela condenação ao ressarcimento / Sem baixa da responsabilidade pelo débito;
3 - Com decisão do TCEES pela baixa da responsabilidade pelo débito – art. 20, da IN 32/2014);
4 - Em complementação de informações, após retorno determinado pelo TCEES – art. 15, IN 32/2014.

DECLARAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, declara para os devidos fins que não realizou qualquer ato legal que possa ser caracterizado como renúncia de receitas, no exercício financeiro de 2022, tais como “anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado” conforme previsto no art. 14, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000, exceto os decorrentes da Lei Complementar nº. 001/2021, que apesar da previsão legal de concessão de benefícios, tais previsões não impactaram nas metas fiscais do município, por não estarem previstas na arrecadação do município, nos termo do Inciso I do art. 14 da LRF, senão vejamos:

> *“Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:*
> *I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;*
> *II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.”*

Por ser verdade, firmo a presente declaração em 01(uma) via, para que surta os efeitos legais.

Jerônimo Monteiro – ES, 24 de março de 2023.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.24 14:42:07 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO

TITULO I

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º. O Município de Jerônimo Monteiro integra a unidade do Espírito Santo, parte da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira. Nos termos da Constituição Federal, da Constituição Estadual e desta lei Orgânica, objetivando, na área de seu território, construir uma sociedade livre, justa e solidária.

§ 1º. Todo o poder do Município emana do seu povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal e desta lei Orgânica.

§ 2º. O exercício direito do poder pelo povo do Município se dará, na forma desta lei orgânica, mediante:

I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular no processo legislativo;
IV – participação popular nas decisões do Município e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições;
V – ação fiscalizadora sobre a administração pública.

§ 3º. O exercício indireto do poder pelo povo do Município se dá por representantes eleitos pelo sufrágio universal e pelo voto direto, com igual valor para todos, na forma da legislação federal e por representantes indicados pela comunidade, nos termos desta Lei Orgânica.

Art. 2º. O Município organiza-se e rege-se por esta Lei Orgânica e pelas leis que adotar, observados os princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual.

Art. 3º. São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Parágrafo único. O Prefeito e o Vice-Prefeito e os Vereadores serão eleitos para mandato daqueles a que devam suceder, na forma estatuída na Constituição Federal.

Art. 4º. Constituem objetivos fundamentais do Município, como ente integrante da República Federativa do Brasil:

I – colaborar com os governos federal e estadual na constituição de uma sociedade livre, justa e solidária;
II – promover o bem-estar de todos os munícipes, sem preconceito de origem, raça, crença, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação;
III – erradicar, com a participação da União e do Estado do Espírito Santo, a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, em sua área territorial;
IV – promover o adequado ordenamento territorial, de modo a assegurar a qualidade de vida de sua população.

TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I

DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º. O Município assegura, no seu território e nos limites de sua competência, os direitos e garantias fundamentais que as Constituições da República e do Estado conferem aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país.

Art. 6º. O Município estabelecerá por lei, sanções de natureza administrativa, econômica e financeira a quem incorrer em qualquer tipo de discriminação, independentemente das sanções criminais.

Art. 7º. O Município assegurará a todos que solicitarem as informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, sob pena de responsabilidade.

Art. 8º. O Município prestigiará e facultará, nos termos desta Lei, a participação da coletividade na formulação e execução das políticas públicas em seu território, como também no permanente controle popular da legalidade e da moralidade dos atos dos poderes públicos constituídos.

Art. 9º. Além das diversas formas da participação popular previstas nesta Lei Orgânica, fica assegurada a existência de Conselhos e Associações Populares.

Art. 10. Fica assegurado, na forma desta lei, o caráter democrático na formulação e execução das políticas e no controle das ações governamentais, através de mecanismos que garantam a participação da sociedade civil.

Art. 11. As omissões dos agentes do poder público que tornem inviável o exercício dos direitos constitucionais, serão sanadas na esfera administrativa, sob pena de responsabilidade da autoridade competente, no prazo máximo de trinta dias, após requerimento do interessado, sem prejuízo da utilização de medidas judiciais.

CAPÍTULO II

DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 12. O Município assegurará, em seu território e nos limites da sua competência, a plenitude e a inviolabilidade dos direitos e garantias sociais previstas na Constituição Federal, inclusive as concernentes aos trabalhadores urbanos e rurais.

Art. 13. A liberdade de associação profissional ou sindical será assegurada pelos agentes públicos municipal, respeitados os princípios estabelecidos na Constituição Federal.

Art. 14. Ninguém poderá ser privado dos serviços públicos essenciais.

TÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Art. 15. O Município tem sua sede na cidade de Jerônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo.

Art. 16. O Município é dividido em Distritos, objetivando a descentralização do poder e a desconcentração dos serviços públicos.

§ 1º. A sede do Município tem categoria de cidade, e a do distrito de vila.

§ 2º. A criação, a organização e a supressão de distritos, efetivadas por lei municipal, observadas as legislações federal e estadual, dependerão de consulta prévia, mediante plebiscitos, às populações diretamente interessadas observadas os seguintes procedimentos:

I – o processo de criação de Distrito é iniciado através de abaixo-assinado dos moradores devidamente qualificados, de representação de associação comunitária local, ou, de representação política da região dirigida ao Presidente da Câmara Municipal, contendo o esboço de delimitação prévia do pretenso Distrito e informações preliminares sobre o preenchimento dos requisitos básicos contidos nesta Lei Orgânica;
II **–** A Lei que criar o novo Distrito definirá seus limites seguindo linhas geodésicas entre pontos bem identificados, ou, acompanhando os acidentes geográficos naturais, ao longo da referida linha demarcatória;
III – São requisitos indispensáveis para a criação de Distritos:

a) População superior a 1.000 (um mil) habitantes da região ou não inferior a 10% (dez por cento) da existente no Município;
b) **C**entro urbano constituído com mais de 100 (cem) habitantes, onde se erigirá a vila.

Art. 17. São símbolos do Município, representativos de sua cultura a história, a Bandeira, o Hino e o Brasão, instituídos em lei.

Parágrafo único: No dia 28 de novembro se comemora o Dia do Município, função histórica de sua emancipação política-administrativa**.**

Art. 18. É vedado ao Município:

I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciona-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma de lei municipal, a colaboração de interesse público;
II – recusar fé aos documentos públicos;
III – criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si;
IV – contratar com pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social e prestar-lhe benefícios ou incentivos fiscais;
V – dar nome de pessoa viva a próprios, vias e logradouros públicos municipais, bem como lhes alterar a denominação sem consulta prévia à população interessada, na forma da lei.

CAPÍTULO II

DO MUNICÍPIO

Seção I
Da Competência privativa do Município

Art. 19. Compete privativamente ao Município, prover tudo o que diz respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, dentre outras, as seguintes atribuições:

I – legislar sobre assunto de interesse local, especialmente sobre:

a – planejamento municipal, compreendendo:

1. plano diretor municipal e legislação correlata;
2. plano plurianual;
3. lei de diretrizes orçamentárias;
4. orçamento anual.

b) instituição e arrecadação de tributos e sua competências e aplicação de suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados por lei;

c) criação, organização e supressão de Distritos, observada a legislação estadual e o disposto no artigo 16 e seus parágrafos desta Lei Orgânica;

d) organização e prestação, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, dos serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial, estabelecendo:

1. o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter essencial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade;
2. direitos dos usuários;
3. as obrigações das concessionárias e permissionárias;
4. política tarifária justa;
5. obrigação de manter serviço adequado.

e) poder de polícia administrativa, notadamente em matéria de saúde e higiene públicas, construção, trânsito, tráfego, logradouros públicos e horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, públicos e de prestação de serviços;

f) regime jurídico único de seus servidores;

g) organização de seu governo e administração;

h) administração, utilização e alienação de seus bens;

i) fiscalização da administração pública, mediante controle externo, controle interno e controle popular;
j) instituição da Guarda Municipal destinada exclusivamente à proteção dos bens, serviços e instalações do Município;
k) prestação, pelos órgãos públicos municipais, de informações de interesse coletivo ou particular solicitadas por qualquer cidadão;
l) direito de petição aos Poderes Públicos municipais e obtenção de certidões em repartições públicas municipais;
m) participação dos trabalhadores e empregados nos colegiados dos órgãos públicos municipais em que seus interesses profissionais sejam objeto de discussão e deliberação;
n) manifestação de soberania popular, através de plebiscito, referendo e iniciativa popular;
o) remuneração dos servidores municipais;
p) administração pública municipal, notadamente sobe:
    1. cargos, empregos e funções públicas da administração pública direta, indireta ou fundacional;
    2. criação de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação;
    3. publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, com caráter educativo, informativo ou de orientação social;
    4. reclamação relativa aos serviços públicos;
    5. prazos de prescrição para os ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário;
    6. servidores públicos municipais.
        a) estímulo ao cooperativismo e a outras formas de associativismo;
        b) tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte, localizadas na área territorial do Município;
        c) questão da família, especialmente sobe:
            a. livre exercício do planejamento familiar;
            b. orientação psicossocial às famílias de baixa renda;
            c. garantia dos direitos fundamentais à criança, ao adolescente e ao idoso;
    d. normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de adaptação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

e) política de desenvolvimento municipal.

II – manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado do Espírito Santo, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;
III – prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado do Espírito Santo, serviços de atendimento à saúde da população;
IV – promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual;
V – promover atividades culturais, desportivas e de lazer;
VI – promover os seguintes serviços:

a) mercado municipal, feiras e matadouros;
b) construção e conservação de estradas e caminhos municipais;
c) iluminação pública;
d) manutenção e conservação de cemitérios e atividades funerárias;
e) limpeza pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo.

VII – executar obras públicas;
VIII – conceder licença para:

a) localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços;
b) publicidade em geral
c) atividade de comércio eventual ou ambulante;
d) promoção de jogos, espetáculos e divertimentos públicos;
e) serviço de táxis.

IX – cassar licença que haja concedido a estabelecimento que tenha atuação prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego ou à segurança pública;
X – adquirir bens, inclusive mediante desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social;
XI – fomentar atividades econômicas, com prioridades para os pequenos empreendimentos, incluídas a atividade artesanal e agrícola;
XII – promover iniciativas a atos que asseguram a plenitude de sua autonomia constitucionalmente assegurada;
XIII – estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território observada a lei federal, as quais deverão exigir reserva de áreas destinadas a:

a) zonas verdes e demais logradouros públicos;
b) vias de tráfego e de passagem de canalizações públicas, de esgotos e de águas pluviais no fundo dos vales;

c) passagem de canalização públicas, de esgotos e de águas pluviais com largura mínima de dois metros nos fundos dos lotes, cujo desnível seja superior a um metro da frente ao fundo.

Seção II
Da Competência Comum

Art. 20. É competência do Município, em conjunto com a União e o Estado do Espírito Santo:

I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;
II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;
V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII – preservar as florestas, a fauna, a flora, o solo e mananciais hídricos, observando a legislação federal e estadual;
VIII – fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;
IX – promover programas de construção e moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;
X – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisas e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território;
XI – estabelecer e implantar política de educação para a segurança de trânsito;
XII – realizar:
a) serviços de assistência social, com a participação da população;
b) atividade de defesa civil.
XIII – combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos.

Seção III
Da Competência Suplementar

Art. 21. Ao Município compete suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, visando ao exercício de sua autonomia e à consecução do interesse local, especialmente sobre:

I – promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, parcelamento e ocupação do solo e de outras limitações urbanísticas gerais;
II – licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração pública direta, indireta e fundacional;
III – defesa e preservação do meio ambiente e conservação do solo;
IV – combate a todas as formas de poluição ambiental;
V – uso e armazenamento de agrotóxicos;
VI – defesa do consumidor;
VII – proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;
VIII – seguridade social.

TÍTULO IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I

DO PODER LEGISLATIVO

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 22. O Poder Legislativo Municipal é exercido pela Câmara Municipal.

Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de quatro anos.

Art. 23. A Câmara Municipal compõe-se de Vereadores, eleitos pelo sistema proporcional em todo o território municipal, entre os maiores de dezoito anos, no exercício de seus direitos políticos, mediante pleito direto realizado simultaneamente em todo o país, o primeiro domingo de outubro do ano anterior ao mandato dos que devam suceder.

§ 1º. O número de Vereadores será fixado proporcionalmente à população do Município, nos termos do art. 29, IV, *a*, da Constituição Federal.

§ 2º. O número de Vereadores somente poderá ser alterado de uma legislatura para outra.

§ 3º. A população, para fim de cálculo do número de Vereadores, será a certificada pelo IBGE, com a efetiva ou projetada na época considerada.

§ 4º. O número de Vereadores será fixado nos termos da Lei Orgânica, por ato da Mesa da Câmara e comunicado às autoridades competentes.

§ 5º. Integram a Câmara Municipal os seguintes órgãos:

I – Mesa Diretora;
II – Plenário;
III – As Comissões.

§ 6º. Ao Poder Legislativo é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira.

Art. 24. O Poder Legislativo elaborará sua proposta orçamentária, que integrará o orçamento do Município, junto com a proposta do Poder Executivo e das empresas públicas, autarquias ou fundações mantidas pelo Município, dentro dos limites estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 1º. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com os inativos, não poderá ultrapassar o percentual de sete por cento relativos ao somatório da receita e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior, aplicando-se as regras do art. 29-A da Constituição Federal.

§ 2º. A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

Art. 25. As deliberações da Câmara Municipal e de suas Comissões, salvo disposto em contrário previsto nesta Lei Orgânica, serão tomadas por maioria de votos, presentes a maioria absoluta de seus membros.

Seção II
Das Atribuições da Câmara Municipal

Art. 26. Cabe a Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, não exigida esta para os casos de competência exclusiva do Poder Legislativo, dispor sobre as matérias de competência do Município, especialmente sobre:

I – sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda;
II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito e dívida pública;
III – planos e programas municipais, distritais e setoriais de desenvolvimento;
IV - fixação e modificação do efetivo da Guarda Municipal;
V – transferência temporária da sede do Governo Municipal;
VI – bens do domínio do Município;
VII – criação, transformação ou extinção de cargos e funções públicas;
VIII – criação, estruturação, atribuições e regulamentos internos das secretarias e órgãos da administração pública;
IX – as Leis Complementares à Lei Orgânica do Município;
X – denominação e alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos;
XI – organização das funções fiscalizadores da Câmara Municipal;
XII – exploração, permissão ou concessão de serviços públicos;
XIII – a alienação de bem imóvel do Município;
XIV – cancelamento nos termos da lei, da dívida ativa do Município, autorização da suspensão de cobrança e a relevação de ônus e juros, nos casos de calamidade pública que, comprovadamente, atinja o devedor do Município;
XV – critérios e condições para arrendamento, aforamento ou alienação dos próprios municipais, bem como aquisição de outros;
XVI – organização, planejamento, controle e prestação, direta ou sob regime de concessão ou permissão, dos serviços públicos de interesse local;
XVII – divisão territorial, desmembramento, fusão ou extinção do Município ou de seus distritos, observada a legislação estadual pertinente;
XVIII – criação de entidades intermunicipais pelo consórcio de Municípios;
XIX – criação e extinção de autarquias, empresas públicas e subsidiárias, sociedade de economia mista e fundações;

XX – concessão de isenção e anistia fiscais, exclusivamente em caso de relevante interesse público, vedadas as concessões unilaterais sem reciprocidade;
XXI – concessão de auxílios e subvenções;
XXII – delimitação do perímetro urbano;
XXIII – uso e armazenamento de agrotóxicos, seus componentes e afins;
XXIV – ordenamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano.

Parágrafo único. Em defesa do bem comum, a Câmara se pronunciará sobre qualquer assunto de interesse público.

Art. 27. É de competência privativa da Câmara Municipal:

I – elaborar seu Regimento Interno;
II – dispor sobre a organização de suas funções legislativas e fiscalizadoras, seu funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
III – autorizar o Prefeito e Vice-Prefeito a se ausentarem do Município, quando a ausência exceder a quinze dias dentro do território nacional e, sempre que, independentemente do tempo de duração da ausência, essa se der para viagens ao exterior;
IV – sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa;
V – mudar, temporariamente ou definitivamente, a sua sede;
VI – criar Comissões Parlamentares de Inquérito sobre fato específico, na forma do Regimento Interno, sempre que o requerer pelo menos um terço dos membros da Câmara Municipal;
VII – convocar, diretamente ou por suas Comissões, Prefeito, Secretários, Assessores Municipais e Diretores de órgãos da administração indireta, para no prazo de quinze dias, prestarem, pessoalmente, informações sobre assuntos previamente determinados, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificativa adequada ou a prestação de informações falsas;
VIII – suspender lei ou atos municipais declarados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça;

IX – conceder licença ao prefeito e Vice-Prefeito e Vereadores para afastarem-se do cargo, nos termos da Lei Orgânica;

X – resolver definitivamente sobre acordos, convênios, consórcios e contratos que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio municipal;
XI – fixar o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais em cada legislatura para a subseqüente, até 30 (trinta) dias antes da realização do pleito municipal, observado o que dispõe a Lei Orgânica e os arts. 37, X, XI, XV, 39, § 4º, 150, II, l53, III, 153, § 2º, I da Constituição Federal;
XII – autorizar referendo e convocar plebiscito;
XIII – julgar anualmente as contas do Município e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;
XIV – processar e julgar os Vereadores, observado o disposto nos arts. 29 e 30;
XV – deliberar sobre a perda de mandato de Vereador, nos termos do inciso anterior;
XVI – processar e julgar o prefeito, nos termos do inciso II e parágrafos do art. 68;
XVII – decidir sobre a perda do mandato do Prefeito, na forma do disposto no art. 69;
XVIII – elaborar a proposta orçamentária do Poder Legislativo, observados os limites incluídos na lei de diretrizes orçamentárias;
XIX – fixar e alterar o número de Vereadores, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 23;
XX – fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer das Comissões, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;
XXI – solicitar informações e requisitar documentos ao Executivo sobre quaisquer assuntos referentes à administração municipal;
XXII – zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa do Poder Executivo;
XXIII – solicitar intervenção estadual, quando necessária, para assegurar o livre exercício de suas funções;
XXIV – conhecer o veto e sobre ele deliberar;
XXV – representar ao Ministério Público, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais, pela prática de crime contra a administração pública que tomar conhecimento;
XXVI – apreciar as contas prestadas pelos membros da Mesa dando-lhe o destino necessário;
XXVII – eleger sua Mesa, bem como destituí-la, na forma regimental;
XXVIII – deliberar sobre outras matérias de caráter político ou administrativo e de sua competência privativa.

Seção III
Dos Vereadores

Art. 28. Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

Parágrafo único. Os Vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas em razão do exercício do mandato, nem sobre as provas que lhes confiarem ou delas receberem informações.

Art. 29. Os Vereadores não poderão:

I – desde a expedição do diploma:
- a) firmar ou manter contrato com o Município, suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;
- b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis *ad nutum* nas entidades constantes da alínea anterior, ressalvada a posse em virtude de aprovação em concurso público e observado o disposto no art. 238;

II – desde a posse:
- a) serem proprietários, controladores ou diretores de empresas que goze de favor decorrente de contrato com o Município ou nela exercer função remunerada;
- b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis *ad nutum***,** nas entidades referidas na alínea *a* do artigo anterior;
- c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a alínea *a* do inciso anterior;
- d) serem titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo, exceto nos casos previstos no art. 38 da Constituição Federal.

Art. 30. Perderá o mandato o Vereador:

I – que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;
II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
III – que deixar de comparecer, em cada Sessão Legislativa, à terça parte das Sessões Ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão por esta autorizada;
IV – que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal;
VI – que sofrer condenação criminal em sentença transitado e, julgado;
VII – que não residir no Município;
VIII – que deixar de tomar posse sem motivo justo, aceito pela Câmara, no prazo de 10 (dez) dias da data fixada no § 6º do art. 35.

IX – que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa.

§ 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no Regimento Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao Vereador ou a percepção de vantagens indevidas.

§ 2º. Nos casos dos incisos I, II e IV, a perda do mandato será decidida pela Câmara, por voto da maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou de Partido Político representado na Câmara, assegurada ampla defesa.

§ 3º. Nos casos previstos nos incisos III, IV, V, VII e VIII, a perda será declarada pela Mesa de ofício ou mediante provocação de qualquer dos Vereadores, ou de Partido Político representado na Câmara, assegurada ampla defesa.

Art. 31. Extingue-se o mandato:

I – por falecimento do titular;
II – por renúncia formalizada.

Parágrafo único: O Presidente da Câmara, nos casos definidos neste artigo, declarará a extinção do mandato.

Art. 32. Não perderá o mandato o Vereador:

I – investido no cargo de Secretário Municipal;

II – licenciado pela Câmara por motivo de doença comprovada, para o desempenho de missão temporária de caráter cultural ou de interesse do Município, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por Sessão Legislativa.

§ 1º. Na hipótese do inciso I, o Vereador poderá optar pela remuneração do mandato ou do cargo que for investido.

§ 2º. Licenciado por motivo de doença ou para o desempenho de missão temporária de caráter cultural ou de interesse do Município, o Vereador fará jus à sua remuneração, como se em exercício do mandato estivesse.

§ 3º. O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em função prevista neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.

§ 4º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la, convocada pelo Tribunal Regional Eleitoral, se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato.

Art. 33. É livre ao Vereador renunciar o mandato.

Parágrafo único: A renúncia far-se-á por ofício autenticado e dirigido ao Presidente da Câmara e será irretratável após sua leitura na forma regimental.

Art. 34. Antes da posse e no término do mandato, os Vereadores deverão apresentar declarações de seus bens.

Seção IV
Das Reuniões

Art. 35. A Câmara reunir-se-á, ordinariamente, em sessão legislativa anual, de 01 de fevereiro a 15 de julho e de 1º de agosto a 15 de dezembro.

§ 1º. As reuniões ordinárias serão transferidas para o primeiro dia útil subseqüente, quando recaírem em sábados, domingos e feriados.

§ 2º. As sessões da Câmara deverão ser realizadas no recinto destinado ao seu funcionamento, considerando-se nulas as que realizarem fora dele, salvo por deliberação do Plenário.

§ 3º. Não se aplicam às sessões solenes as normas do parágrafo anterior.

§ 4º. A sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.

§ 5º. A Câmara reunir-se-á, além de outros casos previstos em seu Regimento Interno, para:

I – inaugurar a sessão legislativa;
II – dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito.

§ 6º. A Câmara reunir-se á em sessão preparatória, em 1º de janeiro, no primeiro ano de sua legislatura, para:

I – posse dos Vereadores;
II – eleição da Mesa, para mandato de dois anos, permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente, observado o princípio da proporcionalidade partidária em sua composição.
III – para atender ao disposto no item anterior, a eleição será procedida na última sessão ordinária do segundo ano da sessão legislativa.
IV – a eleição da Mesa terá que ser apresentada a chapa formulada na Secretaria da Câmara 24 (vinte e quatro horas) de antecedência.

§ **7º.** No ato da posse os Vereadores prestarão, na forma regimental, o seguinte compromisso:

"PROMETO EXERCER, NA PLENITUDE, O MANDATO OUTORGADO PELO POVO DE JERÔNIMO MONTEIRO, PARA ELABORAR LEIS, EXPRESSÕES DA VONTADE POPULAR E PARA FISCALIZAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CUMPRINDO OS PRINCÍPIOS E PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, TRABALHANDO ARDUAMENTE PELO PROGRESSO DESTE MUNICÍPIO E BEM-ESTAR DE SEU POVO."

§ 8º. A convocação extraordinária Câmara far-se-á, em caso de urgência ou de interesse público relevante, na forma de seu Regimento Interno:

I – pelo Presidente da Câmara;
II – pela maioria dos Vereadores;

III – pelo Prefeito Municipal.

§ 9º. Convocada, extraordinariamente, a Câmara somente deliberará sobre a matéria objeto da convocação.

Seção V
Das Comissões

Art. 36. A Câmara Municipal terá Comissões Permanentes e Temporárias, constituídas na forma de seu Regimento Interno com as atribuições nele previstas ou no ato que resultar sua criação.

§ 1º. Na constituição de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos partidários que participam da Câmara.

§ 2º. Às Comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:

I – discutir e votar proposições que dispensar, na forma do Regimento Interno da Câmara, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de, no mínimo, um terço dos Vereadores;
II – realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
III – convocar Secretários e Assessores Municipais e Diretores de órgãos da administração indireta e fundacional, para prestarem informações sobre assuntos inerentes as suas atribuições;
IV – receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas municipais;
V – solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
VI – apreciar programas de obras, planos municipais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer;
VII – dar parecer em projeto de lei, de resolução, de decreto legislativo ou em outros expedientes quando provocados.

§ 3º. As Comissões Permanentes de Inquérito terão poderes de investigação, para apuração de fato determinado e por prazo certo, na forma do Regimento Interno da Câmara, sendo criadas mediante requerimento de um terço dos Vereadores, e suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Art. 37. Durante o recesso, haverá uma Comissão Representativa da Câmara, eleita na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no Regimento Interno.

Parágrafo único. Na composição da Comissão Representativa de que trata este artigo, serão assegurados a participação de todos os partidos políticos com assento na Câmara.

Art. 38. Cada Comissão poderá realizar audiência pública com entidades da sociedade civil, nos termos do inciso II do § 2º do art. 36 para:

I – instituir matéria legislativa em tramitação;
II – tratar de assuntos de interesse públicos relevantes, pertinentes à sua área de atuação, mediante proposta de qualquer de seus membros ou a pedido de entidade interessada.

§ 1º. Aprovada a audiência pública, a Comissão selecionará as autoridades, as pessoas interessadas e os representantes das entidades participantes, para serem ouvidos.

§ 2º. Na hipótese de haver defensores e opositores relativamente à matéria objeto de exame, a Comissão possibilitará a audiência das diversas correntes de opinião.

Seção VI
Do Processo Legislativo

Subseção I
Disposição Geral

Art. 39. O processo legislativo compreende a elaboração de:

I – emendar à Lei Orgânica do Município;
II – leis complementares;
III – leis ordinárias;
IV – decretos legislativos;
V – resoluções;

Parágrafo único. A elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, dar-se-á na conformidade da lei complementar federal, desta Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara.

Subseção II

Da Emenda à Lei Orgânica

Art. 40. A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta:

I – de, no mínimo, um terço dos Vereadores;
II – do Prefeito Municipal;
III – de, no mínimo, cinco por cento do eleitorado do Município.

§ 1º. A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de intervenção estadual, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2º. A proposta será discutida e votada pela Câmara em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada se obtiver, em cada um, dois terços dos votos dos Vereadores.

§ 3º. A emenda à Lei Orgânica será promulgada pela Mesa da Câmara Municipal.

§ 4º. A matéria constante da proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Seção III
Das Leis

Art. 41. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer Vereador ou Comissão da Câmara, ao prefeito Municipal e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica.

§ 1º. São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que:

I – fixem ou modifiquem os efetivos da Guarda Municipal;
II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos municipais ou aumento de sua remuneração;
b) servidores públicos municipais, seu regime jurídico e provimento de cargos;
c) criação, estruturação e atribuição das Secretarias e órgãos da administração pública;
d) plano diretor, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual.

§ 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela representação à Câmara Municipal de projeto de lei de iniciativa do Município, da cidade, de bairros ou de distritos, através de manifestação de, no mínimo, cinco por cento do eleitorado.

§ 3º. A proposta popular deverá ser articulada, exigindo-se, para o seu recebimento pela Câmara, a identificação dos assinantes, mediante indicação do respectivo título de eleitor, bem como a certidão expedida pelo órgão eleitoral competente, contendo a informação do numero total de eleitores do bairro, da cidade ou do Município.

§ 4º. Os projetos de leis apresentados através da iniciativa popular serão inscritos prioritariamente na Ordem do Dia da Câmara.

§ 5º. Os projetos serão discutidos e votados no prazo máximo de noventa dias e decorrido este prazo, os projetos irão automaticamente para a votação, independentemente de pareceres.

§ 6º. Não tendo sido votado até o encerramento da sessão legislativa, o projeto de lei estará inscrito na primeira sessão legislativa seguinte.

§ 7º. O referendo à Emenda à Lei Orgânica ou à lei aprovada pela Câmara, é obrigatório caso haja solicitação dentro de noventa dias, subscrita por cinco por cento do eleitorado do Município, contendo assunto do interesse específico do Município, da cidade, do bairro ou da comunidade rural, conforme o interesse ou a abrangência da matéria.

Art. 42. Não será admitido aumento de despesa prevista:

I – nos projeto de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvado o disposto no art. 98 e parágrafos.
II – nos projetos sobre a organização dos serviços da Secretaria da Câmara Municipal, de iniciativa privativa da Mesa.

Art. 43. O Prefeito Municipal poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de trinta dias.

§ 1º. Decorrido, sem deliberação, o prazo fixado no *caput* deste artigo, o projeto será obrigatoriamente incluído na Ordem do Dia, para que se ultime a sua votação, sobrestando-se a deliberação sobre qualquer outra matéria, exceto o veto e leis orçamentárias.

§ 2º. O prazo fixado neste artigo não corre nos períodos de recesso legislativo, nem se aplica aos projetos de códigos e de leis complementares.

Art. 44. A Câmara, concluída a votação, enviará, no prazo máximo de dez dias úteis, o projeto de Lei aprovado ao prefeito Municipal que, aquiescendo, o sancionará no prazo de quinze dias.

§ 1º. Se o Prefeito considerar o projeto, em todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, o vetará total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Câmara os motivos do veto.

§ 2º. O veto parcial abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou alínea.

§ 3º. Decorrido o prazo de quinze dias úteis, o silêncio do Prefeito importará em sansão.

§ 4º. O Veto será apreciado dentro de trinta dias a contar de seu recebimento pela Câmara, em uma única discussão e votação, só podendo ser rejeitado pela maioria absoluta dos Vereadores, em votação aberta.

§ 5º. Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado ao Prefeito, para promulgação em quarenta e oito horas.

§ 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na Ordem do Dia da sessão imediata sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.

§ 7º. Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Prefeito Municipal, nos casos dos §§ 3º e 5º, o Presidente da Câmara a promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente faze-lo.

§ 8. A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou modificada pela Câmara.

Art. 45. A matéria constante do projeto de lei rejeitado, somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara.

Art. 46. Os projetos de lei serão discutidos e votados, em dois turnos, com interstício mínimo de vinte e quatro horas, considerando-se aprovados os que obtiverem, em cada um, o quorum exigido.

Art. 47. Constituem matéria de lei complementar as expressamente previstas nesta Lei Orgânica.

Parágrafo único: As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos Vereadores e receberão numeração seqüencial distinta da atribuída às leis ordinárias.

Art. 48. Será assegurada ao Vereador que a requerer, a inclusão na Ordem do Dia, de projetos de leis que, contados trinta dias de sua apresentação, não tenham recebido os pareceres das Comissões Permanentes.

Seção VII
Da Soberania Popular

Art. 49. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, e nos termos da lei complementar mediante:

I – plebiscito;
II – referendo;
III - iniciativa popular, nos termos do § 2º do art. 41.

Art. 50. O plebiscito é a manifestação do eleitorado municipal sobre fato específico, decisão política, programa ou obra.

§ 1º. O plebiscito será convocado pela Câmara, através de Resolução, deliberando sobre requerimento apresentado:

I – por cinco por cento do eleitorado do Município;
II – pelo Prefeito Municipal;
III – pela terça parte, no mínimo, dos Vereadores.

§ 2º. Independe de requerimento a convocação do plebiscito previsto no § 2º do art. 16.

§ 3º. É permitido circunscrever o plebiscito à área ou população diretamente interessadas na decisão a ser tomada, o que deve constar do ato de sua convocação.

Art. 51. O referendo é a manifestação do eleitorado sobre lei municipal ou parte dela.

Parágrafo único. A realização do referendo será autorizada pela Câmara, por Resolução, atendendo requerimento encaminhado nos termos do inciso I do § 1º do artigo anterior.

Art. 52. A Câmara fará tramitar o projeto de lei de iniciativa popular, nos termos do § 2º do art. 41, de acordo com suas normas regimentais, incluindo:

I – audiência pública em que sejam ouvidos representantes dos signatários, podendo ser realizada perante Comissão;
II – prazo para deliberação regimentalmente previsto;
III – votação conclusiva pela aprovação, com ou sem emendas ou substitutivo, ou pela rejeição.

Seção VIII
Da Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial

Art. 53. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e das entidades da administração direta, indireta e fundacional, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º. Prestarão contas qualquer pessoa física ou jurídica, publica ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o Município responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.

§ 2º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e compreenderá as contas do Prefeito e da Mesa da Câmara, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do Município, o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária, bem como o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos.

§ 3º. As contas deverão ser apresentadas até sessenta dias do encerramento do exercício financeiro, se outra não dispuser a lei.

§ 4º. O parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos Vereadores.

§ 5º. Recebido o parecer prévio a que se refere o parágrafo anterior, a Câmara Municipal, no prazo de noventa dias, julgará as contas do Prefeito, considerando-se julgados nos termos das conclusões desse parecer, se não houver deliberação dentro do prazo.

§ 6º. As contas relativas à aplicação dos recursos transferidos pela União e Estado, serão prestados na forma da legislação federal e estadual em vigor, podendo o Município suplementar essas contas, sem prejuízo de sua inclusão na prestação de contas.

§ 7º. É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de contas municipais.

Art. 54. Os Poderes Legislativo e Executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com as finalidades que se referem os incisos e parágrafos do art. 103.

Art. 55. A Câmara e suas Comissões técnicas ou de inquérito poderão solicitar ao Tribunal de Contas do Estado a realização de inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como nas entidades da administração indireta e fundacional.

Art. 56. A Comissão Permanente de Economia, Finanças, Fiscalização e Tomada de Contas, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sobre forma de investimento não programado ou subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários.

§ 1º. Não prestando os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal de Contas do Estado pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias.

§ 2º. Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão Permanente de Economia, Finanças, Fiscalização e Tomada de Contas, se julgarem que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública do Município, proporá à Câmara sua sustação.

Art. 57. As contas do Município ficarão durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

Parágrafo único: As contas estarão à disposição dos contribuintes, no mesmo período, em locais de fácil acesso ao público, na Câmara e na Prefeitura Municipal.

CAPÍTULO II

DO PODER EXECUTIVO

Seção I

Do Prefeito e Vice-Prefeito

Art. 58. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, com funções políticas e administrativas, auxiliado por seu secretariado.

Parágrafo único: São condições para elegibilidade para mandato de Prefeito e Vice-Prefeito:

I – nacionalidade brasileira;
II – pleno exercício dos direitos políticos;
III – alistamento eleitoral;
IV – ser domiciliado no Município;
V – filiação partidária;
VI – ser alfabetizado;
VII – ser maior de vinte e um anos.

Art. 59. O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos para um mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País, observado, no que couber, o disposto na Constituição Federal e nas forma da legislação específica.

§ 1º. A eleição do Prefeito importará a do Vice-Prefeito com ele registrado.

§ 2º. Será eleito Prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados, os brancos e nulos.

§ 3º. O Prefeito e quem o houver sucedido ou substituído no curso do mandato, poderão ser reeleitos para um único período subseqüente.

Art. 60. O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse em Sessão da Câmara Municipal, no dia 1º de janeiro do ano subseqüente ao da eleição, prestando individualmente o seguinte compromisso:

> "PROMETO, NO EXERCÍCIO DO MANDATO, LUTAR PARA ASSEGURAR A TODOS OS MUNÍCIPES OS DIREROS SOCIAIS E INDIVIDUAIS, O DESENVOLVIMENTO, O BEM-ESTAR E A JUSTIÇA SOCIAL COMO VALORES SUPREMOS DE UMA SOCIEDADE FRATERMA, PLURALISTA E SEM PRECONCEITOS, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, NA OBSERVÂNCIA PERMANENTE DA PRÁTICA DA DEMOCRACIA."

Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Prefeito ou o Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior, aceito pela Câmara, não tiver assumido, o cargo, este será declarado vago.

Art. 61. O Prefeito e o Vice-Prefeito, no ato da posse e ao término do mandato, farão declarações pública de seus bens.

Art. 62. Substituirá o Prefeito, nos casos de licença e impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Prefeito.

Parágrafo único. O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Prefeito, sempre que por ele for convocado.

Art. 63. Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, será chamado ao exercício da chefia do Poder Executivo o Presidente da Câmara Municipal.

Art. 64. Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.

§ 1º. Ocorrendo a vacância no último ano do mandato, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois de aberta da última vaga, pela Câmara, na forma da lei.

§ 2º. Em qualquer dos casos previstos, os eleitos deverão completar o mandato de seus antecessores.

Art. 65. O Prefeito e o Vice-Prefeito, não poderão, sem licença da Câmara Municipal, sob pena de perder o cargo:

I – se afastar do País, por qualquer tempo;
II – se afastar do Município, por mais de quinze dias.

§ 1º. O Prefeito e o Vice-Prefeito encaminharão à Câmara Municipal relatório circunstanciado dos resultados de viagem ao exterior.

§ 2º.O Prefeito poderá licenciar-se:

I – por motivo de doença devidamente comprovada;
II – para desempenhar missão oficial de interesse do Município;
III – para tratar de interesse particular.

§ 3º. Somente nos casos previstos nos incisos I e II do parágrafo anterior, o Prefeito licenciado fará jus à sua remuneração.

§ 4º. O Prefeito licenciado passará o exercício do cargo a seu substituto legal.

§ 5º. O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão fixar residência fora do Município.

Seção II
Das Atribuições do Prefeito

Art. 66. Compete privativamente ao Prefeito Municipal:

I – nomear e exonerar seus auxiliares ocupantes de cargo em comissão;
II – nomear, na área do Executivo, os servidores municipais aprovados em concurso público;
III – exercer, com auxílio de seu secretariado, a direção superior da administração municipal;
IV – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica;
V – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos, portarias, atos administrativos e regulamentos para sua fiel execução;
VI – vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VII – dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da lei;
VIII – representar o Município em juízo e nas relações políticas, sociais, jurídicas e administrativas;
IX – celebrar acordos, contratos, convênios e consórcios, observado o disposto no inciso X do art. 27;
X – remeter mensagens e planos de governo à Câmara, por ocasião da abertura de cada sessão legislativa, expondo o situação do Município e solicitando as providências que julgar necessárias;
XI – enviar à Câmara Municipal o Plano Plurianual – PPA, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e as propostas de Orçamento previstas nesta Lei Orgânica;
XII – prestar, anualmente, à Câmara Municipal, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;
XIII – prover e extinguir cargos públicos municipais, na forma da lei, e demais atos referentes à situação funcional dos servidores, bem como prover

os cargos de direção da administração superior das autarquias e fundações públicas;
XIV – colocar à disposição da Câmara Municipal os recursos a que se refere o art. 100;
XV – decretar, nos termos legais, desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, cumpridas as formalidades legais;
XVI – prestar à Câmara Municipal, aos Conselhos Comunitários e/ou entidades representativas de classe ou trabalhadores do Município, as informações requeridas e enviar-lhes os documentos solicitados no prazo de quinze dias;
XVII – publicar, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária;

XVIII – decretar situação de emergência e estado de calamidade pública, na existência de fatos que justifiquem;
XIX – convocar extraordinariamente a Câmara quando o interesse da administração o exigir;
XX – propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato municipal frente à Constituição Estadual;
XXI – enviar os balancetes mensais da receita e da despesa do Município, à Câmara Municipal, até o dia 30 (trinta) do mês subseqüente;
XXII – comunicar imediatamente à Câmara Municipal os atos praticados na vigência e com base nas situações de emergência e calamidade pública;
XXIII – determinar, no âmbito do Executivo, a abertura de sindicância e a instauração de inquérito administrativo;
XXIV – solicitar o auxílio dos órgãos de segurança para o cumprimento de seus atos;
XXV – executar atos e providências necessários à prática regular da administração, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
XXVI – conferir condecorações e distinções honoríficas municipais;
XXVII – contrair empréstimo para o Município, mediante prévia autorização legislativa;
XXVIII – apresentar anualmente à Câmara, relatório sobre o estado das obras e serviços municipais;
XXIX – administrar os bens e as rendas municipais, promover o lançamento, a fiscalização e a arrecadação de tributos;
XXX – propor o arrendamento, o aforamento ou alienação de propriedades municipais, bem como a aquisição de autos, mediante prévia autorização legislativa;
XXXI – prover os serviços de obras da administração pública;

XXXII – fiscalizar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara Municipal;
XXXIII – organizar os serviços internos das repartições criadas por lei.

Parágrafo único. Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:

I – efetuar repasse que supere os limites definidos no art. 29-A da Constituição Federal;
II – não enviar o repasse da Câmara Municipal até o dia vinte de cada mês; ou
III – envia-lo a menor em relação à proposição fixada na Lei Orçamentária.

Seção III
Das Incompatibilidades

Art. 67. O Prefeito não poderá:

I – exercer cargo, emprego ou função na administração direta, indireta ou fundacional, no âmbito federal, estadual ou municipal, ressalvada posse em virtude de concurso público e observado o disposto nos incisos II, IV e V do art. 38 da Constituição Federal;
II – firmar ou manter contrato com o Município, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista ou com pessoas que realizem serviços municipais;
III – patrocinar causas contra o Município ou suas entidades descentralizadas;
IV – exercer outro mandato eletivo.

Seção IV
Do Julgamento do Prefeito

Art. 68. O Prefeito será processado e julgado:

I – Pelo Tribunal de Justiça do Estado, nos crimes penais comuns e de responsabilidade, no exercício do mandato ou em decorrência dele, nos termos da legislação federal aplicável;
II – pela Câmara Municipal, nas infrações político-administrativas, nos termos de seu Regimento Interno, assegurados, entre outros requisitos de validade, o contraditório, a publicidade, a ampla defesa com os meios e

recursos inerentes e a decisão motivada que se limitará a decretar a cassação do mandato do prefeito.

§ 1º. A Câmara Municipal tomando conhecimento de qualquer ato do Prefeito que possa configurar infração penal comum ou de responsabilidade nomeará comissão especial para apurar os fatos no prazo de trinta dias, os quais deverão ser apreciados pelo Plenário.

§ 2º. Admitir-se-á a denúncia por Vereador, por partido político ou por qualquer munícipe eleitor.

§ 3º. Não participará do processo nem do julgamento o Vereador denunciante.

§ 4º. Se o Plenário entender procedente as acusações, determinará o envio do apurado à procuradoria Geral da Justiça, publicando as conclusões de ambas as decisões.

§ 5º. O Prefeito ficará suspenso de suas funções com o recebimento da denúncia pelo Tribunal de Justiça, cessando o seu afastamento se até cento e oitenta dias o julgamento não estiver concluído, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

Art. 69. O Prefeito perderá o mandato:

I – quando assumir outro cargo, emprego ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada posse em virtude de concurso público e observado o disposto nos incisos II, IV e V do art. 38 da Constituição Federal;

II – por cassação, nos termos do inciso II e dos parágrafos do artigo anterior, quando infringir:

a) qualquer das proibições estabelecidas no art. 29;
b) o disposto no art. 65, I e II e § 5º.

III – por extinção, declarada pela Mesa da Câmara Municipal, quando:

a) sofrer condenação criminal em sentença transitado em julgado;
b) perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
c) o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal;
d) renunciar por escrito, considerando-se também como tal o não comparecimento para a posse no prazo previsto no *parágrafo único* do art. 60.

Seção V
Dos Secretários

Art. 70. Os Secretários Municipais, escolhidos dentre os brasileiros maiores de vinte e um anos, e no exercício dos direitos políticos, ocuparão cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, na forma da lei.

Parágrafo único: Compete aos Secretários:

I – exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração municipal na área de sua competência e assinar, juntamente com o Prefeito, os atos e decretos pertinentes à sua área de atuação;
II – expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;
III – apresentar ao Prefeito e à Câmara Municipal, relatório trimestral de sua gestão na Secretaria;
IV – praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Prefeito;

Art. 71. Lei Complementar disporá sobre a criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais.

§ 1º. Nenhum órgão da administração pública municipal direta ou indireta deixará de ser vinculado a uma Secretaria Municipal.

§ 2º. A procuradoria Geral do Município terá a estrutura de uma Secretaria Municipal.

Art. 72. Os Secretários Municipais, no ato da posse e ao término da gestão, farão declaração pública de seus bens.

Seção VI
Da Procuradoria Geral do Município

Art. 73. A Procuradoria Geral do Município é uma instituição permanente, essencial ao exercício das funções administrativas, judiciais e extrajudiciais do Município, sendo responsável, em toda sua plenitude, pela defesa de seus interesses em juízo ou fora dele, bem como pelas suas atividades de consultoria jurídica**,** à exceção de suas autarquias e fundações, sob a égide dos princípios da legalidade e da indisponibilidade dos interesses públicos.

§ 1º. A Procuradoria Geral tem por Chefe o Procurador Geral do Município, de livre nomeação pelo Prefeito dentre os advogados que tenham, no mínimo, três anos de plena prática, notável saber jurídico e reputação ilibada.

§ 2º. Lei disporá sobre a Procuradoria Geral do Município, disciplinando as competências e o funcionamento dos órgãos que a integram, bem como estabelecerá o regime jurídico dos integrantes da carreira de Procurador do Município, observados os princípios e regras contidos nesta Lei Orgânica.

Seção VII
Dos Atos Administrativos

Art. 74. a formalização dos atos administrativos de competência do Prefeito, far-se-á:

I – mediante decreto, quando se tratar de:

a) regulamentação de lei;
b) criação ou extinção de função gratificada, quando autorizada em lei;
c) abertura de créditos adicionais, autorizados por lei;
d) declaração de utilidade pública ou de interesse social para efeito de desapropriação ou servidão administrativa;
e) criação, alteração ou extinção de órgãos da Prefeitura, quando autorizadas em lei;
f) definição da competência dos órgãos e das atribuições dos servidores da Prefeitura, não privativas de lei
g) aprovação de regulamentos e regimentos dos órgãos da administração;
h) aprovação de regulamentos e regimentos dos órgãos da administração;
i) fixação e alteração dos preços dos serviços prestados pelo Município e aprovação dos preços dos serviços concedidos ou permitidos, na forma da lei;
j) permissão para exploração de serviços públicos e para uso de bens municipais,na forma da lei;
k) aprovação de planos de trabalho dos órgãos da administração;
l) criação, extinção, declaração ou modificação de direitos dos administrados, não privativos de lei;
m) medidas executórias do plano diretor;
n) estabelecimento de normas de efeitos externos, não privativos de lei.

II – mediante portaria, quando se tratar de:

a) provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeito individual relativos aos serviços municipais;
b) lotação e relotação nos quadros de pessoal;
c) criação de comissões e designação de seus membros;
d) instituição e dissolução de grupos de trabalho;
e) autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa, na forma da lei;
f) abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidades;
g) outros atos, que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto

CAPÍTULO III

DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

Art. 75. O subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, será fixado em parcela única pela Câmara Municipal, no final da legislatura, até trinta dias antes das eleições municipais, para vigorar na legislatura seguinte, cujo critério de vinculação consiste na remuneração dos servidores públicos municipal vedado o acréscimo de qualquer gratificação ou outra espécie remuneratória, observado o que dispõe, os arts. 37, X, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III e 153 § 2º, I da Constituição Federal.

Art. 76. O subsídio dos Vereadores será fixado em parcela única pela Câmara Municipal, vedado o acréscimo de verbas de representação ou outra espécie remuneratória, em cada legislatura para a subseqüente, até trinta dias antes das eleições municipais, observado o que dispõe o art. 29, VI da Constituição Federal.

§ 1º. O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município.

§ 2º. Considera-se presente, para efeito de remuneração, o Vereador que tiver registrado sua participação efetiva em todas as votações plenárias que ocorrerem, sejam em sessão ordinária ou em sessão extraordinária.

§ 3º.O não comparecimento às sessões ordinárias e às convocações extraordinárias, implicará no desconto do subsídio do Vereador faltoso, fixado em lei de iniciativa da Câmara Municipal, salvo motivo justificado aceito pelo Plenário da Câmara.

§ 4º. O Prefeito e o Vice-Prefeito e o Vereador licenciado por motivo de saúde ou a missão temporárias de caráter cultural ou de interesse do Município, farão jus à remuneração integral.

§ 5º. O Prefeito Municipal e os Vereadores farão jus à concessão de diárias, quando no desempenho das atribuições do cargo e do interesse público.

Art. 77. O subsídio do Presidente da Câmara, fixado em parcela única, não poderá exceder a dois terços do estipulado para o Prefeito Municipal.

Art. 78. O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores que até trinta dias antes do término dos seus respectivos mandatos não apresentarem ao Presidente da Câmara declaração de bens atualizada, não perceberão a correspondente remuneração.

Art. 79. Os Vereadores receberão integralmente as suas remunerações no período de recesso da Câmara Municipal.

Art. 80. Os subsídios dos Vereadores, do prefeito , do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, serão fixados através de lei de iniciativa da Câmara Municipal.

Parágrafo único: A não fixação da remuneração dos agentes políticos, prevalecerá a do mês de dezembro do último asno da legislatura, sendo este valor atualizado monetariamente pelo índice oficial.

Art. 81. A remuneração dos agentes políticos será atualizada monetariamente na mesma época dos servidores públicos do Município.

TÍTULO V

DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CAPÍTULO I

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

Art. 82. O Sistema Tributário Municipal será regulado pelo disposto na Constituição Federal e suas leis complementares, por esta Lei Orgânica e pelas leis que vierem a ser adotadas.

Art. 83. Ao Município compete instituir:

I – Imposto sobre:

a) propriedade predial e territorial urbana;
b) transmissão *inter vivos*, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos e sua aquisição;
c) serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II da Constituição Federal, definidos em lei complementar.

II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;

III – contribuição de melhoria de imóveis valorizados pelas obras públicas, que terá como limite total, a despesa realizada, e como limite individual, o acréscimo do valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado.

§ 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a estes objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades economias do contribuinte.

§ 2º. O imposto previsto na alínea *a* do inciso I, poderá ser progressivo, nos termos da lei municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana.

§ 3º. O imposto previsto na alínea *b* do inciso I:

I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em relação de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a ação preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

II – incide sobre imóveis localizados na área territorial do Município.

§ 4º. Os serviços a que se referem a alínea *c* do inciso I, serão definidos em lei complementar federal.

§ 5º. As taxas não poderão ter por base de cálculo a própria de impostos.

§ 6º. Lei Municipal poderá atribuir a responsabilidade do crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este, em caráter supletivo, o cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

§ 7º. O Município poderá instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio de serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III da Constituição Federal.

§ 8º. É facultada a cobrança de contribuição a que se refere o parágrafo anterior, na fatura de consumo de energia elétrica.

Art. 84. É vedado ao Município

I – Exigir ou aumentar tributo sem que a lei o estabeleça;
II – instituir instrumento desigual entre os contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
III – cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

IV – utilizar tributos, com efeito, de confisco;
V – estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais ou quaisquer outros, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público;
VI – instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços da União, dos Estados e de outros Municípios;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, de instituições de educação, de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão;

VII – exigir pagamento de taxas que atentem contra:

a) o direito de petição aos Poderes Legislativo e Executivo Municipal, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões, em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

VIII – estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

§ 1º. A vedação do inciso VI, *a*, não se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exportação de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis à empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonerem comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

§ 2º. Qualquer subsídios ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativo a imposto, taxas e contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo no disposto no art. 155, § 2º, XII, *g*, da Constituição Federal.

Art. 85. Lei Municipal determinará medidas para que os contribuintes sejam esclarecidos sobre os impostos municipais, bem como a respeito daqueles que incidam sobre mercadorias e serviços.

Art. 86. Nenhum contribuinte será obrigado ao pagamento de qualquer título lançado pela Prefeitura, sem prévia notificação.

§ 1º. Considera-se notificado a entrega do aviso de lançamento no domicílio fiscal do contribuinte, nos termos da legislação federal pertinente.

§ 2º. Do lançamento do tributo, cabe recurso ao prefeito, assegurado para a sua interposição o prazo de quinze dias contados da notificação.

Art. 87. O Município dotará sua administração tributária de recursos humanos e materiais necessários, a fim de que se possam cumprir suas competências, objetivando estabelecer:

I – levantamento atualizado dos contribuintes e das atividades econômicas locais;
II – lançamento e fiscalização tributários;
III – inscrição de inadimplentes em dívida ativa e sua cobrança.

Parágrafo único. Sempre que ocorrer termo de inscrição de inadimplentes em dívida ativa, dele se dará publicidade.

CAPÍTULO II

DA RECEITA E DADESPESA

Art. 88. A receita do Município constituir-se-á de :

I – Arrecadação dos tributos municipais;
II – participação em tributos da União e do Estado do Espírito Santo, conforme determina a Constituição Federal;
III – recursos resultantes do Fundo de Participação dos Municípios;
IV – utilização de seus bens, serviços e atividades;
V – outros ingressos.

Art. 89. Pertencem ao Município:

I – o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título, pela administração direta, autarquia e fundações municipais;
II – cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural relativamente aos imóveis situados no Município;
III – cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados no território municipal;
IV – vinte e cinco por cento do produto de arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação;
V – a respectiva quota do Fundo de Participação dos Municípios prevista no art. 159, I, *b*, da Constituição Federal;
VI – setenta por cento da arrecadação, conforme a origem, do imposto a que se refere o art. 153, § 5º, da Constituição Federal;
VII – vinte e cinco por cento dos recursos recebidos pelo Estado nos termos do art. 159, § 3º, da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os produtos das arrecadações a que se refere o inciso I deste artigo poderão ser utilizados nas autarquias e fundações, quando por estas retidas e recebidas, sujeitando-se estas a prestação de contas a cada final de exercício.

Art. 90. A fixação dos preços públicos, oriundos da utilização de bens, serviços e atividades municipais, serão procedidas por lei.

Art. 91. A despesa pública atenderá aos princípios constitucionais sobre a matéria e as normas do direito financeiro.

§ 1º. Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista recurso disponível e crédito votado pela Câmara, salva a que decorrer por conta de crédito extraordinário, nos termos do § 3º, do art. 99.

§ 2º. Nenhuma lei que crie ou aumente despesa será executada sem que nela conste a indicação do recurso para atendimento do correspondente encargo.

§ 3º. A despesa com pessoal ativo e inativo do Município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal.

Art. 92. As disponibilidades de caixa do Município, de suas autarquias e fundações e das empresas por ele controladas, serão depositadas em instituições financeiras, salvo os casos previstos em lei.

CAPÍTULO III

DOS ORÇAMENTOS

Art. 93. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais.

§ 1º. O plano plurianual compreenderá:

I – diretrizes objeto e metas da administração municipal de forma setorizada, para execução plurianual;
II – investimentos e gastos com a execução de programas de duração continuada.

§ 2º. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá:

> I – as metas e prioridades da administração municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente;
> II – normas para elaboração da lei orçamentária anual;
> III – alteração na legislação tributária;
> IV – autorização para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

§ 3º. A lei orçamentária anual compreenderá:

> I – o orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo e executivo Municipal, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Podr Público Municipal;
> II – o orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha maioria de capital social com direito a voto;

§ 4º. Os planos e programas municipais serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pela Câmara Municipal.

§ 5º. Os orçamentos previstos nos incisos I e II do § 3º, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções, a de reduzir, no Município, desigualdades sociais.

§ 6º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita nos termos da lei.

§ 7º. O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.

§ 8º. Integrando o planejamento municipal, as leis indicadas nos incisos do *caput* deste artigo contarão, na sua elaboração, com a cooperação das associações representativas da sociedade.

Art. 94. As dotações anuais dos orçamentos plurianuais deverão ser incluídas no orçamento de cada exercício, para utilização do respectivo crédito.

Art. 95. O Prefeito enviará à Câmara, até o dia 15 de setembro de cada exercício, a proposta de Orçamento Anual do Município para o exercício seguinte.

Parágrafo único. O não cumprimento do disposto no *caput* deste artigo implicará a elaboração pela Câmara, independente do envio da proposta, da competente lei, tomando-se por base a lei orçamentária em vigor.

Art. 96. O orçamento será uno, incorporando-se, obrigatoriamente, todos os tributos, rendas e suprimentos de fundos, e incluindo-se, discriminadamente na despesa, as dotações necessárias ao custeio de todos os serviços municipais.

Art. 97. Rejeitado pela Câmara o Projeto de Lei Orçamentária Anual prevalecerá para o ano seguinte, o orçamento do exercício em curso, aplicando-se lhe a atualização de valores.

Art. 98. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais,serão apreciados pela Câmara Municipal, na forma de seu regimento Interno.

§ 1º. Caberá à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara:

> I – examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Prefeito Municipal;
> II – examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo das demais Comissões da Câmara.

§ 2º. As emendas serão apresentadas na Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário da Câmara.

§ 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem, somente poder ser aprovadas caso:

> I – sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
> II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação da despesa, excluídas as que incidam sobre:
> a) dotações para pessoal e seus encargos;
> b) serviços da dívida;
> c) transferências para autarquias instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal.

III – sejam relacionadas com:

a) a correção de erros ou omissões;
b) os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

§ 5º. O Prefeito Municipal poderá enviar à Câmara para propor modificações nos projeto a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação, na Comissão, da parte cuja alteração é proposta.

§ 6º. Aplica-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto neste Capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo.

§ 7º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

Art. 99. São vedados:

I – o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;
II – a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovada pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;
III – a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
IV – a vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesas, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159 da Constituição Federal, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde e para manutenção e desenvolvimento do ensino.
V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;
VI – a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;
VII – a concessão ou utilização de créditos ilimitados;

VIII – a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento fiscal, para suprir necessidades de cobrir déficit de empresas, fundações e fundos especiais, inclusive dos mencionados no art. 93, § 3º, II;
IX – a instituição de fundo de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.

§ 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

§ 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subseqüente.

§ 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública, mediante ato do Executivo, *ad referendum* do Legislativo.

§ 4º. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem o art. 156 da Constituição Federal, e dos recursos de que tratam os art.s 158 e 159, I *b* e § 3º da Constituição Federal, para a prestação de garantia ou contragrarantia à União e para pagamento de débitos para com esta.

Art. 100. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias compreendidas os créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo Municipal, ser-lhes-ão entregues até o dia vinte de cada mês.

Art. 101. A concessão de qualquer vantagem, ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Podr Público Municipal, só poderão ser feitas:

I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II – se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

Art. 102. Qualquer cidadão poderá solicitar do Poder Público informações sobre a execução orçamentária e financeira do Município, que serão fornecidas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade.

CAPÍTULO IV

DO CONTROLE INTERNO

Art. 103. Os Poderes Legislativo e Executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município;
II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
V – criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo e regularidade à realização da receita e da despesa;
VI – avaliar os resultados alcançados pelos administradores.

§ 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dele darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade.

§ 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal ou ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 104. O Poder Executivo Municipal prestará as informações solicitadas pela Câmara Municipal ou qualquer de suas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas.

TÍTULO VI

DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ORDEM ECONÔMICA

Seção I
Dos Princípios

Art. 105. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social.

Seção II
Do Desenvolvimento Econômico

Art. 106. O Município promoverá o seu desenvolvimento econômico, observados os preceitos estabelecidos no artigo anterior, por sua própria iniciativa ou em articulação com a União e o Estado do Espírito Santo.

Art. 107. O Município, objetivando o desenvolvimento econômico identificado com as exigências de um ordenamento social justo, incentivará essencialmente:

I – a implantação de uma política de geração de empregos, com a expansão do mercado de trabalho;
II – a utilização da pesquisa e da tecnologia como instrumentos de aprimoramento da atividade econômica;
III – a livre concorrência;
IV – o apoio e o estímulo ao cooperativismo e outras formas de associativismo, proporcionando orientação técnica e concedendo incentivos financeiros, buscando fundamentalmente a defesa dos pequenos empreendimentos industriais, comerciais e agropecuários;
V – o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte localizadas no Município, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
VI – a defesa do meio ambiente e dos recursos naturais;
VII – a expansão social do mercado consumidor;
VIII – a defesa do consumidor;
IX – a eliminação de entraves burocráticos que possam dificultar o exercício da atividade econômica;
X – a atuação conjunta com instituições federais e estaduais, objetivando a implantação na área do Município, das seguintes políticas voltadas ao estímulo dos setores produtivos:

a) assistência técnica;

b) crédito;
c) estímulos fiscais.

XI – a integração urbano-rural;
XII – a redução das desigualdades regionais e sociais.

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica independentemente de autorização dos órgãos públicos municipais, salvo nos casos previstos em lei.

Art. 108. O Município dispensará às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definido em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentiva-las pela simplificação de suas obrigações administrativas e tributárias.

Art. 109. O Município dará incentivos à formação de grupos de produção em bairros e sedes distritais, visando a:

I – promover a mão-de-obra existente;
II – aproveitar as matérias-primas locais;
III – incentivar a comercialização da produção por entidades ligadas ao setor artesanal;
IV – promover melhorias de condições de vida de seus habitantes.

Parágrafo único: O Município, para a consecução dos objetivos indicados nos incisos deste artigo, estimulará:

I – a implantação de centros de formação de mão-de-obra;
II – a atividade artesanal.

Art. 110. Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público Municipal dará tratamento preferencial, nos termos da lei, à empresa brasileira de capital nacional.

Art. 111. O Município promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento sócio-econômico.

Art. 112. O planejamento municipal incluirá metas para o meio rural, visando a:

I – fixar contingentes populacionais na zona rural;
II – estabelecer infraestrutura destinada a tornar viável o disposto no inciso anterior.

Art. 113. A prestação de serviço público pelo Município, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, será regulada em lei que disporá sobre:

I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;
II – os direitos dos usuários;
III – a política tarifária;
IV – a obrigação de manter serviço adequado.

Parágrafo único. Na fixação da política tarifária, o Município garantirá tratamento diferenciado, considerando os níveis de renda da população, beneficiando aquela de menor renda.

Art. 114. O Município manterá órgãos especializados incumbidos de exercer ampla fiscalização dos serviços públicos por ele concedidos e da revisão de suas tarifas.

Seção III
Da Política Urbana

Art. 115. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas na legislação federal, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, mediante:

I – acesso à moradia, com a garantia de equipamentos urbanos;
II – gestão democrática da cidade;
III – combate à especulação imobiliária;
IV – direito de propriedade condicionado ao interesse social;
V – combate à depredação do patrimônio ambiental e cultural;
VI – direito de construir submetido à função social da propriedade;
VII – política relativa ao solo urbano, observado o disposto nos incisos IV, V e VI;
VIII – garantia de:
a) transporte coletivo acessível a todos;
b) saneamento;
c) iluminação pública;
d) educação, saúde e lazer.
IX – urbanização e regularização de loteamentos de áreas urbanas;

X – preservação de áreas periféricas de produção agrícola e pecuária;
XI – criação e manutenção de parque de especial interesse urbanístico, social, ambiental e de utilização pública;
XII – utilização nacional do território e dos recursos naturais, mediante controle da implantação e do funcionamento de atividades industriais, comerciais, residenciais e viárias;
XIII – manutenção do sistema de limpeza urbana, coleta, tratamento e destinação final do lixo;
XIV – reserva de áreas urbanas para implantação de projetos de cunho social;
XV – integração dos bairros ao conjunto da cidade;
XVI – descentralização administrativa da cidade.

Art. 116. O Poder Público Municipal, para assegurar a prevalência dos direitos urbanos, utilizará, na forma da lei, os seguintes instrumentos:

I – desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social;
II – tombamento de imóveis;
III – regime especial de proteção urbanística e de preservação ambiental;
IV – direito de preferência na aquisição de imóveis urbanos.

§ 1º. É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, na forma da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, nos termos do § 4º do art. 182 da Constituição Federal.

§ 2º. O direito de propriedade urbana não pressupõe o direito de construir, que deverá ser autorizado pelo Poder Público, segundo os critérios estabelecidos em lei municipal.

§ 3º. Os imóveis públicos não serão adquiridos pela usucapião.

Art. 117. Ao bairro, integrado ao conjunto da cidade, será assegurado:

I – acesso aos serviços públicos;
II – zoneamento do uso do solo, impedindo que seja gerado tráfego excessivo na área de moradia;
III – delimitação da área da unidade de vizinhança, de forma a gerar uma demanda por equipamentos sociais públicos compatível com a sua capacidade de atendimento;

IV – localização dos equipamentos sociais públicos de forma a facilitar, para acesso de seus usuários, especialmente crianças, gestantes, deficientes e idosos, a travessia de ruas e tráfego intenso.

Art. 118. Aplica-se, no que couber, às sedes distritais e às demais localidades situadas no meio rural do Município o disposto nesta seção.

Art. 119. O Plano Diretor, matéria de lei complementar, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.

§ 1º. O Plano Diretor definirá as exigências fundamentais para que a propriedade urbana cumpra sua função social.

§ 2º. O Plano Diretor será elaborado com a cooperação do povo, através de suas associações representativas.

Art. 120. Deverão constar do Plano Diretor:

I – a instrumentalização do disposto nos artigos anteriores desta seção;
II – as principais atividades econômicas da cidade;
III – as exigências fundamentais de ordenação urbana;
IV – a urbanização, regularização e titulação das áreas deterioradas, preferencialmente sem remoção dos moradores;
V – o planejamento através de normas relativas ao uso, ocupação e parcelamento do solo urbano e também o controle das edificações;
VI – a proteção de mananciais, área de preservação ecológica, patrimônio paisagístico, histórico e cultural, na totalidade do território municipal;
VII – a definição de áreas para implantação de programas habitacionais de interesse social e para equipamento público de uso coletivo;
VIII – o plano e programa específico de saneamento básico;
IX – a organização territorial das vilas e povoados;
X – a obrigatoriedade da existência de praça pública na sede do Município e dos distritos;
XI – a participação ativa das entidades comunitárias no estudo e no encaminhamento dos planos, programas e projetos, e na solução dos problemas que lhes sejam concernentes;
XII – a indicação e caracterização de potencialidades e problemas, com previsões de sua evolução e agravamento;
XIII – a definição da área destinada à criação do distrito industrial.

Art. 121. Em caso de novos loteamentos, é obrigatória a reserva em escritura pública, de, no mínimo, cinco por cento da área do loteamento para parque florestal, constituído de cinqüenta por cento de essências nativas e cinqüenta por cento de árvores frutíferas, com reserva de área para parques e jardins.

Parágrafo único. As áreas mencionadas neste artigo serão administradas pelo Poder Público Municipal, ou conforme dispuser a lei, tornando-se áreas de proteção ambiental permanente.

Art. 122. Os imóveis urbanos desapropriados pelo Município serão pagos com prévia e justa indenização em dinheiro.

Art. 123. Os planos, programas e projetos setoriais municipais deverão ser amplamente divulgados para conhecimento público, garantindo livre acesso às informações a ele concernentes

Seção IV
Da Política Agrícola e Fundiária

Art. 124. As terras públicas municipais não utilizadas e as discriminadas serão prontamente destinadas a assentamentos de população de baixa renda e à instalação de equipamentos coletivos.

§ 1º. É obrigação do Município manter os respectivos cadastros imobiliários e de terras públicas atualizados e abertos a consultas pelos cidadãos.

§ 2º. Nos assentamentos em terras públicas e ocupadas por população de baixa renda ou em terras não utilizadas ou subtilizadas, o domínio ou a concessão de uso será concedido ao homem ou mulher ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condições previstas em lei.

Art. 125. O Município adotará programas de desenvolvimento do meio rural de acordo com suas aptidões econômicas, sociais e ambientais, conjuntamente com a União e o Estado do Espírito Santo, destinados a:

I – fomentar a produção agropecuária;
II – organizar o abastecimento alimentar;
III – garantir mercado na área municipal;
IV – promover o bem-estar do cidadão que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo.

§ 1º. Para a consecução dos objetivos indicados nos incisos do *caput* deste artigo, a lei garantirá, no planejamento e execução da política de desenvolvimento do meio rural, a participação efetiva do seguimento de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como os setores de comercialização, de armazenamento e de transporte, contemplando, principalmente:

I – os investimentos em benefícios sociais existentes na área rural;
II – o incentivo à pesquisa tecnológica e científica e à difusão de seus resultados;
III – a assistência técnica e a extensão rural oficial;
IV – a ampliação e a manutenção da rede viária rural para o atendimento ao transporte coletivo da produção, incluindo a construção de corredores;
V – a conservação e a sistematização dos solos;
VI – a preservação da flora e da fauna;
VII – a proteção do meio ambiente, o combate à poluição e ao uso indiscriminado de agrotóxicos;
VIII – a eletrificação e telefonia rural, irrigação, drenagem e barragem;
IX – a habilitação para o trabalhador rural;
X – a fiscalização sanitária e do uso do solo;
XI – o beneficiamento e a industrialização de produtos agropecuários;
XII – a oferta de escolas, postos de saúde, centros de lazer, segurança, desporto, assistência social, cultural e treinamento de mão-de-obra rural;
XIII – o apoio e o incentivo ao cooperativismo, às associações e à organização do pequeno produtor e do trabalhador rural, protegendo-os dos atravessadores;
XIV – a mecanização agrícola e garantia de preço de mercado;
XV – o apoio a piscicultura, incluindo mecanismos que facilitam a comercialização direta entre pescadores e consumidores;
XVI – a garantia de apoio aos assentamentos de trabalhadores rurais;
XVII – a assistência para todas as comunidades sem discriminação político-administrativa;
XVIII – a garantia de gratuidade de assistência técnica e extensão rural aos pequenos produtores rurais, assentados, meeiros, trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações associativas;
XIX – as outras atividades e instrumentos da política agrícola.

§ 2º. Lei sobre a política de desenvolvimento do meio rural estabelecerá:

I – tratamento diferenciado e privilegiado ao micro e pequeno produtor;
II – apoio às iniciativas de comercialização direta entre pequenos produtores rurais e consumidores.

§ 3º. Os programas de desenvolvimento do meio rural, promovidos pelo Município, serão compatibilizados com a política agrícola e com o plano de reforma agrária estabelecidos pela União e pelo Estado do Espírito Santo.

§ 4º. A política agrícola, obrigação do Poder Público, entende-se ainda ao incentivo da produção dos projetos de assentamentos de trabalhadores rurais existentes ou que vierem a ser constituídos, e de posses consolidadas.
§5º. São isentas de imposto municipal as operações de transferência de imóveis desapropriados pela União para fins de reforma agrária.

Art. 126. Não se beneficiará com incentivos municipais o produtor que:

I - não participar de programas de manejo integrado de solos e águas;
II – proceder ao uso indiscriminado de agrotóxicos.

Art. 127. Instituir-se-á o Conselho Municipal de Política Agrícola e Fundiária, órgão colegiado, autônomo e deliberativo, integrado por organismos, entidades e lideranças de produtores e trabalhadores rurais, para participar da coordenação da política de desenvolvimento do meio rural, sob a responsabilidade do Poder Público Municipal.

Parágrafo único: Ao Conselho Municipal de Política Agrícola e Fundiária cabe apreciar e deliberar sobre as questões ligadas à política agrícola, do meio ambiente e de recursos hídricos, inclusive sobre a formulação de planos anuais e plurianuais para o setor.

Art. 128. Quanto ao planejamento agrícola, cabe ao Poder Público:

I – proporcionar a integração dos instrumentos de planejamento agrícola com os demais setores da economia;
II – desenvolver e manter atualizada uma base de indicadores sobre o desempenho do setor agrícola, a eficácia da ação governamental e os efeitos e impactos dos programas dos planos plurianuais.

Art. 129. O Município, com recursos próprios ou mediante convênio com o Estado e a União, desenvolverá planos de valorização e aproveitamento dos recursos fundiários, a fim de:

I – promover a efetiva exploração agrossilvopastoril nas terras que se encontram ociosas, subaproveitadas ou aproveitadas inadequadamente;
II – criar oportunidade de trabalho e de progresso social e econômico para o trabalhador rural;
III – melhorar as condições de vida e a fixação do homem na zona rural;

IV – implantar a justiça social;
V – estimular as tecnologias adaptadas e apropriadas aos ecossistemas das regiões agrícolas do Município;
VI – proteger o meio ambiente;
VII – estimular as formas tecnológicas adaptadas e apropriadas aos ecossistemas das regiões agrícolas do Município.

Art. 130. Compete ao Município compatibilizar sua ação com o Estado e a União, visando:

I – a geração, difusão e apoio à implementação de tecnologias adaptadas aos ecossistemas locais;
II – os mecanismos para proteção e recuperação dos recursos naturais e preservação do meio ambiente, incluindo a conservação do solo e dos recursos hídricos;
III – o controle e a fiscalização da produção, da comercialização, do transporte e do uso de agrotóxicos, biocidas e afins, visando a preservação do meio ambiente e da saúde do trabalhador rural e do consumidor;
IV - a manutenção do sistema de pesquisa, crédito, assistência técnica e de fomento agrossilvopastoril.

Art. 131. É vedado ao Município:

I – destinar recursos públicos, através de financiamento e de outras modalidades, ao fomento da monocultura;
II – destinar recursos públicos para o desenvolvimento de pesquisas e experimentação de produtos agrotóxicos, biocidas e afins.

Art. 132. O Município, nos limites de sua competência e em cooperação com a União e o Estado, organizará o abastecimento com vistas a melhorar as condições de acesso a alimentos pela população, especialmente a de baixo poder aquisitivo.

Art. 133. O Município definirá a política de abastecimento alimentar mediante:

I – a elaboração de programas municipais de abastecimento popular;
II – o estímulo à organização de produtores e consumidores;
III – o estímulo à comercialização direta entre produtores e consumidores;
IV – a distribuição de alimentos e preços diferenciados para a população carente, dentro de programas especiais;
V – o estímulo ao consumo de alimentos sadios.

Art. 134. Cabe ao Poder Público a implantação da Comissão Municipal de Controle de Abastecimento e Preços:

Art. 135. A pesquisa agrícola deverá:

I – estar integrada à assistência técnica e extensão rural, aos produtores e comunidades;
II – dar prioridade à geração e adaptação de tecnologias agrícolas destinadas ao desenvolvimento de pequenos agricultores;
III – observar as características regionais e gerar tecnologias voltadas para a sanidade animal e vegetal, respeitando a preservação da saúde e do meio ambiente.

Art. 136. O Poder Público concederá incentivos para o florestamento e reflorestamento, na forma da lei.

***Parágrafo único*:** O Município promoverá a criação de viveiros municipais para a produção de mudas de acordo com o perfil das necessidades apresentadas pelos produtores rurais.

Art. 137. O Poder Público implantará programas de estímulo às atividades criatórias de peixes e outros produtos de vida fluvial ou lacustre, de interesse econômico, visando o incremento da oferta de alimentos e a preservação das espécies.

Art. 138. A política de irrigação e frenagem será executada de acordo com esta Lei e com a prioridade para áreas de comprovada aptidão para a irrigação, áreas de reforma agrária e projetos públicos de irrigação.

Art. 139. Quanto à política de irrigação e drenagem, compete ao Poder Público:

I – estabelecer as diretrizes da política municipal de irrigação e drenagem, ouvido o Conselho Municipal de Política Agrícola e Fundiária;
II – coordenar e executar o programa municipal do setor;
III – apoiar estudos para a execução de obras de infraestrutura e outras referentes ao aproveitamento racional de recursos hídricos.

Art. 140. O Município organizará e incentivará projetos de fomento agrícola, mediante o fornecimento de tratores, implementos agrícolas, mudas de árvores frutíferas e sementes de cereais a pequenos agricultores, assim definidos em lei.

CAPÍTULO II

DA ORDEM SOCIAL

Seção I
Disposição Geral

Art. 141. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e justiça social.

Seção II
Da Seguridade Social

Subseção I
Da Saúde

Art. 142. A saúde é direito de todos e dever do Município, juntamente com a União e o Estado do Espírito Santo, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, prevenção, proteção e recuperação.

Parágrafo único. O direito à saúde implica na garantia de:

I – acesso à terra e aos meio de produção;
II – condições dignas de trabalho, moradia, alimentação, educação, transporte, lazer e o saneamento básico;
III – meio ambiente ecologicamente equilibrado;
IV – livre decisão do casal no planejamento familiar;
V – acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde;
VI – dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento da saúde;
VII – proibição de cobrança ao usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde, públicos ou contratados;
VIII – participação da sociedade, através de entidades representativas:

a) na elaboração e execução de política de saúde;
b) na definição de estratégias de sua implementação;
c) no controle das atividades de impacto sobre a saúde.

Art. 143. As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público, nos termos da lei, dispor sobre sua regulamentação, fiscalização, controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de serviços de terceiros, e, também, por

pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, devidamente qualificados para participar do sistema único de saúde.

Parágrafo único. As instituições provadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, mediante contrato público, tendo preferência as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

Art. 144. As ações e serviços públicos integram a rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I – descentralização dos recursos, serviços e ações, com direção única no Município;
II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
III – valorização do profissional da área de saúde;
IV – integridade na prestação das ações de saúde adequadas às realidades epidemiológicas;
V – participação, em nível de decisão, de entidades representativas de usuários e de profissionais de saúde na formulação, gestão e controle da política municipal e das ações de saúde, através da constituição de Conselhos Deliberativos e paritários;
VI – universalização de assistência de igual qualidade com acesso a todos os níveis dos serviços de saúde, respeitadas as peculiaridades e necessidades básicas da população urbana e rural, atendendo, de forma integrada, às atividades preventivas e assistenciais.

Art. 145. O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do art. 159 da Constituição Federal, com recursos do orçamento da seguridade social, do Município, do Estado do Espírito Santo e da União, além de outras fontes.

§ 1º. O Município aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais estabelecidos em lei complementar federal, calculado sobre o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 da Constituição Federal e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, *b*, e § 3º da Constituição Federal.

§ 2º. A saúde constitui-se prioridade do Município, materializada através de recursos financeiros anualmente previstos em seu orçamento e efetivamente aplicados.

§ 3º. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção à instituições privadas de saúde que tenham fins lucrativos.

§ 4º. É vedado ao Município cobrar do usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde mantidos pelo Poder Público ou contratados com terceiros.

Art. 146. Compete ao Município, no âmbito do Sistema Único de Saúde:

I – coordenar o sistema em articulação com o órgão estadual responsável pela política de saúde pública;

II – elaborar e atualizar:

a) o plano municipal de saúde;
b) a proposta orçamentária do sistema unificado de saúde para o Município;

III – ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, em conjunto com o Estado e União;

IV – planejar e executar ações de:

a) vigilância sanitária e epidemiológica no Município, bem como as de saúde do trabalhador;
b) proteção do meio ambiente, nele compreendendo o trabalho, e de saneamento básico, em articulação com os demais órgãos governamentais.

V – celebrar consórcios intermunicipais para a promoção de ações e serviços de interesse comum, na área de saúde;

VI – incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;

VII – implementar, em conjunto com órgãos federais e estaduais, o sistema de informação na área de saúde;

VIII – administrar o Fundo Municipal de Saúde;

IX – assegurar o número de hospitais e postos de saúde suficientemente equipados com recursos humanos e materiais para garantir o acesso de todos à assistência médica, farmacêutica, odontológica e psicológica, de todos os níveis;

X – oferecer serviços de assistência e prevenção para a saúde e para a cárie dentária da clientela escolar do ensino fundamental da rede municipal;

XI – dar assistência médico-odontológica na zona rural;

XII – construir unidades de saúde e manter atendimento médico em cada região da zona rural;

XIII – manter farmácia básica para atendimento às famílias carentes com plantão diuturno.

Art. 147. A assistência farmacêutica, privativa de profissional habilitado em nível superior, integra o Sistema Municipal de Saúde, ao qual cabe garantir o acesso de toda a população aos medicamentos básicos, bem como controlar e fiscalizar o funcionamento de postos de manipulação, doação e venda de medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos destinados ao uso humano.

Art. 148. Lei disporá sobre a organização e o funcionamento:

I – do Sistema Único de Saúde Municipal;
II – do Conselho Municipal de Saúde;
III – do Fundo Municipal de Saúde;
IV – da Conferência Municipal e Saúde.

§ 1º. A Conferência Municipal de Saúde, que se realizará de dois em dois anos, com representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde do Município, estabelecerá as diretrizes da política municipal de saúde, convocada pelo Secretário Municipal de Saúde e Ação Social ou, extraordinariamente, pelo Conselho Municipal de Saúde.

§ 2º. No planejamento e execução da política de saúde, assegurar-se-á a participação do Conselho Municipal de Saúde, órgão colegiado, autônomo e deliberativo, integrado por representantes dos segmentos organizados da comunidade, de profissionais de saúde e do Município.

Art. 149. Instituir-se-á o Conselho Municipal de Entorpecentes, órgão normativo para todos os assuntos e problemas relacionados com os entorpecentes e drogas afins e que trabalhará em perfeita consonância com o Conselho Federal de Entorpecentes.

Art. 150. O Município estabelecerá, na rede escolar municipal, programas de orientação de doenças e de combate às drogas, observando a legislação federal, estadual e municipal pertinentes.

Art. 151. O Poder Público incentivará e financiará programas e projetos de atendimento à criança e ao adolescente dependentes, física e psiquicamente, de substâncias entorpecentes.

Art. 152. Compete ao Município em colaboração com o Estado e a União, a coleta e disposição adequada dos esgotos e do lixo, a drenagem urbana de águas pluviais e o controle dos fatores transmissíveis de doenças e atividades relevantes para a promoção da qualidade de vida.

Parágrafo único. O meio ambiente e os cidadãos não poderão ser prejudicados pelo lançamento inadequado de efluentes líquidos e resíduos sólidos ou pela criação de obstáculos ao livre escoamento das águas pluviais.

Art. 153. Todos os sistemas de esgotos, bem como os efluentes líquidos de origem industrial, deverão ser previamente tratados, antes de serem lançados nos cursos d´água ou lagoas, de maneira a assegurar sua não nocividade.

Art. 154. Os estabelecimentos industriais ou entrepostos de produtos de origem animal, só funcionarão se estiverem previamente registrados no órgão competente para a fiscalização de sua atividade.

Art. 155. O Município promoverá:

I – a formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, através do ensino primário;
II – o combate às moléstias específicas, contagiosas e infecto-contagiosas;
III – o combate ao uso de tóxicos.

Art. 156. A inspeção médica dos estabelecimentos do ensino municipal terá caráter obrigatório.

Parágrafo único. A apresentação do atestado de vacina contra moléstias infectocontagiosas será exigência indispensável no ato da matrícula.

Subseção II
Da Assistência Social

Art. 157. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, com recursos do Município, do Estado e da União, objetivando:

I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II – o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;
III – a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e promoção de sua integração à vida comunitária;
V – a garantia e proteção à saúde e assistência técnica aos deficientes.

Parágrafo único. A coordenação e a execução dos programas de assistência social são exercidas pelo Poder Público Municipal, através de seu serviço social, a partir da realidade e das reivindicações populares, na forma da lei.

Art. 158. As ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195 da Constituição Federal, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

> I – descentralização político-administrativa, cabendo ao Município a coordenação e a execução dos respectivos programas, bem como as entidades beneficentes e de assistência social, observadas as competências da União e do Estado do Espírito Santo;
> II – participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas de controle de tais ações;
> III – acompanhamento, por profissionais técnicos da área do serviço social, da execução dos programas de ações sociais.

Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no inciso II, a lei instituirá o Conselho Municipal de Assistência Social, garantida na sua composição a representação dos segmentos da sociedade organizada.

Art. 159. O Município, dentro de sua competência, criará programa de prevenção e atendimento especializados para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho, a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com eliminação do preconceito.

Art. 160. O Município juntamente com a União, o Estado e entidades não governamentais, promoverá o amparo à criança, ao adolescente, ao portador de deficiência e ao idoso, assegurando-lhes, no limite de sua competência, o ensino fundamental, educação profissional e assistência integral.

Art. 161. Lei criará o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão normativo, deliberativo, controlador e fiscalizador da política municipal de atendimento à criança e a juventude, a ser presidido por membro eleito entre os representantes desse Conselho, ao qual incumbe a coordenação da política municipal de promoção e defesa do direito da criança e do adolescente.

Seção III
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Idoso
e da Pessoa Portadora de Deficiência

Art. 162. A família receberá proteção do Município, numa ação conjunta com a União e o Estado do Espírito Santo.

§ 1º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, cabendo ao Município propiciar recursos educacionais, científicos e assistenciais para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte das instituições públicas municipais.

§ 2º. O Município definirá, juntamente com o Estado do Espírito Santo, uma política de combate à violência nas relações familiares.

Art. 163. O Município promoverá programas de assistência à família, instituindo tratamento médico e assistencial diferenciado e preferencial às crianças nas fases iniciais da vida, aos idosos e aos portadores de deficiência.

Art. 164. O Município, juntamente com a União, o Estado, a sociedade e a família, assegurarão à criança e ao adolescente, os direitos fundamentais estabelecidos no ***caput*** do art. 227 da Constituição Federal.

§ 1º. Os programas de assistência integral à saúde da criança incluirão, em suas metas, a assistência materno-infantil.

§ 2º. No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á em consideração o disposto no art. 158 desta Lei Orgânica.

§ 3º. O Município não concederá incentivos nem benefícios à empresas e entidades privadas que dificultem o acesso do trabalhador adolescente à escola.

Art. 165. O Poder Público Municipal garantirá programa de assistência integral à criança e ao adolescente do meio rural, criando equipe especial de orientação e acompanhamento.

Art. 166. O Município, em ação integrada com a União, o Estado, a sociedade e a família, tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.

§ 2º. Aos maiores de sessenta anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

Art. 167. Lei disporá sobre as normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de adaptação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado as pessoas portadoras de deficiência, ao idoso e à gestante.

Art. 168. Será criado, para garantir efetiva participação da sociedade local nas questões definidas nesta Seção, o Conselho Municipal da Família, da Criança e do Adolescente, do Idoso e das Pessoas Portadoras de Deficiência.

Seção IV
Dos Transportes Coletivos

Art. 169. O transporte coletivo municipal é serviço público essencial, obrigação do Poder Público, responsável por seu planejamento e sua operação, diretamente ou mediante concessão ou permissão, sempre através de licitação, na forma da lei.

Art. 170. O Município instituirá, na forma da lei, o Conselho Municipal de Transportes Coletivos, órgão colegiado, autônomo e deliberativo, que tratará do planejamento e execução da política de transportes coletivos do Município.

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Transportes Coletivos será composto paritariamente por representantes do Poder Público, das empresas, das comunidades e de outras entidades da sociedade civil.

Art. 171. Na prestação de serviço de transporte coletivo, fica o Município obrigado a atender às seguintes exigências:

I – segurança e conforto dos usuários;
II – defesa do meio ambiente, em qualquer de suas formas;
III – participação do usuário, em nível de decisão, na gestão e na definição desses serviços;
IV – o aumento de tarifa se fará entre o proprietário da empresa e o Prefeito Municipal, expondo planilha de custo operacional, com a aprovação da Câmara Municipal.

Art. 172. São isentos do pagamento de tarifa nos transportes coletivos urbanos municipais:

I – as pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade, mediante a apresentação de documentos oficiais de identificação;
II – as crianças menores de 06 (seis) anos de idade;

III – as pessoas portadoras de deficiência.

Parágrafo único. Os professores e estudantes de qualquer grau ou nível de ensino, na forma da lei, terão redução de cinqüenta por cento no valor da tarifa dos transportes coletivos municipais.

Seção V
Da Educação

Art. 173. A educação, direito de todos e dever do Município e da família, juntamente com o Estado e a União, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, devendo ser baseada nos princípios da democracia, na liberdade de expressão, na solidariedade e no respeito aos direitos humanos, visando constituir-se em instrumento do desenvolvimento da capacidade de elaboração, reflexão e crítica da realidade.

Art. 174. O sistema de ensino do Município compreenderá, obrigatoriamente:

I – igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV – gratuidade no ensino público nas escolas mantidas pelo Município;
V – valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
VI – gestão administrativa democrática do ensino público, através de Conselhos Escolares, com representação da comunidade interna e externa à escola, com efetiva participação dos professores, especialistas, funcionários administrativos, alunos e pais ou responsáveis, na forma da lei;
VII – Os diretores das escolas municipais serão escolhidos pelo Prefeito Municipal, obedecidos os critérios exigidos em Lei;
VIII – garantia de padrão de qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas municipais;
IX – liberdade e autonomia para a organização estudantil;
X – política de valorização dos profissionais da educação com profissionais habilitados e qualificados para o exercício da função, capacitando-se em serviço através de metodos modernos e eficazes que favoreçam a competência profissional;

XI – flexibilidade da organização e do funcionamento do ensino para atendimento às peculiaridades locais;
XII – criação e funcionamento de escolas de 1º grau na zona rural, com atendimento e formação de núcleos de comunidade, a fim de manter o homem no campo;
XIII – instituição de órgão colegiado nas unidades de ensino em todos os níveis como instância máxima das suas decisões de fiscalizar e avaliar o planejamento e a execução da ação educacional nos estabelecimentos de ensino;
XIV – garantia de merenda escolar com distribuição homogênea nas escolas municipais;
XV – garantia de acesso à escola ao aluno rural através de transporte gratuito;
XVI – implantação de disciplina sobre o meio ambiente dentro do programa escolar;
XVII – construção de centros educacionais para menores de rua, dando-lhes amparo e acesso ao trabalho e reintegrando-lhe à sociedade;
XVIII – criação e manutenção de escolas de ensino fundamental cuja filosofia seja o atendimento integral da criança, através de preparação para o trabalho com oficina especializada e área para atender a agricultura e a agropecuária, levando em consideração as peculiaridades locais;
XIX – política para erradicar o analfabetismo no Município;
XX – criação de escolas de pais nas comunidades no horário ocioso da escola, incutindo harmonização do ensino entre alunos e famílias, fortalecendo a qualidade de ensino.

Art. 175. O dever do Município com a educação, será efetivado mediante a garantia de:

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria;
II – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência e aos superdotados, preferencialmente na rede regular de ensino;
III – atendimento:

a) em creches, para crianças de zero a três anos;
b) em pré-escola, para crianças de quatro a seis anos.

IV – criação e funcionamento da pré-escola no meio rural;
V – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VI – atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

VII – aquisição de livros para a biblioteca escolar em cada estabelecimento de ensino;
VIII – organização do Sistema Municipal e Ensino.

§ 1º. Os programas de ensino fundamental e de educação pré-escolar, nos termos dos incisos I e III, serão mantidos pelo Município com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado do Espírito Santo.

§ 2º. A creche e a pré-escola deverão funcionar de forma integrada, a fim de garantir um processo educativo contínuo para as crianças, devendo cumprir a função de educação, de saúde e de assistência em complementação à ação da família.

§ 3º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 4º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa em responsabilidade da autoridade competente.

§ 5º. Compete ao Poder Público Municipal:

I – recensear, anualmente, os educandos no ensino fundamental e fazer-lhes a chamada;
II – desenvolver, junto aos pais ou responsáveis, instrumentos para garantir a freqüência, a efetiva permanência do educando na escola e o acompanhamento do seu aprendizado.

Art. 176. O Município desenvolverá e organizará programas comunitários municipais de educação de jovens e adultos, visando garantir escolaridade aos que não tiverem condições sociais e econômicas de freqüentar o ensino fundamental.

Art. 177. O ensino será ministrado em obediência aos princípios estabelecidos no art. 206 da Constituição Federal.

Art. 178. Os direitos e deveres individuais e coletivos e a educação sexual, ambiental e tributária, constarão, obrigatoriamente, como matérias dos currículos escolares do ensino fundamental.

Art. 179. O Município poderá manter regime de cooperação com as empresas privadas locais para viabilizar a efetivação do direito a que se refere o inciso XXV, do art. 7º da Constituição Federal.

Art. 180. Os currículos das escolas mantidas pelo Município, atendidas as peculiaridades locais, assegurarão o respeito aos calores culturais e artísticos de seu povo.

Art. 181. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado a consulta aos credos interessados sobre o conteúdo e será ministrado por professor qualificado em formação religiosa, na forma da lei.

Art. 182. O Município atuará prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

Art. 183. O Município aplicará, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, observado o disposto no artigo anterior, nunca menos de vinte e cinco por cento da receita resultante de:

I – impostos municipais;
II – transferências recebidas do Estado e da União.

Art. 184. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas mantidas pelo Município, com o objetivo de cumprir o princípio da universalização do ensino obrigatório, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:

I – comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;
II – apliquem tais recursos em programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;
III – assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao Poder Público, em caso de encerramento de suas atividades;
IV – assegurem a efetiva participação da comunidade de referência na gestão da escola.

Art. 185. Implantar-se-á nas escolas da rede municipal uma política de educação para a segurança do trânsito, conforme o programa estabelecido pelo Departamento Nacional de Trânsito.

Art. 186. É vedada a utilização gratuita de bens públicos por entidades privadas de ensino.

Art. 187. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:

I – cumprimento das normas gerais da educação nacional e estadual e das suplementares do Município;
II – autorização para funcionamento e avaliação permanente da qualidade de ensino, dos conteúdos programáticos e das instalações e equipamentos adequados, pelo Poder Público competente.

Parágrafo único: O Poder Público Municipal suspenderá autorização de funcionamento das instituições que não cumprirem as normas e princípios de organização do ensino.

Art. 188. Lei instituirá o Conselho Municipal de Educação, órgão colegiado, autônomo e deliberativo, composto paritariamente por representantes da administração municipal, dos trabalhadores da educação, dos usuários das instituições oficiais de ensino e de outras entidades da sociedade civil vinculadas às questões educacionais.

§ 1º. Compete ao Conselho Municipal de Educação:

I – baixar normas disciplinadoras do Sistema Municipal de Ensino;
II – manifestar-se sobe a política municipal de ensino;
III – elaborar o Plano Diretor de Educação;
IV – fiscalizar a aplicação das verbas do Município na educação;
V – exercer as competências que lhe forem delegadas pelo órgão normativo do Sistema Estadual de Ensino.

§ 2º. Para exercer o mandato, cada membro será colocado à disposição do Conselho Municipal de Educação pelo segmento educacional que o represente, sem receber remuneração específica.

Art. 189. Lei disporá sobre a criação, organização, manutenção e funcionamento de um laboratório que incentivará a comunidade à investigação científica e tecnológica.

Art. 190. O Município organizará e manterá sistema de ensino próprio, atendendo as necessidades de educação geral e qualificação para o trabalho, ampliando conforme as necessidades locais, respeitadas as legislações federal e estadual da educação.

Art. 191. Lei estabelecerá o Plano Municipal de Educação, de duração plurianual, respeitadas as diretrizes e normas gerais estabelecidas pelos planos nacional e estadual, visando ao desenvolvimento do ensino que conduza o Município, em articulação com a União e o Estado do Espírito Santo, a promover em sua circunscrição territorial:

I – a erradicação do analfabetismo;

II – a universalização do ensino público fundamental, inclusive para jovens e adultos trabalhadores;
III – a melhoria da qualidade do ensino público municipal;
IV – a formação para o trabalho;
V – a promoção humanística, científica, tecnológica e profissional de seus cidadãos.

Parágrafo único. Fica assegurada, na elaboração do Plano Municipal de Educação, a participação da comunidade cientifica e docente, estudantes, pais de alunos e servidores técnicos administrativos da rede escolar.

Art. 192. Lei instituirá órgão colegiado, garantindo o caráter democrático para formulação e planejamento da política educacional municipal, responsável pela avaliação e encaminhamento de questão fundamental da educação municipal e pela autorização e fiscalização do funcionamento das unidades escolares que ministram ensino pré-escolar e fundamental, com representação paritária entre a administração pública, a comunidade científica e entidades da sociedade civil representativas de alunos, pais de alunos, sindicatos de profissionais do ensino público e privado, na forma da lei.

Art. 193. Ao Município incumbe participar:

I – da garantia de educação especial, até a idade de dezoito anos, em casses especiais, para pessoa portadora de deficiência que efetivamente não possa acompanhar as classes regulares;

II – da garantia de unidades escolares equipadas e aparelhadas para a integração do aluno portador de deficiência na rede regular de ensino;
III – da criação de programas de educação especial, em unidades hospitalares e congêneres de internação, de educando portador de doença ou deficiência, por igual prazo ou superior a um ano;
IV – da manutenção e conservação dos estabelecimentos públicos.

Parágrafo único. O Município aplicará na educação especial destinada à pessoa portadora de deficiência, parte dos recursos disponíveis para a educação, podendo manter regime de cooperação com a iniciativa privada.

Art. 194. Alem dos conteúdos mínimos fixados a nível nacional para o ensino obrigatório, o Sistema de Ensino Municipal poderá acrescentar outros compatíveis com suas peculiaridades.

Art. 195.O Município estimulará experiências educacionais inovadoras, visando a garantia de padrão de qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas municipais.

Seção VI
Da Cultura

Art. 196. Ao Município compete proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico-cultural, os monumentos, as paisagens notáveis e os sítios arqueológicos.

Art. 197. O Município garantirá a todos os seus habitantes o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura, mediante:

I – a definição e o desenvolvimento de política que valorize as manifestações culturais dos diversos segmentos da população local;
II – a criação, manutenção e descentralização de espaços públicos equipados, para a formação e difusão das expressões culturais;
III – a garantia de liberdade de criação, expressão e produção intelectual e artística e do acesso às fontes e formas de expressão cultural;
IV – a garantia de tratamento especial à difusão da cultura local;
V – a proteção, conservação e recuperação do patrimônio cultural, histórico, natural e científico do Município;
VI – a proteção das expressões culturais populares, afro-brasileiras, italianas, espanholas e das outras etnias ou grupos participantes do processo cultural;
VII – a adoção de incentivos fiscais que motivem as empresas privadas locais a investirem na produção cultural e artística do Município, bem como para o conhecimento dos bens e valores culturais e documentais.

§ 1º. Os danos e as ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei.

§ 2º. É livre a consulta aos arquivos da documentação oficial do Município.

Art. 198. Será assegurada, na forma da lei, a participação de entidades da sociedade civil na formulação da política municipal de cultura.

Art. 199.O Município estimulará o desenvolvimento das ciências, das artes e da cultura geral, observado o disposto na Constituição Federal.

Parágrafo único: Ao Município compete suplementar, quando necessário, a legislação federal e estadual dispondo sobre cultura.

Art. 200. O Município promoverá levantamento e a divulgação das manifestações culturais da memória da cidade e realizará concursos, exposições e publicações para sua divulgação.

Art. 201. O Conselho Municipal de Cultura, organizado e regulamentado por lei, contará com a participação de categorias envolvidas com a produção cultural.

Art. 202. Os bens culturais sob a proteção do Município somente poderão ser alterados ou suprimidos através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção.

Seção VII
Do Desporto e do Lazer

Art. 203. O Município fomentará práticas desportivas formais e não formais, observados:

I – a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional, especialmente nas escolas municipais;
II – o tratamento prioritário para o desporto amador, inclusive realizando anualmente campeonatos rurais;
III – a massificação das práticas esportivas;
IV - a criação, manutenção e descentralização e instalações e equipamentos desportivos;
V – a destinação obrigatória de área para atividades desportivas nos projetos urbanísticos e habitacionais e nas construções escolares da rede municipal.

Parágrafo único. O Poder Público Municipal incentivará a participação da iniciativa privada nos projetos e programas do setor desportivo.

Art. 204. O Município incentivará o lazer, como forma de promoção social e assegurará a utilização criativa do tempo de descanso, mediante oferta de espaços públicos para fins de recreação e execução de programas desportivos.

Art. 205. O Município garantirá ao portador de deficiência atendimento especial no que se refere à educação física e à prática de atividade desportiva, sobretudo no âmbito escolar.

Art. 206.O Município auxiliará, pelo meios ao seu alcance, as organizações beneficentes, culturais e amadoristas, nos termos da lei, sendo que as amadoristas e as colegiais terão prioridade no uso de estádios, campos, ginásios e instalações de propriedade do Município.

Art. 207. Fica instituída a Semana Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, promovida pela Prefeitura Municipal, com a participação de escolas, professores e qualquer outra entidade esportiva.

Art. 208. Compete ao Município:

I – garantir o intercâmbio entre o interior e a cidade para o aprimoramento do esporte;
II – construir e iluminar quadras poliesportivas no meio rural, com o objetivo de proporcionar o lazer ao homem do campo;
III – facilitar o intercâmbio desportivo a nível municipal, estadual e interestadual;
IV – apoiar os praticantes de modalidades esportivas individuais, fundistas, maratonistas, lutadores e outras;
V – garantir a manutenção dos jogos escolares, envolvendo todos os educandários do Município.

Art. 209. Lei Municipal criará o Conselho Municipal de Esportes, que fomentará todas as atividades esportivas, bem como deverá ter sob sua responsabilidade as áreas a esse fim destinado.

§ 1º. Este Conselho deverá ser composto prioritariamente por profissionais licenciados em educação física, e ainda, desportistas idôneos da municipalidade.

§ 2º. Para garantir a execução perfeita dos objetivos, o Conselho Municipal de Esportes deverá elaborar plano anual e plurianuais de trabalho.

Seção VIII
Do Turismo

Art. 210. O Município apoiará e incentivará o turismo, reconhecendo-o como forma de promoção social, cultural e econômica, e ainda:

I – elaborar e executar programas em convênio, em ação integrada ou isoladamente, visando ao desenvolvimento da indústria turística;
II – evidenciar e desenvolver as características naturais do Município, mediante normas especiais de proteção e restrição administrativa ao uso do solo;
III – desenvolver e participar de planos, programas ou consórcios de regionalização do turismo, ao nível de microrregião, do Estado ou mesmo com Municípios de outros Estados;

IV – promover a arborização das estradas no território do Município, evidenciando as características serranas;
V – determinar a inclusão de epíteto que caracterize o Município como zona turística nos impressos, correspondências e outras referências oficiais ao nome da cidade.

Seção IX
Da Ciência e da Tecnologia

Art. 211.O Município promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica, visando a assegurar:

I – o bem-estar social;
II – a elevação dos níveis de vida da população;
III – a constante modernização do sistema produtivo local.

Seção X
Da Habitação e do Saneamento

Art. 212. O Município promoverá política habitacional, integrada à da União e do Estado, objetivando a solução da carência habitacional, cumpridos os seguintes critérios e metas:

I – oferta de lotes urbanizados, regularização fundiária e a titulação das áreas de assentamento por população de baixa renda;
II – localização de empreendimentos habitacionais em áreas sanitárias e ambientalmente adequadas, integradas à malha urbana, que possibilite a acessibilidade aos locais de trabalho, serviços e lazer;
III – incentivo à formação de cooperativas populares de habitação, auxiliando técnica e financeiramente esses empreendimentos;
IV – atendimento prioritário à família carente;
V – formação de programas habitacionais pelo sistema de mutirão e autoconstrução;
VI – implantação de unidades habitacionais com dimensões adequadas e com padrões sanitários mínimos de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem, limpeza urbana, destinação final de resíduos sólidos e obras de contenção em áreas com risco de desabamento;
VII – oferta de infraestrutura indispensável em termos de iluminação pública, transporte coletivo, segurança, sistema viário e equipamentos de uso coletivo;

VIII – destinação de suas terras públicas não utilizadas, ou subutilizadas e programas habitacionais para a população de baixa renda e a instalação de equipamentos de uso coletivo;
IX – incentivos públicos municipais à empresas que se comprometam a assegurar moradia a, pelo menos, quarenta por cento dos seus funcionários.

Parágrafo único. Lei instituirá o fundo para o financiamento da política habitacional do Município, com a participação do Poder Público Municipal, dos interessados e de empresas locais.

Art. 213. Na elaboração do orçamento e do plano plurianual deverão ser previstas dotações necessárias à execução da política habitacional.

Art. 214. O Município instituirá, juntamente com o Estado do Espírito Santo, programa de saneamento básico, urbano e rural, visando fundamentalmente a promover a defesa preventiva da saúde pública.

Parágrafo único. É direito de todos o recebimento dos serviços de saneamento básico.

Art. 215. Lei instituirá o Conselho Municipal de Saneamento Básico, órgão colegiado, autônomo e deliberativo, responsável pela política municipal de saneamento básico.

§ 1º. Caberá ao Conselho Municipal de Saneamento Básico a elaboração do plano plurianual para o setor, assegurando:

I – o abastecimento de água para a adequada higiene, conforto e qualidade compatível com os padrões de potabilidade;
II – a coleta e disposição dos esgotos sanitários, dos resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais, de forma a preservar o equilíbrio ecológico e prevenir ações danosas à saúde;

§ 2º. Será assegurada, na forma da lei, a participação de entidades da sociedade civil na formulação da política municipal de saneamento básico, bem como na fiscalização e no controle dos serviços prestados.

Art. 216. O lixo séptico proveniente de hospitais, laboratórios, farmácias e congêneres, será coletado e transportado separadamente e terá destinação final em incinerador público.

Art. 217. As áreas resultantes de aterro sanitário serão destinadas à formação de parques e áreas verdes.

Seção XI

Do Meio Ambiente

Art. 218. Todos têm o direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo, recuperá-lo e preservá-lo pra o benefício das presentes e futuras gerações.

Parágrafo único. Cabe ao poder Público Municipal, juntamente com a União e o Estado, pra assegurar a efetividade do direito a que se refere o ***caput*** deste artigo:

I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II – exigir, na forma da lei, para localização, instalação, operação e ampliação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, relatório de impacto ambiental, que assegurará a participação da comunidade em todas as suas fases de discussão e obedecerá ao seguinte:

a) ampla publicidade do estudo prévio do relatório de impacto ambiental;
b) licença prévia do órgão estadual responsável pela coordenação do sistema;
c) a fonte de recursos necessários à construção e manutenção;
d) fica incluso o Conselho Municipal de Meio Ambiente para análise do relatório de impacto ambiental, conforme art. 187, § 3º da Constituição Estadual.;
e) na implantação e na operação de atividades potencialmente poluidoras é obrigatória a adoção de sistemas que garantam a proteção do meio ambiente;
f) paa licenciamento de atividades que utilizem produtos florestais como combustível ou matéria-prima, é obrigatória a comprovação de disponibilidade de suprimentos desses produtos e não explorar os remanescentes de florestas nativas do Município;
g) as atividades atuais que utilizam madeira como combustível ficam obrigadas a reflorestar três vezes a área de consumo, sendo 1/3 (um terço) como essências nativas.

III – promover a educação ambiental nas escolas municipais e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
IV – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoque a extinção de espécies ou

submetam animais a crueldade, proibidas ainda, a extração, captura. Produção, transporte, comercialização e consumo de suas espécies e subprodutos;

V – legislar supletivamente sobre o uso e armazenamento de agrotóxicos, cumprindo os seguintes critérios:

a) o produto agrotóxico somente poderá ser comercializado diretamente ao usuário mediante apresentação do receituário agronômico, prescrito por profissional legalmente habilitado;
b) o receituário deverá ser mantido à disposição dos órgãos fiscalizadores pelo período de, no mínimo, 05 (cinco) anos, a contar da data de sua emissão;
c) é vedada a reutilização de embalagens vazias de produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, para quaisquer usos, devendo as mesmas, depois de utilizadas, serem devolvidas no local onde foram adquiridas.

VI – controlar a erosão urbana, periurbana e rural;

VII – manter a fiscalização permanente dos recursos ambientais, visando à compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;

VIII – incentivar o estudo e a pesquisa de tecnologias para o uso racional e proteção dos recursos ambientais;

IX – definir e fiscalizar espaços territoriais e os seus componentes a serem protegidos, mediante criação de unidades municipais de conservação ambiental;

X – garantir área verde mínima, na forma da lei, para cada habitante;

XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território;

XII – estimular e promover o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, objetivando, especialmente, a proteção de encostas e de recursos hídricos;

XIII – garantir o amplo acesso às informações sobre fontes e causas de poluição e da degradação ambiental aos interessados;

XIV – implantar e manter hortos florestais destinados à recomposição da flora, prevendo a produção de mudas e essências nativas, frutíferas e exóticas, com fins educacionais, fomento aos produtores rurais e repasse de mudas aos demais munícipes interessados;

XV – proibir e fiscalizar as queimadas indiscriminadas no Município;

XVI – proibir a pesca predatória em todos os cursos d'água do Município;

XVII – definir o uso e a ocupação do solo, subsolo e águas tratáveis, através de planejamentos que englobem diagnósticos e análise técnica feita por órgãos competentes, respeitando a conservação ambiental e a definição de

diretrizes de gestão dos espaços, com participação popular e racionalmente negociada;
XVIII – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco de vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, natural e de trabalho, incluindo materiais geneticamente alterados pela ação humana, resíduos e fontes de radioatividades;
XIX – requisitar a realização de auditorias de, no mínimo, dois em dois anos, no sistema de controle de poluição e prevenção de riscos de acidentes das atividades de significativo potencial poluidor, incluindo a avaliação detalhada dos efeitos de sua operação sobre a qualidade física, química e biológica dos recursos ambientais, bem como a saúde dos trabalhadores e da população afetada;
XX – promover medidas judiciais e administrativas de responsabilidade dos causadores de poluição ou degradação ambiental;
XXI – incentivar a integração das instituições e associações civis nos esforços para garantir e aprimorar o controle da poluição, inclusive no ambiente de trabalho;
XXII – proibir loteamento em áreas com inclinação superior a quarenta e cinco graus;
XXIII – não permitir a venda ou doação de lotes em loteamento extensivo antes da conclusão da infraestrutura básica e do seu registro imobiliário;
XXIV – executar e gerenciar a construção de bacias coletoras de águas pluviais nas estradas municipais para proteger o solo contra erosão, tudo sob orientação técnica;
XXV – recuperar a vegetação em áreas urbana, segundo critérios definidos em lei;
XXVI – exigir inventários das condições ambientais das áreas sob ameaça de degradação ou já degradadas;
XXVII – articular, com coparticipação com o Estado e a União, a formação de consórcio entre municípios limítrofes, para soluções comuns relativas à proteção ambiental;
XXVIII – proibir o uso de animais em casos que provoquem o sofrimento gradativo e a sua morte em disputas públicas;
XXIX – proibir quaisquer tipos de caça no Município;
XXX – definir local para depósito de lixo, sendo que a área fique distante nunca menos de um quilômetro das margens de rios, córregos e nascentes;
XXXI – proibir terminantemente o despejo de resíduos tóxicos e poluentes nos rios, córregos e lagos do Município;
XXXII – preservar todas as espécies de plantas nativas;
XXXIII – criar um Parque Ecológico no Município.

Art. 219. Instituir-se-á o Conselho Municipal de Meio Ambiente, órgão colegiado autônomo e deliberativo, responsável pela política municipal de defesa do meio ambiente, na forma da lei.

Parágrafo único. É assegurada a participação de entidades representativas da comunidade na formulação da política ambiental do Município, na forma da lei.

Art. 220. Todo proprietário rural é responsável por arborizar todas as margens de estrada que estiver dentro de sua propriedade, com árvores nativas e frutíferas, com mudas doadas pela municipalidade.

Art. 221. Os proprietários rurais ficam obrigados a preservar ou recuperar, com espécies exóticas ou nativas, um por cento ao ano de sua propriedade até atingir os vinte pr cento assegurados na Constituição Federal.

Art. 223. As terras particulares que têm florestas nativas preservadas receberão incentivos do Município como máquinas para beneficiamento da propriedade, proporcional à área preservada, de acordo com a lei.

Art. 224. São patrimônios históricos e arquitetônicos do Município:

I – Fazenda Gironda;
II – Edifício Rua Capitão Benício, nº 147;
III – Edifício Avenida Dr. José Farah, s/n;
IV – Edifício Avenida Dr. José Farah, s/n.

§ 1º. As unidades referidas nos incisos anteriores são consideradas patrimônios históricos e arquitetônicos do Município, e não poderão sofrer qualquer tipo de destruição, ou descaracterização, ficando asseguradas as suas preservações.

§ 2º. É patrimônio natural e paisagístico do Município todas as árvores plantadas em praças e jardins, vias e logradouros públicos da cidade, distritos, vilas e patrimônios, sendo proibido o corte de qualquer árvore, salvo estudos técnicos que comprovem a sua derrubada.

§ 3º. Toda pessoa, empresa ou órgão que promover o corte de uma árvore nas áreas citadas no parágrafo anterior, sem prévia autorização do órgão competente acompanhado de laudo técnico, será autuado pela fiscalização municipal e multado, na forma da lei, conforme a gravidade do ato.

Art. 225. Os recursos oriundos de multas administrativas e condenação judicial dos atos lesivos ao meio ambiente e das taxas incidentes sobe a utilização dos recursos ambientais, serão destinados a um fundo gerido pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, na forma da lei.

Parágrafo único. Os infratores que não recolheres as multas a eles aplicadas, ficam impedidos de requererem certidões negativas de qualquer espécie.

Art. 226. Nos serviços públicos prestados pelo Município e na sua concessão, permissão ou renovação, deverá ser avaliado o serviço e seu impacto ambiental;

Parágrafo único. As empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos deverão atender rigorosamente aos dispositivos de proteção ambiental, não sendo permitida a renovação da permissão ou concessão no caso de reincidência da infração.

Art. 227. A exploração de recursos hídricos e minerais no Município não poderá comprometer a preservação do patrimônio natural e cultural, devendo o Poder Público fiscalizar a exploração do solo, subsolo, meio ambiente e bacias hidrográficas.

Parágrafo único. Fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, aquele que explorar recursos hídricos e minerais, sem prejuízo das sanções previstas em lei em caso de utilização indevida ou ilegais.

Art. 228. É vedada a concessão de recursos públicos ou incentivos fiscais à atividades que desrespeitem as normas e padrões de proteção ao meio ambiente.

Art. 229. O Conselho Municipal e Meio Ambiente deverá registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território.

Art. 230. Fica em aberta a instalação de agroindústrias no Município que venham utilizar matéria prima fornecida por produtores do Município e regiões vizinhas na ordem de 80% (oitenta por cento) do consumo da agroindústria.

Art. 231. São áreas de preservação permanente:

I – áreas de nascentes dos rios, córregos e lagos, bem como suas margens;
II – as áreas que abriguem exemplares da fauna e da flora;
III – os locais de pouso ou reprodução de espécies migratórias;
IV – as áreas alagadiças;

V – as paisagens notáveis;
VI – o entorno das lagoas;
VII – as áreas cobertas com matas naturais ou reflorestadas;
VIII – as encostas dos morros com aclive superior a 45º (quarenta e cinco graus).

Art. 232. O Decreto que declarar a área de proteção ambiental mencionará a sua denominação, limites geográficos, principais objetivos e as proibições e restrições de uso dos recursos ambientais nela contidos.

Art. 233. Ficam proibidos no território municipal:

I – a fabricação de equipamentos e produtos que contenham clorofluorcarbono ou qualquer outra substância que contribua para a destruição da camada de ozônio;
II – a estocagem, a circulação e o comércio de alimentos ou insumos oriundos de áreas contaminadas;
III – o lançamento de esgotos *in natura* nos corpos d' água, bem como depósitos de lixo em locais que possam ser carreados para os mesmos;
IV – a pesca predatória;
V – o uso de cromato em tratamento de água em sistema de resfriamento aberto e semifechado.

Parágrafo único. Deverão ser criadas condições técnico-financeiras para que os órgãos públicos programem o disposto no inciso III.

Art. 234. O Poder Público Municipal deverá reduzir ao máximo a aquisição de material não reciclável e não biodegradável, bem como sua utilização.

Art. 235. O serviço público de coleta de lixo deverá priorizar a separação de matérias-primas reutilizáveis.

Art. 236. É proibida no território municipal, no período de 1º de novembro a 29 de fevereiro do ano seguinte, a pesca nos rios e lagoas.

TÍTULO VII

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 237. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Município, voltada para a consecução do bem-estar de seu provo e para a construção de uma sociedade livre, democrática, justa e solidária, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III – o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV – durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos serão convocados com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

VI – é garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical, sendo vedadas ao poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical da categoria;

VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

VIII – a lei reservará percentual os cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, cumpridos os seguintes critérios:

a) realização de teste seletivo, ressalvados os casos de calamidade pública e de outras situações de emergência, definidas em lei;
b) contrato com prazo de 06 (seis) meses, prorrogável uma vez por igual período.

X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 da Constituição Federal, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa de cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, de forma preservar, em caráter permanente, seu valor real;

XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes do Município, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos e pensões e outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;

XII – é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

XIII – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

XIV – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV e nos artigos 39, § 4º, 150, II, 153, III e 153, § 2º, I da Constituição Federal;

XV – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativo de médico

XVI – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange a autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder Público;

XVII – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

XVIII – depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;

XIX – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienação serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações;

XX – além dos requisitos mencionados no inciso anterior, o órgão licitante deverá, nos processos licitatórios, estabelecer:

a) preço máximo das obras, serviços e compras a serem contratados;
b) preço mínimo das alienações.

XXI – as obras, serviços, compras e alienações contratadas de forma parcelada, com o fim de burlar a obrigatoriedade do processo de licitação publica, serão considerados atos fraudulentos, passíveis de anulação, por eles respondendo os autores, civil, administrativa e criminalmente, na forma da lei.

§ 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades, servidores públicos ou partidos políticos.

§ 2º. Trimestralmente, a administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Município, publicará relatório de despesas com propaganda e publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas, especificando-se os nomes dos veículos de comunicação e as respectivas quantias pagas.

§ 3º. A não observância do disposto nos incisos II, III, IV, IX e XXII implicará a nulidade do ato e punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

§ 4º. A lei disciplinará as normas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:

I – as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;

II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 4º, X e XXXIII da Constituição Federal;

III – a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.

§ 5º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

§ 7º. A sonegação e o fornecimento incompleto, incorreto ou a demora, por mais de quinze dias, na prestação de informações públicas, importam em responsabilidade, punível na forma da lei.

§ 8º. Os vencimentos dos servidores públicos municipais devem ser pagos até o último dia útil do mês vencido, corrigindo-se seus valores se tal prazo ultrapassar o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao vencido.

§ 9º. A empresa pública e a sociedade de economia mista sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias.

Art. 238. Ao servidor público municipal em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as disposições do art. 38 da Constituição Federal.

Art. 239. Nenhum servidor público municipal poderá ser proprietário, sócio, diretor, administrador ou integrar conselho de empresa fornecedora de bens e serviços, executora de obras ou que realize qualquer modalidade de contrato, de ajuste ou compromisso com o Município.

§ 1º. Será demitido, cumpridas as formalidades legais, o servidor que não cumprir o disposto no ***caput*** deste artigo.

§ 2º. Aplica-se ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores a vedação a que se refere o ***caput*** deste artigo.

Art. 240. É vedada a delegação de poderes ao Executivo para criação, extinção ou transformação de entidades de sua administração indireta.

Art. 241. Lei Municipal, observadas as normas gerais estabelecidas pela União, disciplinará o procedimento de licitação, obrigatória para a contratação de obra, serviço. Compra, alienação e concessão.

Parágrafo único. Nas licitações, observar-se-ão, sob pena de responsabilidade, os princípios de isonomia, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo.

Art. 242. Ao Município é vedado celebrar contrato com empresas que comprovadamente:

I – desrespeitem normas de segurança, de saúde, de higiene e de defesa e preservação do meio ambiente;
II – utilizem práticas discriminatórias na seleção de mão-de-obra ou descumpram a obrigação constitucional relativa a instalação e manutenção de creches.

Parágrafo único. Às empresas que provoquem poluição ambiental, enquanto perdurar a causa poluidora, aplica-se o disposto no inciso do artigo 19 desta Lei Orgânica.

Art. 243. Os concursos públicos para preenchimento de cargos, empregos ou funções na administração municipal, obedecerão, na sua aplicação, aos seguintes critérios:

I – realização posterior a 30 (trinta) dias do encerramento das inscrições, as quais deverão estar abertas, por, pelo menos, 20 (vinte) dias úteis;
II – ampla divulgação do concurso;
III – adequação das provas à finalidade dos cargos a serem preenchidos;
IV – indicação pelos inscritos de, pelo menos, um representante para acompanhar as diversas fases do concurso público, até a proclamação final dos resultados;
V – direito do inscrito à revisão de prova, mediante solicitação devidamente fundamentada.

Art. 244. Assegurar-se-á a participação paritária dos servidores públicos municipal em:

I – órgão de direção de entidade responsável pela assistência social da categoria;
II – gerência de fundos e demais entidades para as quais contribuem.

CAPÍTULO II

DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Art. 245. O Município instituirá Conselho Municipal e Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§1º. A fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;
II – os requisitos para a investidura;
III – as peculiaridades dos cargos.

§ 2º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, e XXX da Constituição Federal, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

§ 3º. O membro do Poder, o detentor de mandato eletivo, os Secretários Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI da Constituição Federal.

§ 4º. Lei do Município poderá estabelecer a relação entre a maior e menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI da Constituição Federal.

§ 5º. Os Poderes Executivo e Legislativo publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.

§ 6º. Lei do Município disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação do desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.

§ 7º. A remuneração dos servidores organizado em carreira poderá ser fixada nos termos do § 3º.

Art. 246. Aos servidores titulares de cargos efetivos do Município, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, levando em consideração as normas estabelecidas pela Constituição Federal e legislações pertinentes.

Art. 247. São estáveis após 03 (três) anos de efetivo exercício os servidores públicos nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º. O servidor público estável só perderá o cargo:,

I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

§ 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

§ 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 4º. Como condição para a aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Art. 248. Ao servidor público municipal eleito para cargo de direção sindical são assegurados todos os direitos inerentes ao cargo, a partir do registro da candidatura e até um ano após o término do mandato, ainda que em condições de suplente, salvo se ocorrer demissão nos termos da lei.

§ 1º. São assegurados os mesmos direitos, até um ano após a eleição, aos candidatos não eleitos.

§ 2º. É facultado ao servidor público, eleito para direção de sindicato, o afastamento do seu cargo, sem prejuízo dos vencimentos, vantagens e ascensão funcional, na forma que a lei estabelecer.

Art. 249. É vedada a contratação de serviços de terceiros para a realização de atividades que possam ser regularmente exercidas por servidores públicos.

Art. 250. É vedada a participação de servidores públicos no produto de arrecadação de tributos e multas, inclusive da dívida ativa.

Art. 251. O Município promoverá o bem-estar social e profissional dos servidores públicos, extensivamente a seus familiares, garantindo para tal finalidade:

I – assistência social;

II – assistência médico-hospitalar;
III – programas que visem à higiene, à segurança e à prevenção de acidentes nos locais de trabalho;
IV – cursos de aperfeiçoamento profissional, conferências e congressos, comprometendo-se o servidor municipal a:

a) permanecer no cargo até 03 (três) anos após a participação de aperfeiçoamento;
b) ressarcir aos cofres públicos, caso se exonere, não cumprindo o que preceitua a alínea anterior.

Art. 252. A cessão de servidores públicos municipais a empresas, entidades públicas ou privadas, salvo a órgãos do mesmo Poder ou entre Poderes do Município, comprovada a necessidade, ou para o exercício de cargo de confiança, será definida em lei.

Art. 253. É assegurada a participação paritária dos servidores públicos nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais sejam objeto de discussão e de deliberação.

CAPÍTULO III

DOS BENS, DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Seção I
Dos Bens Municipais

Art. 254. Formam o domínio público do Município:

I – os bens móveis e imóveis que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;
II – os rendimentos das atividades e serviços de sua competência.

Parágrafo único. Cabe ao Poder Executivo a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara Municipal quando àqueles por ela utilizados administrativamente.

Art. 255. Lei estabelecerá critérios, observado o disposto neste artigo, sobre:

I – a defesa do patrimônio municipal;
II – a alienação de bens municipais;
III – o uso especial de bem patrimonial do Município por terceiros.

§ 1º. O disposto nos incisos II ***usque*** IV do ***caput*** deste artigo somente se exercitará em atendimento a interesse público relevante;

§ 2º. Na alienação de bem imóvel exigir-se-á avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, dispensada esta no caso de permuta e doação.

§ 3º. O uso especial de bem patrimonial do Município por terceiros será objeto, na forma da lei, de:

\

I – concessão, mediante contrato de direito público, remunerada ou gratuita, ou a título de direito real;
II – permissão;
III – autorização.

Art. 256. Os bens do patrimônio municipal devem ser cadastrados, preservados e tecnicamente identificados.

Parágrafo único. O cadastramento e a identificação técnica dos imóveis do Município devem ser anualmente atualizados, garantindo-se o acesso às informações neles contidas.

Seção II
Das Obras

Art. 257. As obras públicas serão executadas de acordo com as diretrizes definidas no planejamento municipal e cumpridas as seguintes exigências:

I – viabilidade, conveniência e oportunidade do empreendimento diante das exigências do interesse público;
II – o projeto da obra e o orçamento de seu custo;
III – recursos financeiros para atendimento das respectivas despesas;
IV – cronograma físico-financeiro indicando o início e término do empreendimento;
V – economicidade.

Parágrafo único. Somente para atendimento a casos de extrema urgência, definidas em lei e devidamente justificadas, poderão ser dispensadas as exigências indicadas nos incisos do ***caput*** deste artigo na realização de obra pública.

Seção III
Dos Serviços Públicos

Art. 258. Incumbe ao Município, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos, cumpridos os seguintes requisitos essenciais:

I – atendimento às exigências de eficiência, segurança e continuidade dos serviços públicos;
II – fixação de uma política tarifária justa;
III – defesa dos direitos do usuário;
IV – obrigação de manter serviço adequado.

§ 1º. Lei disporá também sobre:

I – o regime das empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, nos termos do item *b*, do inciso I do art. 19 desta Lei Orgânica;
II – as obrigações das concessionárias e das permissionárias de serviços públicos, relativamente ao cumprimento do disposto nos incisos do ***caput*** deste artigo;
III – as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos.

§ 2º. O transporte coletivo tem caráter essencial;

§ 3º. Os serviços concedidos ou permitidos ficarão sempre submetidos à regulamentação e fiscalização da administração municipal.

§ 4º. É facultado ao Poder Público Municipal ocupar e usar temporariamente bens e serviços, na hipótese de calamidade pública, situação em que o Município responderá pela indenização dos danos e custos decorrentes.

Art. 259. O Município reprimirá, na concessão ou permissão de serviços públicos, todas as formas de abuso do poder econômico.

Art. 260. O Município revogará a concessão ou permissão dos serviços que:

I – forem executados em desacordo com as cláusulas do respectivo contrato;
II – não atendam as exigências definidas nos incisos I e IV do ***caput*** do artigo 258 desta Lei Orgânica.

CAPÍTULO IV

DA PUBLICIDADE DOS ATOS MUNICIPAIS

Art. 261. A publicação das leis e atos municipais será feita pela imprensa local ou através de fixação dos mesmos em local público próprio.

§ 1º. Os atos não normativos, de publicação obrigatória, poderão ser divulgados resumidamente, em especial:

I – os contratos resultantes de licitação;
II – o movimento de caixa do dia anterior, diariamente, por qualquer meio de divulgação.

§ 2º. O Município divulgará, até o último dia do mês subseqüente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos e os valores de origem tributária repassados pela União e pelo Estado.

§ 3º. A escolha do órgão de imprensa particular para divulgação dos atos municipais, será feita por meio de licitação em que se levarão em conta, além dos preços, as circunstâncias de periodicidade, tiragem e distribuição.

§ 4º. Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação.

ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 1º. Os Vereadores e o Prefeito Municipal prestarão compromisso de manter, defender e cumprir a Lei Orgânica do Município, no ato e na data de sua promulgação.

Art. 2º. Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o inciso I do § 9º do art. 165 da Constituição Federal, serão obedecidas as seguintes normas:

I – o projeto plurianual, para a vigência até o primeiro exercício financeiro do mandato subseqüente, será encaminhado pelo Prefeito à Câmara Municipal até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa;

II – o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa;

III – o projeto de lei orçamentária será encaminhado até três meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e deliberado pela Câmara Municipal até o encerramento da sessão legislativa.

Art. 3º. No prazo de seis meses, a Câmara Municipal, elaborará e publicará seu Regimento Interno, face ao novo ordenamento constitucional.

Art. 4º. A revisão desta Lei Orgânica será realizada após a das Constituições Federal e Estadual, pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

Art. 5º. O Município mandará imprimir esta Lei Orgânica para distribuição nas escolas e entidades representativas da Comunidade, gratuitamente, de modo que se faça a mais ampla divulgação do seu conteúdo.

Art. 6º. Esta Lei Orgânica, aprovada pela Câmara Municipal, será por ela promulgada e entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Orgânica datada de 05 de abril de 1990, até então em vigência.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro,
Estado do Espírito Santo, em 28 de junho de 2012.

CARLOS ROBERTO RODRIGUES MOREIRA
Presidente

CELSO ZUCOLOTO
Vice-Presidente

FERNANDO RUBENS BINOTI
1.º Secretário

DEJENIL BERNARDINI DE PAULA
2.ª Secretária

FABIANO SOARES DE PAIVA

GENALDO RESENDE RIBEIRO

GILBERTO SALLES DE SOUZA

LUIZ CARLOS DIAS NEVES BIZARELI

MARIA APARECIDA GIRI DIAS

Í N D I C E

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO JERÔNIMO MONTEIRO	
TÍTULO I	
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS	1
TÍTULO II	
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS	2
CAPÍTULO I	
DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS	2
CAPÍTULO II	
DOS DIREITOS SOCIAIS	3
TÍTULO III	
CAPÍTULO I	
DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA	3
CAPÍTULO II	
DO MUNICÍPIO	
Seção I	
Da Competência Privativa do Município	5
Seção II	
Da Competência Comum	8
Seção III	
Da Competência Suplementar	9
TÍTULO IV	
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES	
CAPÍTULO I	
DO PODER LEGISLATIVO	
Seção I	
Das Disposições Gerais	9
Seção II	
Das Atribuições da Câmara Municipal	11
Seção III	
Dos Vereadores	14
Seção IV	
Das Reuniões	16
Seção V	
Das Comissões	18
Seção VI	
Do Processo Legislativo	
Subseção I	

Disposição Geral	19
Subseção II	
Da Emenda a Lei Orgânica	20
Subseção III	
Das Leis	20
Seção VII	
Da Soberania Popular	23
Seção VIII	
Da Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial	24
CAPÍTULO II	
DO PODER EXECUTIVO	
Seção I	
Do Prefeito e Vice-Prefeito	26
Seção II	
Das Atribuições do Prefeito	28
Seção III	
Das Incompatibilidades	30
Seção IV	
Do Julgamento do Prefeito	31
Seção V	
Dos Secretários	32
Seção VI	
Da Procuradoria Geral do Município	33
Seção VII	
Dos Atos Administrativos	33
CAPÍTULO III	
DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	35
TÍTULO V	
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	
CAPÍTULO I	
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	36
CAPÍTULO II	
DA RECEITA E DA DESPESA	40
CAPÍTULO III	
DOS ORÇAMENTOS	41
CAPÍTULO IV	
DO CONTROLE INTERNO	46

TÍTULO VI	
DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL	46
CAPÍTULO I	
DA ORDEM ECONÔMICA	
Seção I	
Dos Princípios	47
Seção II	
Do Desenvolvimento Econômico	47
Seção III	
Da Política Urbana	49
Seção IV	
Da Política Agrícola e Fundiária	52
CAPÍTULO II	
DA ORDEM SOCIAL	
Seção I	
Disposição Geral	57
Seção II	
Da Seguridade Social	
Subseção I	
Da Saúde	57
Subseção II	
Da Assistência Social	62
Seção III	
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa Portadora de Deficiência	63
Seção IV	
Dos Transportes Coletivos	64
Seção V	
Da Educação	65
Seção VI	
Da Cultura	72
Seção VII	
Do Desporto e do Lazer	73
Seção VIII	
Do Turismo	74
Seção IX	
Da Ciência e da Tecnologia	75
Seção X	
Da Habitação e Saneamento	75

Seção XI	
Do Meio Ambiente	77
TÍTULO VII	
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
CAPÍTULO I	
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	83
CAPÍTULO II	
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	88
CAPÍTULO III	
DOS BENS, DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
Seção I	
Dos Bens Municipais	91
Seção II	
Das Obras	92
Seção III	
Dos Serviços Públicos	93
CAPÍTULO IV	
DA PUBLICIDADE DOS ATOS MUNICIPAIS	94
ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS	95

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.09 09:29:52 -0300

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.17 15:38:35 -0300

DECLARAÇÃO DE ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRAS E EMPREGOS PÚBLICOS

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, declara para os devidos fins que a edição de Leis de criação, alteração, reestruturação de cargos, carreiras, empregos públicos, funções, vantagens, adicionais, auxílios, reajustes salariais e revisão geral anual concedidas, editadas, sancionadas e/ou aprovadas no exercício da prestação de contas, encontram-se devidamente publicadas e disponíveis no site oficial do município e não feriram o disposto na legislação federal em especial a Lei Complementar nº. 173/2020.

Por ser verdade, firmo a presente declaração em 01(uma) via, para que surta os efeitos legais.

Jerônimo Monteiro – ES, 17 de março de 2023.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.17 15:38:55 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPENHO

(Instrução Normativa nº 068/2020 do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo)

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, declara para os devidos fins que apesar da Lei de Diretrizes Orçamentária Anual de 2022 prevê a limitação de empenho, nos termos do art. 9º da LRF, o legislativo municipal não editou nenhum ato legal destinado à limitação de empenho, haja vista que toda programação de despesa foi projetada e executada com base nos recursos arrecadados, recursos estes que foram suficientemente capazes de dar cobertura financeira à despesa executada.

Além disso, há de se destacar que o município encerrou o exercício financeiro com significativo superávit financeiro, não havendo, portanto, necessidade de adoção de medidas que visassem a limitação de empenho e movimentação financeira, haja vista que o equilíbrio fiscal tão preconizado pela Lei Fiscal, foi cumprido por parte do município.

Por ser verdade, firmo a presente declaração em 01(uma) via, para que surta os efeitos legais.

Jerônimo Monteiro – ES, 24 de março de 2023.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.24 15:03:18 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

Município: Jerônimo Monteiro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 12/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**3,165,198.75**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	884,559.44
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	247,834.30
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1,212,210.10
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	820,594.91
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**29,068,815.10**
2.1- Cota-Parte FPM	**19,415,541.22**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17,904,549.26
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas "d", "e" e "f"	1,510,991.96
2.2- Cota-Parte ICMS	8,799,841.01
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	82,861.03
2.4- Cota-Parte ITR	11,229.22
2.5- Cota-Parte IPVA	753,894.33
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0.00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5,448.29
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**32,234,013.85**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + (2.7 p/ NR: 1.7.1.9.61.0.0)	**5,484,428.54**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7 p/ NR: 1.7.1.9.61.0.0)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7 exceto a NR: 1.7.1.9.61.0.0))	**2,546,938.83**

FUNDEB	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**8,892,234.00**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**8,167,463.83**
6.1.1- Principal	8,089,022.34
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	78,441.49
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0.00**
6.2.1- Principal	0.00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0.00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**724,770.17**
6.3.1- Principal	724,770.17
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0.00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**2,604,593.80**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-77,069.34
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	5,983.27
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-83,052.61
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**8,815,164.66**

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 30/03/2023 16:27
Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 30/03/2023 20:44

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [4] (e)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**7,251,953.11**	**7,251,953.11**	**7,166,919.16**	**0.00**
10.1- Educação Infantil	2,728,077.89	2,728,077.89	2,708,345.80	0.00
10.2- Ensino Fundamental	4,523,875.22	4,523,875.22	4,458,573.36	0.00
10.3- Com Educação Especial (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4- Com Educação de Jovens e Adultos (Relacionada ao Ensino Fundamental)	0.00	0.00	0.00	0.00
10.5- Com Administração Geral (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0.00	0.00	0.00	0.00
11- OUTRAS DESPESAS	**1,858,742.86**	**1,858,742.86**	**1,855,145.66**	**0.00**
11.1- Educação Infantil	789,204.38	789,204.38	787,121.87	0.00
11.2- Ensino Fundamental	1,069,538.48	1,069,538.48	1,068,023.79	0.00
11.3- Com Educação Especial (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0.00	0.00	0.00	0.00
11.4- Com Educação de Jovens e Adultos (Relacionada ao Ensino Fundamental)	0.00	0.00	0.00	0.00
11.5- Com Administração Geral (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0.00	0.00	0.00	0.00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**9,110,695.97**	**9,110,695.97**	**9,022,064.82**	**0.00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [4] (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (f)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7,251,953.11	7,251,953.11	7,166,919.16	0.00	0.00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9,023,846.84	9,023,846.84	8,935,215.69	0.00	0.00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	77,948.76	77,948.76	77,948.76	0.00	0.00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	77,948.76	77,948.76	77,948.76	0.00	0.00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	54,909.00	54,909.00	54,909.00	0.00	0.00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (g)	VALOR APLICADO APÓS DEDUÇÕES (Despesa Empenhada) (h)	VALOR APLICADO (Despesa Liquidada) (i)	% APLICADO (Despesa Empenhada) (j)	% APLICADO (Despesa Liquidada) (k)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6,224,563.80	7,251,953.11	7,251,953.11	81.55	81.55
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	362,385.09	77,948.76	77,948.76	10.75	10.75
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	108,715.53	54,909.00	54,909.00	7.58	7.58

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO (l)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (Despesa Empenhada) (m)	VALOR NÃO APLICADO (Despesa Liquidada) (n)	% NÃO APLICADO (Despesa Empenhada) (o)	% NÃO APLICADO (Despesa Liquidada) (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	889,223.40	-209,561.60	-209,561.60	-2.36	-2.36

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR APÓS AJUSTE (Despesa Empenhada) (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (Despesa Liquidada) (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (Despesa Liquidada) (u)	VALOR NÃO APLICADO (Despesa Liquidada) (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	815,116.00	-518,393.43	8,054.17		846.20	-527,293.80
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0.00	0.00	0.00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			8,054.17		846.20	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [4] (e)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	439,980.18	434,102.35	434,102.35	5,877.83
25- ENSINO FUNDAMENTAL	960,849.01	958,741.04	958,741.04	2,107.97
26- EDUCAÇÃO ESPECIAL (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0.00	0.00	0.00	0.00
27- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (Relacionada ao Ensino Fundamental)	0.00	0.00	0.00	0.00
28- ADMINISTRAÇÃO GERAL (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	1,472,235.82	1,467,609.66	1,460,239.03	4,626.16
30- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25 + 26 + 27 + 28)	**2,873,065.01**	**2,860,453.05**	**2,853,082.42**	**12,611.96**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR	
	Despesa Empenhada [6]	**Despesa Liquidada [5]**
31- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(b ou c) + L30(b ou c) + L23.1 (t)	11,896,911.85	11,884,299.89
32 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) [1]	2,604,593.80	2,604,593.80
33 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB (IMPOSTOS) = L14 (f) [7]	0.00	-
34 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO [7]	0.00	-
35 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.	0.00	0.00
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (31 – (32 + 33 + 34 + 35)) ou (31 – (32 + 35))	**9,292,318.05**	**9,279,706.09**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 5 6]	VALOR EXIGIDO	Despesa Empenhada [6]		Despesa Liquidada [5]	
		VALOR APLICADO	% APLICADO	VALOR APLICADO	% APLICADO
37- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8,058,503.46	9,292,318.05	28.83	9,279,706.09	28.79

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
38- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (Incluindo Rendimentos de Aplicação Financeira)	**703,240.91**
38.1- Salário-Educação	433,724.30
38.2- PDDE	945.51
38.3- PNAE	144,672.83
38.4 - PNATE	123,413.73
38.5- Outras Transferências do FNDE	484.54
39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	995,526.28
40- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0.00
41- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0.00
42- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2,061,433.14
43- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38 + 39 + 40 + 41 + 42)	**3,760,200.33**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
44- EDUCAÇÃO INFANTIL	815,173.48	568,531.39	568,531.39	246,642.09
45- ENSINO FUNDAMENTAL	1,605,681.14	1,602,728.53	1,602,728.53	2,952.61
46- ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
47- EDUCAÇÃO BÁSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
48- ENSINO SUPERIOR	50,107.62	48,750.79	48,750.79	1,356.83
49- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
50- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51- ENSINO PROFISSIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
52- DEMAIS SUBFUNÇÕES ATÍPICAS	565,208.75	565,208.75	565,208.75	0.00
53- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52)	**3,036,170.99**	**2,785,219.46**	**2,785,219.46**	**250,951.53**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
54- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 30 + 53)	**15,019,931.97**	**14,756,368.48**	**14,660,366.70**	**263,563.49**
54.1- Despesas Correntes	**13,838,088.46**	**13,821,167.06**	**13,725,165.28**	**16,921.40**
54.1.1- Pessoal Ativo	9,125,436.49	9,125,436.49	9,029,434.71	0.00
54.1.2- Pessoal Inativos e Pensionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
54.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0.00	0.00	0.00	0.00
54.1.4- Outras Despesas Correntes	4,712,651.97	4,695,730.57	4,695,730.57	16,921.40
54.2- Despesas de Capital	**1,181,843.51**	**935,201.42**	**935,201.42**	**246,642.09**
54.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0.00	0.00	0.00	0.00
54.2.2- Outras Despesas de Capital	1,181,843.51	935,201.42	935,201.42	246,642.09

FONTE: Sistema CidadES. Data da emissão: 16/02/2023, às 17:52. VERSÃO: 4.0

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos com recursos vinculados à educação só constam do RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.

6 No último bimestre do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa empenhada.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

NOTAS EXPLICATIVAS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ARQUIVOS
BALPAT	1	Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada.	NotaExp_BALPAT.pdf

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 30/03/2023 20:50
Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2023 09:15

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PREFEITURA MUNINIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
CONTAS DO ORDENADOR - 2022

NOTA 01: INFORMAÇÕES GERAIS

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, pessoa jurídica de direito publico, atualmente localizada à Av. Lourival Lougon Moulin, 300, Centro, Jerônimo Monteiro – ES, CEP 29550–000, representa a entidade máxima da administração pública no município, sendo a sede do poder executivo, tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira, adquirindo personalidade jurídica cocm a inscrição no CNPJ 27.165.653/0001-87. Atualmente, segundo dados do IBGE, estima-se uma população de 12.336 habitantes em 2021 e sua economia baseia-se agricultura, representada pelo cultivo do café e eucalipto, além de pequenos comerciantes, agroindústria e turismo. Neste cenário a Prefeitura Municipal é responsável por legislar sobre os assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e estadual no que couber, além de instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

Mais importante que a função reguladora e disciplinadora em nosso município, a Prefeitura Municipal tem a função de criar o bem estar da população, oferecendo a todos sem distinção o acesso a serviços públicos de educação, saúde, assistência social, cultura, cuidar e proteger a infra-estrutura arquitetônica e ambiental do município, mediante ao ordenamento e planejamento territorial.

NOTA 02: RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS RELEVANTES

Os serviços técnicos da contabilidade foram executados de acordo com a legislação vigente, permitindo o acompanhamento da execução orçamentária, o reconhecimento patrimonial e o levantamento das demonstrações contábeis no

período de janeiro a dezembro de 2022, correspondendo um exercício financeiro conforme disposto no art. 34, da lei n° 4.320/64.

A execução dos trabalhos e estrutura das demonstrações contábeis foi executada em observância ao disposto nas Leis n°. 4.320/1964 n°. 101/2000, nas Portarias MF n° 184/2008 e STN n°.438/2012, 634/2013 e 700/2014 além das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público do Conselho Federal de Contabilidade.

Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foi utilizado o regime misto, caixa e competência para a arrecadação e o de competência para execução das despesas, em conformidade com o art. 35 da Lei n.º 4.320/64, de forma integrada com as NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e os princípios contábeis estabelecidos pela Resolução nº 750, de 29 de dezembro de 1993, do Conselho Federal de Contabilidade e Instrução Normativa TCEES nº. 068/2020.

NOTA 03: DETALHAMENTO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES

Provisões da Folha por Competência: Em respeito à exigências impostas ao município, efetuamos as provisões de folha de pagamento e de encargos sociais com base nas informações contábeis prestadas pelo setor de Recursos Humanos ao município, conforme se constata da análise do balancete de verificação e balanço patrimonial anexo à PCA Consolidada do município.

Restos a Pagar: As despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro do exercício foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, registrados em sua maior parte como não processados. Seguindo na mesma linha, os restos a pagar de exercícios anteriores, encontram-se todos devidamente registrados e detalhados junto à esta PCA, totalizando **R$ 1.060.456,60** (um milhão, sessenta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos).

Créditos Adicionais: Os créditos adicionais abertos no exercício financeiro de 2022, foram abertas visando à readequação das despesas previamente fixadas, todos devidamente amparados mediantes autorização contida na Lei Orçamentária Anual e em Lei específica.

Transferências Financeiras: Compreendendo as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta, as Transferências Financeiras Concedidas foram realizadas entre a Prefeitura Municipal, o Fundo Municipal de Saúde e a Câmara Municipal, para cobertura das despesas inerentes as atividades fins de cada entidade. Todos os lançamentos estão devidamente registrados nas contas dos grupos de transferências Financeiras, 3511 "TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA" para os dispêndios, e, 4511 – "TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA" para os ingressos.

Estoques: Os estoques registram todas as entradas e saídas de materiais disponíveis no ente. Seus valores são registrados pelo valor original de aquisição no momento de liquidação das respectivas despesas de material de consumos e distribuição gratuita.

Créditos a Longo Prazo de Divida Ativa: As movimentações da dívida ativa, de inclusão, atualização, cancelamentos e recebimentos são registrados de acordo com relatório encaminhado pelo setor competente. Os índices de multas e juros se dão conforme o Código Tributário Municipal. A baixa é realizada somente através de processo administrativo, observados a prescrição do débito ou pagamento já efetuado.

NOTA 04: DEMAIS INFORMAÇÕES

Passivos Contratuais Não Reconhecidos: Todos os passivos contratuais existentes foram devidamente contabilizados e reconhecidos pela instituição.

CONCLUSÃO:

Podemos afirmar com convicta certeza que buscamos a melhor integração das atividades administrativas com as necessidades básicas dos cidadãos do município.

Assim, buscamos aplicar os recursos financeiros municipais pautados nos princípios insculpidos na Constituição Federal, aplicando os valores constitucionais mínimos em educação e saúde, com propósito de atender as necessidades da população.

Desta forma, as notas aqui apresentadas, buscaram retratar com clareza e objetividade as informações apresentados nas demonstrações contábeis, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. E para qualquer outro esclarecimento necessário, a contadoria municipal, responsável pela elaboração do presente relatório, ficará a disposição.

Diante do exposto, podemos concluir que os procedimentos contábeis e de controle interno adotados, foram realizados em respeito aos preceitos legais.

Jerônimo Monteiro – ES, 24 de março de 2023.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.30 10:02:16 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2023.03.30 13:45:16 -0300

Jerônimo Monteiro
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2022

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO [1]	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES À SER CONSIDERADAS [2]	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIDERADAS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	12.490.632,00	4.361.982,88	8.128.649,12
Investimentos	12.453.839,27	4.361.982,88	8.091.856,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	36.792,73	0,00	36.792,73
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte [3]	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras [3]	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**12.490.632,00**	**4.361.982,88**	**8.128.649,12**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	**12.490.632,00**	**4.361.982,88**	**8.128.649,12**

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

[2] Por não existir mapeamento (controle), por parte da STN, para identificar os valores das operações de crédito autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta, o ente deve informar o valor da dedução nesta linha (campos "OCDC 003" e "OCDC 004").

[3] Por não existir mapeamento (controle), por parte da STN, para identificar os valores de "Incentivos Fiscais a Contribuinte" e "Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras", o ente deve informar estes valores nos campos "OCDC 011", "OCDC 012", "OCDC 013" e "OCDC 014".

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 16/02/2023 e hora de emissão 18:06. VERSÃO: 1.0

Assinado por
BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
30/03/2023 16:27

Assinado por
SERGIO FARIAS FONSECA
30/03/2023 20:44

Demonstrativo das Operações de Crédito

Município: Jerônimo Monteiro
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: 12/2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Mês de Referência	Até o Mês de Referência (a)
Mobiliária	**0.00**	**0.00**
Interna	0.00	0.00
Externa	0.00	0.00
Contratual	**0.00**	**0.00**
Interna	**0.00**	**0.00**
Empréstimos	0.00	0.00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0.00	0.00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0.00	0.00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0.00	0.00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	0.00	0.00
Externa	**0.00**	**0.00**
Empréstimos	0.00	0.00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0.00	0.00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0.00	0.00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0.00	0.00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0.00	0.00
TOTAL (III)	**0.00**	**0.00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	**53,377,334.99**	**-**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	**0.00**	**-**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**53,377,334.99**	**-**
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	**0.00**	**-**
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	**0.00**	**0.00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	**8,540,373.60**	**16.00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	**7,686,336.24**	**14.40**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0.00**	**0.00**
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ARO	**3,736,413.45**	**7.00**

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Mês de Referência	Até o Mês de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	**0.00**	**0.00**
Tributos	0.00	0.00
Contribuições Previdenciárias	0.00	0.00
FGTS	0.00	0.00
Demais Contribuições Sociais	0.00	0.00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0.00	0.00

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 16/02/2023 e hora de emissão 17:51. VERSÃO: OPC - 1.0, ARO - 1.0

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 30/03/2023 20:44
Assinado por DAYANI BITTENCOURT BARBOSA 30/03/2023 16:36
Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 30/03/2023 16:27

Conselho Municipal de Saúde Jerônimo Monteiro

RESOLUÇÃO CMSJM Nº 05/2023

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais conferidas pelas Leis Federais 8.080, de 19 de Setembro de 1990, Lei 8.142 de 28 de Dezembro 1990 e Lei Municipal 1146 de 20 de abril de 2005, em decisão aprovada em Reunião, realizada no dia 20 de abril de 2005;

Considerando que o Plenário do Conselho Municipal de Saúde deliberou e aprovou, através de reunião de forma presencial na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, realizada no dia 17 de março de 2023, às 13h, a apresentação dos resultados da programação referente ao ano de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Relatório dos Resultados da Programação referente ao ano de 2022.

Jerônimo Monteiro/ES, 15 de março de 2023.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Luciana de Oliveira Silva Fosse
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Homologo a Resolução CMS Nº 05/2023 de 15 de março de 2023.
Sérgio Farias Fonseca
Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por SERGIO FARIAS FONSECA em: 24/03/2023 09:52.

Conselho Municipal de Saúde Jerônimo Monteiro

RESOLUÇÃO CMSJM Nº 06/2023

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais conferidas pelas Leis Federais 8.080, de 19 de Setembro de 1990, Lei 8.142 de 28 de Dezembro 1990 e Lei Municipal 1146 de 20 de abril de 2005, em decisão aprovada em Reunião, realizada no dia 20 de abril de 2005;

Considerando que o Plenário do Conselho Municipal de Saúde deliberou e aprovou, através de reunião de forma presencial na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, realizada no dia 15 de março de 2023, às 13h, a apresentação das metas da Programação pactuadas para o ano de 2023.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar as metas da Programação para o ano de 2023.

Jerônimo Monteiro/ES, 15 de março de 2023.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Luciana de Oliveira Silva Fosse
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Homologo a Resolução CMS Nº 06/2023 de 15 de março de 2023.
Sérgio Farias Fonseca
Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por SERGIO FARIAS FONSECA em: 24/03/2023 09:52.

Conselho Municipal de Saúde Jerônimo Monteiro

RESOLUÇÃO CMSJM Nº 04/2023

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais conferidas pelas Leis Federais 8.080, de 19 de Setembro de 1990, Lei 8.142 de 28 de Dezembro 1990 e Lei Municipal 1146 de 20 de abril de 2005, em decisão aprovada em Reunião, realizada no dia 20 de abril de 2005;

Considerando que o Plenário do Conselho Municipal de Saúde deliberou e aprovou, através de reunião de forma presencial na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, realizada no dia 15 de março de 2023, às 13h, o Relatório anual referente ao ano de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Relatório Anual do ano de 2022.

Jerônimo Monteiro/ES, 15 de março de 2023.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Luciana de Oliveira Silva Fosse
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Homologo a Resolução CMS Nº 04/2023 de 15 de março de 2023.
Sérgio Farias Fonseca
Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por SERGIO FARIAS FONSECA em: 24/03/2023 09:52.

Conselho Municipal de Saúde
Jerônimo Monteiro

RESOLUÇÃO CMSJM Nº 03/2023

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais conferidas pelas Leis Federais 8.080, de 19 de Setembro de 1990, Lei 8.142 de 28 de Dezembro 1990 e Lei Municipal 1146 de 20 de abril de 2005, em decisão aprovada em Reunião, realizada no dia 20 de abril de 2005;

Considerando que o Plenário do Conselho Municipal de Saúde deliberou e aprovou, através de reunião presencial na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, realizada no dia 15 de março de 2023, às 13h, a Prestação de Contas referente ao 3º quadrimestre de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a Prestação de Contas do 3º quadrimestre do ano de 2022.

Jerônimo Monteiro/ES, 15 de março de 2023.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Luciana de Oliveira Silva Fosse
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Homologo a Resolução CMS Nº 03/2023 de 15 de março de 2023.
Sérgio Farias Fonseca
Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.24 09:43:38 -0300

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por SERGIO FARIAS FONSECA em: 24/03/2023 09:52.

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMP DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS - FUNDEB

IDENTIFICAÇÃO

NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO OU DO DF		UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO		ES
CNPJ	**PARECER TÉCNICO SOBRE:**	**EXERCÍCIO**
27.165.653/0001-87	RECEITA TOTAL DO FUNDEB (70% e 30%)	**2022**

PARECER

PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB PARA O EXERCÍCIO DE 2022

O Conselho de acompanhamento e controle social - CACS – FUNDEB, após avaliação de toda a prestação de contas referente ao ano/exercício de 2022, relata que foi repassado o seguinte valor referente à receita do FUNDEB:

- *Receita total do FUNDEB = R$ 8.892.234,00*

Dentro desta receita foram gastos os seguintes valores nos 70% e 30% e seus respectivos percentuais:

DESPESAS			
Despesa 70%	***Aplicação dos 70%***	***Despesa 30%***	***Aplicação dos 30%***
R$ 7.251.953,11	*81,55%*	*R$ 1.777.448,29*	*19,9%*

Gostaríamos ainda de relatar que todos os gastos foram feitos dentro da legalidade, inclusive no que diz respeito à idoneidade e seriedade dos processos licitatórios na aplicação dos 30% dos gastos.

Desta forma este conselho, após análise criteriosa avaliação dos dados, resolve por aprovar integralmente a prestação de contas referente ao exercício de 2022

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

■ **APROVADO** ☐ **APROVADO COM RESSALVAS** ☐ **REPROVADO**

AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL.

Jerônimo Monteiro, ES 28 de março de 2023.

NOME E ASSINATURA DO(A) PRESIDENTE DO CONSELHO DO FUNDEB

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.30 10:03:03 -0300

Scanned with CamScanner

DECLARAÇÃO DE CONTROLE DE DESPEAS COM PESSOAL

Considerando os termos do art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que cuida do controle da despesa total com pessoal, declaro que o Poder Executivo do Município:

1) Não praticou ato que provoque aumento da despesa com pessoal, desatendendo:

a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso XIII do caput do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição Federal; e

b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

2) Não praticou ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final deste mandato;

3) Não praticou ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final deste mandato;

4) Não sancionou norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou editou ato para nomeação de aprovas em concursos públicos, quando:

a) Resultasse em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final deste mandato;

b) Resultasse em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final deste mandato.

Por ser verdade, firmo a presente declaração em 01(uma) via, para que surta os efeitos legais.

Jerônimo Monteiro – ES, 17 de março de 2023.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.17 15:39:16 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJEÇÃO ATUARIAL

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	**Receitas Previdenciárias**	**Despesas Previdenciárias**	**Resultado Previdenciário (c) = (a - b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d) = ('d' Exercício Anterior) + (c)**
2023	**2.046.076,53**	**196.780,84**	**1.849.295,69**	2.888.069,08
2024	**2.359.325,02**	**259.516,03**	**2.099.808,99**	4.987.878,07
2025	**2.542.481,01**	**342.530,96**	**2.199.950,05**	7.187.828,12
2026	**2.770.237,85**	**379.257,47**	**2.390.980,38**	9.578.808,50
2027	**2.982.975,67**	**511.448,12**	**2.471.527,55**	12.050.336,05
2028	**3.184.953,83**	**530.479,47**	**2.654.474,36**	14.704.810,41
2029	**3.408.515,34**	**644.941,39**	**2.763.573,95**	17.468.384,36
2030	**3.651.501,15**	**852.341,06**	**2.799.160,09**	20.267.544,45
2031	**3.872.296,69**	**945.192,67**	**2.927.104,02**	23.194.648,47
2032	**4.083.113,55**	**1.073.665,13**	**3.009.448,42**	26.204.096,89
2033	**4.352.824,16**	**1.192.771,14**	**3.160.053,02**	29.364.149,91
2034	**4.642.441,71**	**1.316.825,00**	**3.325.616,71**	32.689.766,62
2035	**4.871.101,12**	**1.377.597,18**	**3.493.503,94**	36.183.270,56
2036	**5.134.401,81**	**1.577.022,16**	**3.557.379,65**	39.740.650,21
2037	**5.366.547,50**	**1.660.224,40**	**3.706.323,10**	43.446.973,31
2038	**5.620.256,99**	**1.813.492,41**	**3.806.764,58**	47.253.737,89
2039	**5.851.296,87**	**1.947.689,26**	**3.903.607,61**	51.157.345,50
2040	**6.190.461,89**	**2.193.382,66**	**3.997.079,23**	55.154.424,73
2041	**6.331.151,07**	**2.497.562,45**	**3.833.588,62**	58.988.013,35
2042	**6.552.823,49**	**2.662.070,20**	**3.890.753,29**	62.878.766,64
2043	**6.775.922,53**	**2.992.241,15**	**3.783.681,38**	66.662.448,02
2044	**7.011.386,12**	**3.346.279,23**	**3.665.106,89**	70.327.554,91
2045	**7.205.025,12**	**3.563.229,70**	**3.641.795,42**	73.969.350,33

Assinado por 1 - SERGIO FARIAS FONSECA em 31/08/2023 09:15

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ('d' Exercício Anterior) + (c)
2046	7.421.393,27	3.748.551,96	3.672.841,31	77.642.191,64
2047	7.628.271,02	3.890.419,86	3.737.851,16	81.380.042,80
2048	7.843.174,70	4.370.799,07	3.472.375,63	84.852.418,43
2049	8.016.346,45	4.653.636,82	3.362.709,63	88.215.128,06
2050	8.209.687,82	4.868.636,82	3.341.051,00	91.556.179,06
2051	8.389.481,18	5.041.414,38	3.348.066,80	94.904.245,86
2052	8.575.575,78	5.373.505,69	3.202.070,09	98.106.315,95
2053	8.740.494,93	5.515.378,70	3.225.116,23	101.331.432,18
2054	8.923.555,93	5.767.476,85	3.156.079,08	104.487.511,26
2055	9.083.218,82	5.894.889,72	3.188.329,10	107.675.840,36
2056	9.267.160,98	6.111.671,10	3.155.489,88	110.831.330,24
2057	9.425.778,10	6.187.273,78	3.238.504,32	114.069.834,56
2058	9.605.363,66	6.365.469,20	3.239.894,46	117.309.729,02
2059	9.772.593,55	6.423.466,21	3.349.127,34	120.658.856,36
2060	9.962.751,09	6.668.906,15	3.293.844,94	123.952.701,30
2061	10.124.720,40	6.774.039,62	3.350.680,78	127.303.382,08
2062	10.308.798,20	7.018.948,77	3.289.849,43	130.593.231,51
2063	10.473.661,52	7.172.357,25	3.301.304,27	133.894.535,78
2064	10.645.779,72	7.318.802,98	3.326.976,74	137.221.512,52
2065	10.822.292,30	7.561.775,66	3.260.516,64	140.482.029,16
2066	10.983.610,43	7.667.615,78	3.315.994,65	143.798.023,81
2067	11.152.046,54	7.775.982,16	3.376.064,38	147.174.088,19
2068	11.323.932,69	7.882.497,41	3.441.435,28	150.615.523,47
2069	11.493.867,33	7.930.280,73	3.563.586,60	154.179.110,07
2070	11.677.818,22	8.046.371,34	3.631.446,88	157.810.556,95

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ('d' Exercício Anterior) + (c)
2071	11.853.500,17	8.082.900,07	3.770.600,10	161.581.157,05
2072	12.049.032,69	8.196.651,24	3.852.381,45	165.433.538,50
2073	12.239.032,04	8.291.003,53	3.948.028,51	169.381.567,01
2074	12.430.424,87	8.306.679,43	4.123.745,44	173.505.312,45
2075	12.636.665,27	8.328.891,31	4.307.773,96	177.813.086,41
2076	12.847.979,71	8.321.911,99	4.526.067,72	182.339.154,13
2077	13.072.948,06	8.358.200,38	4.714.747,68	187.053.901,81
2078	13.300.835,05	8.330.334,69	4.970.500,36	192.024.402,17
2079	13.548.949,40	8.381.235,49	5.167.713,91	197.192.116,08
2080	13.800.602,97	8.422.189,31	5.378.413,66	202.570.529,74
2081	14.053.409,15	8.319.946,42	5.733.462,73	208.303.992,47
2082	14.339.540,74	8.254.476,41	6.085.064,33	214.389.056,80
2083	14.642.971,87	8.284.287,62	6.358.684,25	220.747.741,05
2084	14.951.171,32	8.301.974,80	6.649.196,52	227.396.937,57
2085	15.270.712,31	8.251.236,78	7.019.475,53	234.416.413,10
2086	15.622.750,58	8.333.774,44	7.288.976,14	241.705.389,24
2087	15.970.466,07	8.303.833,60	7.666.632,47	249.372.021,71
2088	16.344.491,73	8.259.431,66	8.085.060,07	257.457.081,78
2089	16.740.147,81	8.227.115,68	8.513.032,13	265.970.113,91
2090	17.157.675,50	8.193.658,22	8.964.017,28	274.934.131,19
2091	17.598.628,82	8.181.182,12	9.417.446,70	284.351.577,89
2092	18.062.655,14	8.199.091,17	9.863.563,97	294.215.141,86
2093	18.541.808,03	8.194.595,29	10.347.212,74	304.562.354,60
2094	19.053.524,88	8.270.237,36	10.783.287,52	315.345.642,12
2095	19.577.309,24	8.294.972,40	11.282.336,84	326.627.978,96

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	**Receitas Previdenciárias**	**Despesas Previdenciárias**	**Resultado Previdenciário (c) = (a - b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d) = ('d' Exercício Anterior) + (c)**
2096	**20.131.222,13**	**8.334.262,32**	**11.796.959,81**	338.424.938,77
2097	**20.706.770,71**	**8.343.500,73**	**12.363.269,98**	350.788.208,75
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	**Receitas Previdenciárias**	**Despesas Previdenciárias**	**Resultado Previdenciário (c) = (a - b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d) = ('d' Exercício Anterior) + (c)**
2023	**2.046.446,28**	**4.936.549,27**	**-2.890.102,99**	-5.826.101,79
2024	**1.842.778,07**	**5.622.933,69**	**-3.780.155,62**	-9.606.257,41
2025	**1.777.129,14**	**5.773.046,09**	**-3.995.916,95**	-13.602.174,36
2026	**1.674.616,79**	**6.052.360,86**	**-4.377.744,07**	-17.979.918,43
2027	**1.597.439,73**	**6.224.423,68**	**-4.626.983,95**	-22.606.902,38
2028	**1.531.675,63**	**6.342.782,07**	**-4.811.106,44**	-27.418.008,82
2029	**1.452.735,17**	**6.501.501,49**	**-5.048.766,32**	-32.466.775,14
2030	**1.358.778,01**	**6.707.930,30**	**-5.349.152,29**	-37.815.927,43
2031	**1.286.455,62**	**6.821.952,89**	**-5.535.497,27**	-43.351.424,70
2032	**1.233.248,02**	**6.853.800,89**	**-5.620.552,87**	-48.971.977,57
2033	**1.114.853,04**	**7.125.802,70**	**-6.010.949,66**	-54.982.927,23
2034	**981.343,32**	**7.446.628,54**	**-6.465.285,22**	-61.448.212,45
2035	**924.120,35**	**7.468.554,73**	**-6.544.434,38**	-67.992.646,83
2036	**842.000,89**	**7.577.752,84**	**-6.735.751,95**	-74.728.398,78
2037	**789.063,87**	**7.568.379,23**	**-6.779.315,36**	-81.507.714,14
2038	**721.557,30**	**7.607.679,47**	**-6.886.122,17**	-88.393.836,31
2039	**687.477,37**	**7.512.745,46**	**-6.825.268,09**	-95.219.104,40
2040	**625.716,17**	**7.516.790,09**	**-6.891.073,92**	-102.110.178,32
2041	**602.173,45**	**7.367.847,02**	**-6.765.673,57**	-108.875.851,89
2042	**574.324,28**	**7.228.565,39**	**-6.654.241,11**	-115.530.093,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO FINANCEIRO				
Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ('d' Exercício Anterior) + (c)
2043	550.149,82	7.068.408,88	-6.518.259,06	-122.048.352,06
2044	510.822,17	6.959.354,50	-6.448.532,33	-128.496.884,39
2045	492.221,29	6.764.509,94	-6.272.288,65	-134.769.173,04
2046	455.261,82	6.633.689,76	-6.178.427,94	-140.947.600,98
2047	432.471,96	6.442.844,23	-6.010.372,27	-146.957.973,25
2048	413.599,91	6.231.604,90	-5.818.004,99	-152.775.978,24
2049	398.552,58	6.000.808,77	-5.602.256,19	-158.378.234,43
2050	375.307,31	5.793.752,74	-5.418.445,43	-163.796.679,86
2051	356.022,76	5.573.209,92	-5.217.187,16	-169.013.867,02
2052	340.550,16	5.331.000,73	-4.990.450,57	-174.004.317,59
2053	324.884,88	5.085.774,93	-4.760.890,05	-178.765.207,64
2054	309.053,99	4.837.957,04	-4.528.903,05	-183.294.110,69
2055	293.093,12	4.588.104,17	-4.295.011,05	-187.589.121,74
2056	277.049,75	4.336.959,78	-4.059.910,03	-191.649.031,77
2057	260.976,49	4.085.347,73	-3.824.371,24	-195.473.403,01
2058	244.930,13	3.834.156,66	-3.589.226,53	-199.062.629,54
2059	228.968,90	3.584.298,40	-3.355.329,50	-202.417.959,04
2060	213.158,24	3.336.796,91	-3.123.638,67	-205.541.597,71
2061	197.564,55	3.092.692,03	-2.895.127,48	-208.436.725,19
2062	182.259,23	2.853.101,19	-2.670.841,96	-211.107.567,15
2063	167.310,95	2.619.099,56	-2.451.788,61	-213.559.355,76
2064	152.782,45	2.391.669,21	-2.238.886,76	-215.798.242,52
2065	138.729,80	2.171.687,80	-2.032.958,00	-217.831.200,52
2066	125.206,04	1.959.985,79	-1.834.779,75	-219.665.980,27
2067	112.256,01	1.757.264,97	-1.645.008,96	-221.310.989,23

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO FINANCEIRO				
Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ('d' Exercício Anterior) + (c)
2068	99.913,28	1.564.050,84	-1.464.137,56	-222.775.126,79
2069	88.206,11	1.380.785,89	-1.292.579,78	-224.067.706,57
2070	77.160,92	1.207.883,44	-1.130.722,52	-225.198.429,09
2071	66.813,60	1.045.905,60	-979.092,00	-226.177.521,09
2072	57.213,63	895.627,05	-838.413,42	-227.015.934,51
2073	48.405,68	757.746,58	-709.340,90	-227.725.275,41
2074	40.410,48	632.589,06	-592.178,58	-228.317.453,99
2075	33.236,79	520.291,56	-487.054,77	-228.804.508,76
2076	26.889,66	420.933,01	-394.043,35	-229.198.552,11
2077	21.364,04	334.434,49	-313.070,45	-229.511.622,56
2078	16.639,55	260.476,87	-243.837,32	-229.755.459,88
2079	12.681,94	198.524,12	-185.842,18	-229.941.302,06
2080	9.441,55	147.798,83	-138.357,28	-230.079.659,34
2081	6.845,26	107.156,41	-100.311,15	-230.179.970,49
2082	4.813,36	75.348,74	-70.535,38	-230.250.505,87
2083	3.273,59	51.244,98	-47.971,39	-230.298.477,26
2084	2.152,34	33.692,87	-31.540,53	-230.330.017,79
2085	1.366,28	21.387,75	-20.021,47	-230.350.039,26
2086	834,60	13.064,75	-12.230,15	-230.362.269,41
2087	490,94	7.685,13	-7.194,19	-230.369.463,60
2088	279,78	4.379,65	-4.099,87	-230.373.563,47
2089	153,59	2.404,29	-2.250,70	-230.375.814,17
2090	79,73	1.248,14	-1.168,41	-230.376.982,58
2091	37,88	593,08	-555,20	-230.377.537,78
2092	15,18	237,74	-222,56	-230.377.760,34

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO FINANCEIRO				
Exercício	**Receitas Previdenciárias**	**Despesas Previdenciárias**	**Resultado Previdenciário (c) = (a - b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d) = ('d' Exercício Anterior) + (c)**
2093	**4,40**	**68,80**	**-64,40**	-230.377.824,74
2094	**0,72**	**11,37**	**-10,65**	-230.377.835,39
2095	**0,04**	**0,73**	**-0,69**	-230.377.836,08
2096	**0,00**	**0,01**	**-0,01**	-230.377.836,09
2097	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-230.377.836,09

Notas:

1 - Projeção atuarial elaborada com Data Base em 31/12/2022 e Data de Cálculo em 31/12/2022

2 - Atuário responsável pela projeção: 00682059706.ADILSON MORAES DA COSTA

Prefeitura Municipal
de Jerônimo Monteiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2022

Em atendimento ao anexo III da Instrução Normativa nº 068/2020 do TCEES, eu Gestor da Unidade Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro **SÉRGIO FARIAS DA FONSECA**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 873.374.527-72 e da Carteira de Identidade nº 733.908 SPTC/ES, residente e domiciliado neste Município, **ATESTO TER TOMADO CONHECIMENTO DAS CONCLUSÕES CONTIDAS NO PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELO CONTROLE INTERNO – RELUCI** e no **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO - RELACI**.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.17 15:39:37 -0300

SÉRGIO FARIAS DA FONSECA
Prefeito Municipal

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

039 - Jerônimo Monteiro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4,074,152.57**	**4,365,442.21**	**4,872,015.36**	**4,937,717.70**	**5,605,953.71**	**6,757,201.37**	**5,034,137.47**	**4,436,519.89**	**4,465,963.92**	**4,164,535.65**	**4,351,228.19**	**7,135,801.11**	**60,200,669.15**	**54,896,519.55**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	201,308.03	192,584.75	201,875.02	274,283.02	342,559.57	644,878.69	345,741.81	296,752.67	313,602.50	307,671.90	225,770.72	940,618.06	4,287,646.74	3,949,904.75
IPTU	17,719.18	18,882.63	25,961.89	17,302.33	110,022.14	324,897.48	110,759.38	68,135.07	71,070.60	69,703.03	31,902.03	18,203.68	884,559.44	820,000.00
ISS	86,766.20	74,489.36	61,570.20	108,295.09	88,280.54	99,465.00	104,471.34	104,844.46	124,776.76	132,241.50	112,989.40	114,020.25	1,212,210.10	1,173,904.75
ITBI	12,900.00	10,260.00	18,638.00	48,915.38	28,549.99	25,895.90	17,599.98	28,474.96	31,000.09	13,800.00	5,000.00	6,800.00	247,834.30	184,000.00
IRRF	58.50	9,939.25	9,571.40	11,575.56	8,987.01	10,731.35	7,055.81	9,509.70	7,105.62	13,073.46	7,376.78	725,610.47	820,594.91	803,000.00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	83,864.15	79,013.51	86,133.53	88,194.66	106,719.89	183,888.96	105,855.30	85,788.48	79,649.43	78,853.91	68,502.51	75,983.66	1,122,447.99	969,000.00
Contribuições	124,858.02	106,892.99	114,194.64	114,358.13	111,732.81	112,831.15	113,060.13	108,529.78	104,735.40	107,889.38	107,266.65	112,556.54	1,338,905.62	1,247,500.00
Receita Patrimonial	91,372.89	101,421.24	127,880.90	117,885.20	152,267.21	156,388.95	187,377.26	216,037.91	202,189.82	187,698.84	181,950.72	199,752.96	1,922,223.90	276,238.87
Rendimentos de Aplicação Financeira	91,372.89	101,421.24	127,880.90	117,885.20	152,267.21	156,388.95	187,377.26	216,037.91	202,189.82	187,698.84	181,950.72	199,752.96	1,922,223.90	276,238.87
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Agropecuária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de Serviços	156,703.29	153,786.10	204,697.14	199,734.34	208,631.29	205,211.66	197,795.38	211,197.73	216,514.68	193,961.98	196,754.04	231,397.84	2,376,385.47	1,959,449.00
Transferências Correntes	3,490,269.71	3,801,231.61	4,185,946.40	4,214,257.73	4,776,339.42	5,615,344.05	4,169,276.63	3,529,979.46	3,597,537.04	3,322,320.53	3,610,905.44	5,336,915.85	49,650,323.87	46,075,107.30
Cota-Parte do FPM	1,434,108.24	2,001,894.17	1,213,629.48	1,438,580.69	1,600,277.45	1,497,364.94	2,015,358.99	1,464,267.36	1,348,568.97	1,283,117.78	1,612,645.47	2,505,727.68	19,415,541.22	16,300,000.00
Cota-Parte do ICMS	767,811.07	677,008.56	750,078.86	775,939.24	775,292.55	792,434.06	755,993.48	672,056.31	673,897.56	707,535.56	727,901.08	723,892.68	8,799,841.01	9,606,019.14
Cota-Parte do IPVA	23,847.97	25,964.50	47,474.62	202,729.91	125,624.88	98,129.47	91,824.72	56,166.71	28,863.62	20,834.42	14,528.25	17,905.26	753,894.33	600,000.00
Cota-Parte do ITR	79.71	84.22	34.54	161.67	442.95	968.98	58.70	217.16	2,634.88	6,077.04	342.39	126.98	11,229.22	20,000.00
Transferências da LC 87/1996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências da LC 61/1989	8,509.47	8,186.95	8,328.59	8,218.27	6,293.24	6,811.67	7,021.19	5,592.59	7,377.84	7,529.70	1,168.11	7,823.41	82,861.03	205,000.00
Transferências do FUNDEB	771,832.06	568,685.09	907,587.44	809,669.97	848,683.39	774,289.34	730,558.85	726,378.58	631,669.04	676,870.09	771,347.97	794,245.27	9,011,817.09	8,231,200.33
Outras Transferências Correntes	484,081.19	519,408.12	1,258,812.87	978,957.98	1,419,724.96	2,445,345.59	568,460.70	605,300.75	904,525.13	620,355.94	482,972.17	1,287,194.57	11,575,139.97	11,112,887.83
Outras Receitas Correntes	9,640.63	9,525.52	37,421.26	17,199.28	14,423.41	22,546.87	20,886.26	74,022.34	31,384.48	44,993.02	28,580.62	314,559.86	625,183.55	1,388,319.63
DEDUÇÕES (II)	**571,745.11**	**649,525.86**	**518,110.18**	**599,486.71**	**613,318.91**	**592,049.66**	**540,876.22**	**548,190.67**	**490,581.55**	**512,917.70**	**578,583.62**	**607,947.97**	**6,823,334.16**	**6,425,000.00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	124,316.90	106,351.87	113,112.40	113,947.61	111,137.33	112,235.67	111,141.36	107,934.30	104,371.50	106,930.00	106,307.27	112,556.54	1,330,342.75	1,244,500.00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência / Transf. do Gov. Federal Dest. ao Venc. dos Agentes Comunitário de Saúde e Combate às Endemias	541.12	541.12	1,082.24	410.52	595.48	595.48	1,918.77	595.48	363.90	959.38	959.38	0.00	8,562.87	4,500.00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	446,887.09	542,632.87	403,915.54	485,128.58	501,586.10	479,218.51	427,816.09	439,660.89	385,846.15	405,028.32	471,316.97	495,391.43	5,484,428.54	5,175,000.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3,502,407.46**	**3,715,916.35**	**4,353,905.18**	**4,338,230.99**	**4,992,634.80**	**6,165,151.71**	**4,493,261.25**	**3,888,329.22**	**3,975,382.37**	**3,651,617.95**	**3,772,644.57**	**6,527,853.14**	**53,377,334.99**	**48,471,519.55**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3,502,407.46**	**3,715,916.35**	**4,353,905.18**	**4,338,230.99**	**4,992,634.80**	**6,165,151.71**	**4,493,261.25**	**3,888,329.22**	**3,975,382.37**	**3,651,617.95**	**3,772,644.57**	**6,527,853.14**	**53,377,334.99**	**48,471,519.55**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**3,502,407.46**	**3,715,916.35**	**4,353,905.18**	**4,338,230.99**	**4,992,634.80**	**6,165,151.71**	**4,493,261.25**	**3,888,329.22**	**3,975,382.37**	**3,651,617.95**	**3,772,644.57**	**6,527,853.14**	**53,377,334.99**	**48,471,519.55**

FONTE: Sistema CidadES. Emissão: 16/02/2023, às 17:50. VERSÃO: 2.0

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 30/03/2023 20:44
Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 30/03/2023 16:27

ANEXO III DA IN 068/2020 – CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS DOS PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS, EXCETO INSTITUTOS PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELACI – Anexo III

EXERCÍCIO 2022

Paço Municipal
Avenida Lourival LougonMoulin, n.º 300 – Centro – Jerônimo Monteiro – ES – CEP 29.550-000
Telefax (0 XX 28) 3558 – 2906 – e-mail controladoria@jeronimomonteiro.es.gov.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ORGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORADE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – GESTÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO

RELATÓRIO

Emitente: UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gestor responsável: SÉRGIO FARIAS DA FONSECA

Exercício: 2022

1. INTRODUÇÃO

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988 e o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas pela Unidade Central de Controle Interno do Município de Jerônimo Monteiro referente à Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, conforme as ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI/2022) e as atividades não planejadas, mas que exigiram atuação direta do Controle Interno.

Este documento foi elaborado em cumprimento das exigências legais, de acordo com a previsão do Anexo III da Instrução Normativa TCEES nº 68/2020, bem como a alínea “b”, do inciso VII, do artigo 7º, da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União no dia 18 de novembro de 2011 – LAI – Lei de Acesso a Informação, Lei Municipal nº 1.441/2012 alterada pela Lei nº 1.463/2013.

Nos tópicos seguintes, de acordo com o Plano Anual de Auditoria Interna – Ano 2022, será apresentada a composição da UCCI Unidade Central do Controle Interno no exercício de 2022, a descrição das ações de auditoria e outros procedimentos realizados, os fatos relevantes que impactaram a auditoria interna, a descrição das ações de capacitação realizadas ao longo do ano de 2022 e as Tomadas de Contas Especiais e Procedimentos Administrativos instaurados nos moldes da Instrução Normativa TCEES nº 32/2014.

1.1. Quadro de Pessoal da Equipe de Controle Interno Municipal

No exercício de 2022, o quadro de servidores pertencentes à Unidade Central de Controle Interno, que atuou na Controladoria Geral do Município, foi o seguinte:

Setor	Nome	Vínculo	Cargo	Formação
UCCI	Dayani Bittencourt	Efetiva cedida ao Município	Controlador Geral Municipal	Ciências Contábeis especialização em Gestão Pública

1.2. Pontos de Controle sugeridos pela Tabela Referencial do Anexo III da IN TC nº 68/2020.

A seguir apresentamos os pontos de controle que foram verificados para a PCA 2022:

1. Itens de abordagem prioritária

1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária.

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.1.3	Transferência de recursos orçamentários ao Poder Legislativo.	CRFB/88, art. 168.	Analise a Lei Orçamentária Anual – LOA Lei Municipal nº 1.849/2021 Sistema Informatizado de Contabilidade Pública EL relatório Movimento Financeiro 2022.	Avaliar se os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos do Poder Legislativo, foram transferidos pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.	Relatório Movimento Financeiro 2022 Decretos de Suplementação nº 6931/2022.	Previsão LOA R$ 1.423.00,00 Decretos de suplementação R$ 165.750,03 Previsão inicial registrada no Sistema R$ 1.588.749,99 Valor Total do Repasse R$ 1.588.749,99

1.4. Limites constitucionais e legais

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.4.1	Educação – aplicação mínima	CRFB/88, art. 212, Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 69.	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado de contabilidade pública EL Produção de Software Anexo 8 RREO em 27/03/23	Avaliar se a aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino atingiu o limite de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, considerando	Atendimento ao Limite de Gasto com Educação no 6º bimestre de 2022.	Limite de gasto com educação 6º bimestre/2021 28,82% pelo sistema informatizado de Contabilidade e pelo Sistema Painel de Controle TCE.

			Demonstrativo do painel de controle pelo CIDADES em 27/03/23	recursos aplicados a totalidade de despesas liquidadas compatíveis à função de governo, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB.		
1.4.2	Educação – remuneração dos profissionais do magistério	CRFB/88, art. 60,inciso XII do ADCT.	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado de contabilidade pública EL Produção de Software Anexo 8 RREO em 27/03/23	Avaliar se foram destinados, no mínimo, 60% dos recursos do FUNDEB ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.	Atendimento ao Limite de Gasto com Educação no 6º bimestre de 2022	Destinação de 81,55% do FUNDEB no pagamento do profissional de magistério.
1.4.4	Saúde – aplicação mínima	CRFB/88, art. 77, inciso III, do ADCT c/c LC 141/2012, arts. 6º e 7º.	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado de contabilidade pública EL Produção de Software Anexo 12 RREO em 27/03/23	Avaliar se foram aplicados, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos equivalentes a 12% e 15%, respectivamente, pelo estado e pelos municípios, da totalidade da arrecadação de impostos e das transferências que compõem a base de cálculo conforme previsto na CRFB/88 e na LC 141/2012.	Atendimento ao Limite de Gasto com Saúde no 6º bimestre de 2022	Limite de gasto com saúde 6º bimestre/2022 18,62%
1.4.7	Despesas com pessoal – limite	LC 101/2000, arts. 19 e 20.	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado de contabilidade pública EL Produção de Software Anexo 1 RGF	Avaliar se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram observados.	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado de contabilidade pública EL Produção de Software Anexo 1 RGF	Despesa Total com Pessoal 47,73%
2. Itens de abordagem complementar						
2.1. Instrumentos de planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA						
Código	**Ponto de controle**	**Base legal**	**Processo Administrativo analisado**	**Procedimento**	**Universo de Ponto de Controle**	**Amostra Selecionada**
2.1.1	LDO – compatibilidade com Plano Plurianual.	CRFB/88, art. 165, § 1º.	LDO Lei Municipal Processo nº 2134/2021	Avaliar se as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na LDO	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 PPA Lei Municipal	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 PPA Lei

				estiveram compatíveis com o PPA aprovado para o exercício.	nº 1.848/2021 Processo nº 2134/2021	Municipal nº 1.848/2021 Processo nº 2134/2021
2.1.2	LDO – limitação de empenho.	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea "b".	LDO Lei Municipal Processo nº 2134/2021	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea *b* do inciso II do artigo 4º, noart. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31, todos da LRF.	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Processo nº 2134/2021	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Art. 25 e art. 44
2.1.3	LDO – controle de custos e avaliação de resultados de programas.	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea "e".	LDO Lei Municipal Processo nº 2134/2021	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos.	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Processo nº 2134/2021	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Art. 26
2.1.4	LDO – condições para transferências de recursos a entidades privadas.	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea "f".	LDO Lei Municipal Processo nº 2134/2021	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Processo nº 2134/2021	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Art. 29 e Art. 30 e §§
2.1.5	LDO – Anexo de Metas Fiscais – abrangência	LC 101/2000, art. 4º, §§ 1º e 2º.	LDO Lei Municipal Processo nº 2134/2021	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Metas Fiscais estabelecendo metas anuais relativas a receitas e despesas, resultados nominal e primário, montante da dívida pública, dentre outras informações, na forma estabelecida pela LRF.	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Processo nº 2134/2021	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Art. 1º Seção I Anexos I, II e Demonstrativos
2.1.6	LDO – Anexo de Metas Fiscais – conteúdo	Portaria STN nº 637/2012.	LDO Lei Municipal Processo nº 2134/2021	Avaliar se os demonstrativos que integraram o Anexo de Metas Fiscais da LDO aprovada para o exercício foram	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Processo nº 2134/2021	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Art. 1º Seção I

				elaborados em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.		
2.1.7	LDO – Anexo de Riscos Fiscais – abrangência	LC 101/2000, art. 4º, § 3º.	LDO Lei Municipal Processo nº 2134/2021	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Riscos Fiscais avaliando os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso esses passivos e riscos se concretizassem.	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Processo nº 2134/2021	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Art. 1º Seção I Anexos e Demonstrativos
2.1.8	LDO – Anexo de Riscos Fiscais – conteúdo	Portaria STN nº 637/2012.	LDO Lei Municipal Processo nº 2134/2021	Avaliar se o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências que integrou a LDO aprovada para o exercício foi elaborado em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Processo nº 2134/2021	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Art. 1º Seção I
2.1.10	LOA – compatibilidade com a LDO e com o Plano Plurianual.	CRFB/88, art. 165, § 7º.	LOA Lei Municipal Processo nº 3946/2021	Avaliar se os programas de governo, projetos e atividades previstos na LOA estiveram compatíveis com a LDO e PPA.	LOA Lei Municipal nº 1.849/2021 Processo nº 3946/2021	LOA Lei Municipal nº 1.849/2021 Processo nº 3946/2021
2.1.11	LOA – demonstrativo da compatibilidade dos orçamentos com objetivos e metas da LRF	LC 101/2000, art. 5º, inciso I.	LOA Lei Municipal Processo nº 3946/2021	Avaliar se o demonstrativo de compatibilidade da programação orçamentária com os objetivos e metas estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, parte integrante da LDO, integrou a LOA aprovada para o exercício.	LOA Lei Municipal nº 1.849/2021 Processo nº 3946/2021	LOA Lei Municipal nº 1.849/2021
2.1.12	LOA – demonstrativo	CRFB/88, art.	LOA Lei Municipal	Avaliar se o demonstrativo	LOA Lei Municipal nº	LOA Lei Municipal nº

	dos efeitos da renúncia de receita	165, § 6º, c/c LC 101/2000, art. 5º, inciso II.	Processo nº 3946/2021	regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, bem como, das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado integrou a LOA aprovada para o exercício.	1.849/2021 Processo nº 3946/2021	1.849/2021
2.1.13	LOA – reserva de contingência	LC 101/2000, art. 5º, inciso III.	LOA Lei Municipal Processo nº 3946/2021	Avaliar se a LOA aprovada para o exercício contemplou dotação orçamentária para reserva de contingência, com forma de utilização e montante definidos e compatíveis com a LDO.	LOA Lei Municipal nº 1.849/2021 Processo nº 3946/2021	LOA Lei Municipal nº 1.849/2021 Quadro demonstrativo das despesas
2.1.14	LOA – previsão de recursos para pagamento de precatórios	CRFB/88, art. 100, § 5º.	LOA Lei Municipal Processo nº 3946/2021	Avaliar se houve previsão na LDO e inclusão na LOA, de dotação necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, na forma do artigo 100 da CRFB/88.	LOA Lei Municipal nº 1.849/2021 Processo nº 3946/2021	LOA Lei Municipal nº 1.849/2021
2.1.15	LOA – vinculação de recursos.	LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único.	LOA Lei Municipal Processo nº 3946/2021	Avaliar se a LOA foi aprovada e executada com as dotações de despesas vinculadas às respectivas fontes de recursos.	LOA Lei Municipal nº 1.849/2021 Processo nº 3946/2021	LOA Lei Municipal nº 1.849/2021
2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária						
Código	**Ponto de controle**	**Base legal**	**Processo Administrativo analisado**	**Procedimento**	**Universo de Ponto de Controle**	**Amostra Selecionada**
2.2.13	Créditos adicionais – autorização legislativa para abertura	CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei nº 4.320/64.	Leis Municipais nº 1849/2021	Avaliar se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos	Leis Municipais nº 1849/2021	44 (quarenta e quatro) Decretos por Natureza Suplementar 01 (um) Decretos por Natureza Especial

				correspondentes.		
2.2.14	Créditos adicionais – decreto executivo	Lei nº 4.320/1964, art. 42.	Leis Municipais nº 1849/2021	Avaliar se os créditos adicionais (suplementares ou especiais) autorizados por lei foram abertos mediante edição de decreto executivo.	Leis Municipais nº 1849/2021	44 (quarenta e quatro) Decretos por Natureza Suplementar 01 (um) Decretos por Natureza Especial
2.2.15	Créditos orçamentários – transposição, remanejamento e transferências	CRFB/88, art. 167, inciso VI.	Leis Municipais nº 1849/2021	Avaliar se houve a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.	Leis Municipais nº 1849/2021	44 (quarenta e quatro) Decretos por Natureza Suplementar 01 (um) Decretos por Natureza Especial
2.2.19	Créditos extraordinários – abertura	CRFB/88, art. 167, § 3º.	Leis Municipais nº 1849/2021	Avaliar se houve abertura de crédito extraordinário para realização de despesas que não atenderam situações imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62 da CRFB/88.	Leis Municipais nº 1849/2021	44 (quarenta e quatro) Decretos por Natureza Suplementar 01 (um) Decretos por Natureza Especial
2.2.21	Transparência na gestão – instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Ofícios, despachos e reuniões	Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão de Controle Interno e Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LRF.	WEBSITE Oficial do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência.	WEBSITE Oficial do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência Auditoria nº 005/2022.

2.2.22	Transparência na gestão – execução orçamentária	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Ofícios, despachos e reuniões	Avaliar se foi objeto de divulgação, em tempo real, de informações pormenorizadas da execução orçamentária e financeira, observadas as disposições contidas no artigo 48-A da LRF.	WEBSITE Oficial do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência.	WEBSITE Oficial do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência. Auditoria nº 005/2022.
2.2.23	Transparência na gestão – prestação de contas	LC 101/2000, art. 49.	Ofícios, despachos e reuniões	Avaliar se as contas do chefe do Poder Executivo ficaram disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.	WEBSITE Oficial do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência.	WEBSITE Oficial do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência. Auditoria nº 005/2022.
2.5. Gestão Previdenciária						
Código	**Ponto de controle**	**Base legal**	**Processo Administrativo analisado**	**Procedimento**	**Universo de Ponto de Controle**	**Amostra Selecionada**
2.5.3	Alíquota de contribuição – Fixação	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998, arts. 1º e 3º.	Lei Municipal n° 1.163/2005 Lei complementar municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei n° 1163/2005, sobre a contribuição do RPPS.	Verificar se as alíquotas de contribuição vigentes na legislação local estão compatíveis com a legislação previdenciária.	Lei Municipal n° 1.163/2005 Lei complementar municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei n° 1163/2005, sobre a contribuição do RPPS.	Alíquotas de contribuição no exercício de 2022 Janeiro a Dezembro de 2022 14%

Quanto aos pontos de controle sugeridos para avaliação, por meio de análises de conformidade, constantes da Tabela Referencial do Anexo III da IN TC nº 68/2020, apenas os pontos que estão elencados na tabela que trata o item 1.2 foram avaliados pelo Controle Interno.

Os demais pontos não selecionados não foram avaliados por esta Unidade Central de Controle Interno, visto que não foi efetuada auditoria nos pontos sugeridos no exercício de 2022, como também não foram entregues as peças da PCA/2022 para a serem analisadas.

Os pontos analisados na Tabela Referencial foram feitos por verificação documental por Conformidade, conforme sugerido, os procedimentos e achados estão no RELUCI Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno.

2. AUDITORIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS

No ano de 2022, a Unidade Central de Controle Interno foi responsável pela realização das auditorias e acompanhamento de tomada de contas especiais, bem como pelas análises em processos de pagamentos de empresas prestadoras de serviços terceirizados, de convênios, além dos processos de licitação de todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro.

2.1. Emissão de Análises Técnicas em Processos Administrativos.

A controladoria interna foi demandada no ano de 2022 para emissão de análises técnicas sobre processos administrativos, cujo objetivo foi de verificar a regularidade dos atos e a economicidade nas contratações. Foram analisados até a data de 31 de dezembro de 2022, 24 (vinte e quatro) processos administrativos para emissão de entendimento e legalidade dos atos.

A controladoria interna acompanhou as demandas provenientes do Ministério Público Estadual e Federal, do Tribunal de Contas do Espírito Santo e Federal no exercício de 2022.

2.2. Auditoria Interna

O Município de Jerônimo Monteiro aprovou pelo Decreto Municipal nº 6.841/2021 o PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2022, no qual foram planejadas as ações de auditoria para execução durante o exercício.

COD	Objeto/PONTO DE CONTROLE	INFORMAÇÕES ANALISADAS	Base legal	PROCEDIMENTO ADOTADO	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1	Auditoria Operacional com o intuito de avaliar a eficácia do Portal de Transparência da Câmara Municipal	Alimentação das informações pelos setores responsáveis; Atendimento as legislações vigentes; Acompanhamento da temporariedade	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF; LAI 12.527/2011; Tabela da Atricon	Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão de Controle Interno e Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da	Portal de Transparência	Departamento de Contabilidade; RH; Almoxarifado e Patrimônio; Compras e Licitações; e TI

				LRF.		
2	Auditoria Operacional com o intuito de avaliar a eficácia da legislação em relação aos créditos adicinais suplemetares.	Alimentação das informações pelos setores responsáveis; Atendimento as legislações vigentes; Acompanhamento da temporariedade	LC 101/2000, LRF; LAI 12.527/2011; Lei 4.320/64;	Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: Decretos de Créditos Adicionais Suplementares. Avaliar se foi obedecido as leis Orçamentarias Municipais.	A auditoria verificou através dos dados enviados ao TCEES pelo sistema CidadES, os Decretos Municipais informados nas prestações de contas mensais nos exercícios de 2019, 2020, 2021 e até setembro de 2022.	Foram verificados 155 (cento e cinqüenta e cinco Decretos Municipais no exercício de 2019 a setembro de 2022.

COD	Achados	Proposições/Alertas	Situação
1	Requisitos Funcionais; Apresentação dos dados; Estágios da Despesas; Licitações; Gestão Fiscal	Realizar as devidas correções em atendimento a legislação.	Notificação aos envolvidos dos em alimentação do site e ao Gestor principal.
2	Ausência das publicações nos sites e no Portal de Transparência	Realizar as devidas correções em atendimento a legislação.	Notificação ao Setor Contábil, envolvido em alimentação do site e ao Gestor principal.

CÓDIGO AUDITORIA 01

ÁREA AUDITADA: departamento de Contabilidade, Recursos Humanos, Almoxarifado e Patrimônio, Setor de Compras e Licitações e o setor de TI ;

ESCOPO: Auditoria no Portal de Transparência da Prefeitura Municipal para avaliar a alimentação das informações pelos setores responsáveis; atendimento as legislações vigentes e acompanhamento da temporariedade.

PERÍODO: Exercício de 2022;

EQUIPE: 01 (um) servidor – Controladora Geral Municipal

OBJETIVO: Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão de Controle Interno e Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LRF.

RESULTADO DA ANÁLISE: Efetuamos junto com a empresa prestadora dos sistemas, várias intervenções, para incluir itens necessários ao atendimento da legislação, além de acertos necessários.

Oficiamos aos departamentos responsáveis pela alimentação de informação do portal, quanto à legislação de transparência, e também solicitamos uma atenção ao portal devido à necessidade das publicações em tempo real.

O Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro (https://jeronimomonteiro-es.portaltp.com.br/) está, em sua maior parte, atendendo as determinações do TCEES, porém, ainda estamos encontrando dificuldades na integralização dos sistemas e na publicação diária. Estamos trabalhando em conjunto com os departamentos para o melhoramento das publicações e atendimento a lei.

Ressaltamos com os setores, que o portal de transparência está sendo auditado com freqüência pelos órgãos de controle. Com isso necessitando uma atenção redobrada quanto às publicações e os prazos das mesmas.

CÓDIGO AUDITORIA 02

ÁREA AUDITADA: Departamento de Contabilidade, Departamento Administrativo e o Setor de TI;

ESCOPO: Auditoria no atendimento legal quanto as publicações e percentuais nos Decretos Municipais de Abertura de Créditos Adicionais.

PERÍODO: Exercício de 2019, 2020, 2021, a Setembro de 2022;

EQUIPE: 01 (um) servidor – Controladora Geral Municipal

OBJETIVO: Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: Decretos de Créditos Adicionais Suplementares. Avaliar se foram obedecidas as leis Orçamentárias Municipais.

RESULTADO DA ANÁLISE: Com a finalização da auditoria, restou demonstrado o descumprimento parcial das legislações vigente.

Quanto ao achado de publicação no Portal de Transparência, fica o setor contábil notificado a providenciar com a devida celeridade as inserções de todos os Decretos Municipais, levantados na auditoria, no Menu Contas Públicas submenu Créditos Suplementares.

Ao achado de auditoria ausência de publicação no site oficial Municipal, notifica-se ao setor Administrativo para que se providencie atualização do link Legislação, visto à necessidade de atendimento as leis vigentes

2.3.GESTÃO FISCAL

Uma das atribuições da Controladoria é exercer o acompanhamento sobre os limites constitucionais, previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, e neste sentido, a Controladoria realizou o monitoramento dos dados contidos nos relatórios contábeis para efeito de acompanhamento e fiscalização dos atos de gestão fiscal.

A Controladoria emitiu ofícios notificando a Secretaria de Fazenda quanto ao não atendimento das metas bimestrais.

Acompanhamos a formulação do Decreto Municipal nº 7.070/2022 que estabeleceu normas para encerramento do exercício.

2.4.OUVIDORIA

Pela estrutura criada no Município a Ouvidoria Municipal está diretamente ligada a Unidade Central de Controle Interno. Onde é feito a mediação entre as secretarias municipais e os cidadãos, recebendo as manifestações a ouvidoria direciona aos responsáveis, após respostas destes, encaminha a manifestação ao cidadão solicitante.

O Município de Jerônimo Monteiro disponibiliza em seu site oficial link da Ouvidoria Municipal online no endereço: http://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/ouvidoria.

No exercício de 2022 foram atendidos 137 (cento e trinta e sete) manifestações pelo canal de ouvidoria online, conforme a seguinte demanda:

DENUNCIA	
Assunto	**Quantidade**
Assistência Social	3
Administração	5
Agricultura	1
Defesa Civil	13
Educação	12
Gabinete	8
Jurídico	2
Obras	4
Saúde	5
Tributação	12
SAAE	1

Vigilância Sanitária	12

DÚVIDA	
Assunto	**Quantidade**
Saúde	1

RECLAMAÇÃO	
Assunto	**Quantidade**
Assistência Social	2
Administração	1
Defesa Civil	2
Educação	11
Gabinete	2
Jurídico	1
Obras	2
Saúde	7
Tributação	4
Vigilância Sanitária	3

SOLICITAÇÃO	
Assunto	**Quantidade**
Assistência Social	1
Administração	2
Contabilidade	1
Defesa Civil	1
Educação	2
Gabinete	5
Jurídico	1
Obras	7
Saúde	2
Tributação	1

2.5. E-SIC

Foi implantado o módulo e-SIC - Sistema Eletrônico de Serviço de Informações ao Cidadão - no site da administração http://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/servico-de-informacao-ao-cidadao, estando sob responsabilidade da Unidade Central de Controle Interno.

No exercício de 2022 foram demandadas 06 (seis) solicitações de informações, conforme demonstrativo abaixo:

SOLICITAÇÕES	
Mês	**Quantidade**
Janeiro	1
Março	1
Setembro	3
Novembro	1

3. TREINAMENTOS DA CONTROLADORIA

- **CURSO IMERSÃO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - POR UMA GESTÃO INOVADORA E EFICI** realizado pela Escola de Serviço Público do Estado do Espírito Santo - ESESP, no período de 16/05/2022 a 18/05/2022.
- Ação educacional **"Lançamento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção",** realizado pelo TCU em 04/07/2022.
- **"Seminário PNPC: Orientações Técnicas Para uso do Sistema e-Prevenção**" realizado pelo TCU.
- **"2ª Etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção: Implementação prática do Roteiro de Atuação**", realizado pelo TCU em 04/07/2022.
- **"2ª Etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção: Gestão da Ética e da Integridade",** realizado pelo TCU.
- Participou da transmissão online **Webinário: A Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021)** 06 (seis) módulos ofertados pelo TCEES.
- Participou do curso **"Atuação do Controle Interno sobre as Demonstrações Contábeis",** ofertado pelo TCEES, em 14/11/2022.
- Participou do curso **"LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD"** ofertado pelo TCEES, em 14/11/2022.
- Participou do curso **"IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS"**, ofertado pelo TCEES, em 29/11/2022.

4. TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE) E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NA UG

A UCCI foi demandada no exercício de 2017, que perdurou pelo exercício de 2022, para acompanhar uma 01 (uma) Tomada de Contas Especial notificada pelo TCEES pelo Termo de

Notificação nº 01181/2017-4 TCEES – Tomada de Contas Especial, o qual deu abertura no processo administrativo nº 2892/2017, conforme os tramites municipais, as informações seguem conforme abaixo.

Processo Administrativo	Descrição do caso de dano apurado	Data de Instauração	Data de Encaminhamento ao TCE	Valor de Débito	Protocolo/Processo no Tribunal de Contas	Situação de Quitação do Débito
2892/2017	Apuração de irregularidades na execução orçamentária de despesas da Prefeitura de Jerônimo Monteiro em todas as contas bancárias no período de 01/01/2009 à 31/12/2012, irregularidade nas contas de arrecadação, contabilização e banco, e que apure irregularidades nas contas empréstimos consignadas, retenção e pagamento.	20/06/2017	13/06/2022	R$ 344.261,48	Protocolo 12069/2022-1 Processo 3723/2014	Processo encaminhado ao TCE processo com indicação de prescrição dos débitos de acordo com a decisão do STN.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme os resultados apresentados neste relatório ficam evidenciados que as atividades da Unidade de Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, no ano de 2022, foram balizadas pelo compromisso de agregar valor à Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, atentando sempre para o cumprimento dos princípios que regem a atuação da administração pública.

A UCCI encontrou bastante dificuldade de exercer suas atividades no exercício de 2022. Durante o exercício de 2022, devido às dificuldades financeiras e o atendimento ao limite de gasto com pessoal, não foi preenchido o cargo de Auditor de Controle Interno. Não tendo sido efetuada as auditorias internas programadas pelo PAAI.

O Controle Interno atende a Prefeitura, Fundo Saúde, a Câmara, o RPPS e o SAAE, sendo o controle interno composto por um único servidor, prejudicando as atividades no exercício de 2022.

Diante do exposto, o Controle Interno com o intuito de exercer com fidedignidade, eficiência e eficácia suas atividades está buscando junto à administração alternativas para atender a legislação vigente.

Jerônimo Monteiro – ES, 27 de março de 2023.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.30 10:08:06 -0300

DAYANI BITTENCOURT
Controladora Geral do Municipal
Decreto nº 6.459/2021
Nº Funcional 002837

RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO
DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO–ES
PREFEITUA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES
REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2022

O presente relatório compõe a Prestação de Contas Consolidada do Município de Jerônimo Monteiro-ES, relativo ao exercício financeiro de 2022, conforme dispõe o anexo III da IN. 068/2020.

Para elaboração do presente relatório, foram extraídas informações constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2022; na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2022; nas Demonstrações Contábeis do Município além dos relatórios exigidos pela Lei Complementar 101/2000 - LRF (Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal), também referentes ao exercício financeiro de 2022.

Da análise dos documentos supracitados conclui-se:

I – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA FIXADA E EXECUTADA

O valor total da despesa consolidada fixada do Município de Jerônimo Monteiro foi da ordem de **R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais)** sendo que no decorrer do exercício de 2022 foram abertos créditos adicionais suplementares, gerando uma dotação atualizada de **R$ 68.182.431,41 (sessenta e oito milhões, cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos)**, sendo que da totalidade dos créditos adicionais abertos, R$ 7.344.444,44 (sete milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) foram abertos por excesso de arrecadação, R$ 3.587.777,93 (três milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos) por recurso de

convênio, R$ 9.250.209,04 (nove milhões, duzentos e cinquenta mil, duzentos e nove reais e quatro centavos) por superávit financeiro, R$ 491.950,03 (quatrocentos e noventa e um mil, novecentos e cinquenta reais e três centavos) por anulação/suplementação entre UGs distintas e R$ 14.437.426,05 (quatorze milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinco centavos) por anulação/suplementação de dotação consignada na Lei Orçamentária Anual de 2022, conforme a seguir demonstrado:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R$
Despesa fixada	48.000.000,00
Créditos adicionais	**20.182.431,41**
(+) Recurso Excesso de Arrecadação	7.344.444,44
(+) Recurso de Convênios	3.587.777,93
(+) Superávit Financeiro	9.250.209,04
(+) Suplementação entre UGs	491.950,03
(-) Anulação entre UGs	(491.950,03)
(+) Suplementação	14.437.426,05
(-) Anulação	(14.437.426,05)
Despesa total autorizada	**68.182.431,41**

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 – .

Em relação à despesa fixada na Lei de Orçamento para o exercício de 2022 bem como nos créditos adicionais abertos, observa-se que houve uma economia na execução da mesma da ordem de R$ 14.288.190,94 (quatorze milhões, duzentos e oitenta e oito mil, cento e noventa reais e noventa e quatro centavos), conforme demonstramos a seguir:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R$
Despesa total autorizada	68.182.431,41
Despesa empenhada	53.894.240,47
Economia na execução da Despesa	**14.288.190,94**

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 - .

Quando comparado o montante da receita arrecadada com o montante da despesa realizada, nota-se que houve um superávit na execução orçamentária do exercício

de 2022 da ordem de **R$ 6.245.162,45 (seis milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos),** evidenciando que o município arrecadou mais do que realizou de despesas. Além disso, o superávit financeiro total gerado pelo município no exercício de 2021 foi de **R$ 30.278.798,29 (trinta milhões, duzentos e setenta e oito mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos),** sendo que deduzido o superávit financeiro do Instituto de Previdência, da Câmara Municipal e do SAAE, resultou em um superávit financeiro da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro de **R$ 14.815.898,69 (quatorze milhões, oitocentos e quinze mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos)**, valor este suficientemente capaz de cobrir o montante da despesa orçamentária executada no exercício de 2022, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R$
Receita Total Arrecadada	60.139.402,92
Despesa Total Realizada	53.894.240,47
Superávit Orçamentário em 2022	**6.245.162,45**
Superávit Financeiro de 2021-PCA – Prefeitura	**14.815.898,69**
(=)Saldo Liquido para cobertura de despesas orçamentária	**21.061.061,14**

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 -

Em relação à despesa realizada durante o exercício de 2022, observa-se que o valor total empenhado foi da ordem de **R$ 53.894.240,47 (cinquenta e três milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos)**, sendo a mesma despendida nas seguintes funções de governo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO	VALOR EM R$

LEGISLATIVA	1.431.761,46
JUDICIÁRIA	302.961,36
ADMINISTRAÇÃO	12.772.042,77
DEFESA NACIONAL	90,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.989.976,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.207.885,57
SAÚDE	11.667.671,84
EDUCAÇÃO	15.019.931,97
CULTURA	372.739,31
URBANISMO	994.408,35
SANEAMENTO	1.887.978,54
AGRICULTURA	757.948,90
COMUNICAÇÃO	115.072,69
ENERGIA	626.020,97
DESPORTO E LAZER	215.661,18
ENCARGOS ESPECIAIS	532.088,39
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	**53.894.240,47**

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 13 -

As Funções de Governo com maior aplicação de recursos no exercício foram a de "educação" com **R$ 15.019.931,97** (quinze milhões, dezenove mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos)**,** seguida da função "administração" com **R$ 12.772.042,77** (doze milhões, setecentos e setenta e dois mil, quarenta e dois reais e setenta e sete centavos) do total empenhado, respectivamente.

II – DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PREVISTOS NO PPA, LDO E LOA.

No que se refere à programação dos instrumentos de planejamento da ação governamental, podemos constatar e os programas e ações previstos no Plano Plurianual de 2022-2025, na Lei de Diretrizes Orçamentária de 2022 e na Lei Orçamentária Anual de 2022 foram executados através do Orçamento Anual de 2022 em total conformidade com a programação e metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária do município.

III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RECEITA PREVISTA E ARRECADADA

Ao final do exercício financeiro observa-se que ocorreu um superávit na arrecadação da ordem de **R$ 12.139.402,92 (doze milhões, cento e trinta e nove mil, quatrocentos e dois reais e noventa e dois centavos)**, conforme demonstrativo abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R$
Receita Orçada Prevista	48.000.000,00
Receita Arrecadada	60.139.402,92
Superávit de Arrecadação	**12.139.402,92**

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 -.

O superávit gerado na previsão de arrecadação em relação ao valor efetivamente arrecadado, contribuiu para que a Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro gerasse superávit orçamentário, haja vista que a despesa realizada, não ultrapassou a receita arrecadada, gerando superávit financeiro no exercício, o que permitiu o município encerrar o exercício em questão em equilíbrio fiscal, conforme preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, fato este que podemos constatar da análise dos demonstrativos da PCA de 2022.

IV – GESTÃO FINANCEIRA – MOVIMENTAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DESEMBOLSO

No que se refere à gestão financeira do exercício de 2022 da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, podemos constatar que o saldo financeiro consolidado proveniente do exercício de 2021 foi da ordem R$ 31.653.636,65 (trinta e um milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos). Adicionando a este valor os ingressos de recursos orçamentários e extra-orçamentários deduzido das despesas pagas no exercício, resultou em um

saldo final para o exercício financeiro de 2022 da ordem de R$ 39.059.765,43 (trinta e nove milhões, cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), a saber:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R$
Saldo Anterior	**31.653.636,65**
(+)Ingressos no exercício	**81.089.127,15**
- Receita Orçamentária	60.139.402,92
- Transf. Financ. Recebidas	10.893.314,21
- Receita Extra-Orçamentária	10.056.410,02
(+)Dispêndios do exercício	**73.682.998,37**
- Despesa Orçamentária	53.894.240,47
- Transf. Financ. Recebidas	10.893.314,21
- Despesa Extra-Orçamentária	8.895.443,69
Saldo para o exercício seguinte	**39.059.765,43**

Fonte: Balanço Financeiro - anexo 13 -.

Da análise da movimentação financeira ocorrida no exercício financeiro de 2022, podemos constatar que houve um aumento da disponibilidade financeira total iniciada no exercício, em relação à encerrada a do exercício anterior de R$ 7.406.128,78 (sete milhões, quatrocentos e seis mil, cento e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), conforme demonstrado.

V – MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL - IMOBILIZADO

No que se refere ao patrimônio, a conta de bens móveis evidenciou um saldo de R$ 18.666.234,85 e de bens imóveis de R$ 44.055.963,64. Em relação a conta de depreciação, o balanço patrimonial evidenciou um saldo de R$ 12.264.359,00. O significativo aumento da conta de bens móveis e imóveis, se deve ao fato do município de Jerônimo Monteiro ter realizado investimento em equipamento e material permanente e imobilizados. Conforme relatado tal oscilação nas contas de bens móveis e imóveis ocorreu em virtude do município ter realizado em 2022, investimentos em imobilizados e equipamentos e materiais permanentes, além de ter realizado procedimentos de depreciação, inventário e reavaliação de bens,

conforme detalhado nos anexos de movimentação patrimonial exigidos pela IN nº. 68/2020 de cada Unidade Gestora específica. No que se refere à conta de estoques, podemos constatar da análise dos demonstrativos contábeis da PCA de 2022, a existência de saldo do exercício anterior de R$ 1.772.050,40 (um milhão, setecentos e setenta e dois mil, cinquenta reais e quarenta centavos), que adicionado aos valores adquiridos no exercício e deduzidos dos valores consumidos, resultou em um saldo final de almoxarifado de R$ 1.251.054,56 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme movimentação detalhada apresentada nos demonstrativos específicos estabelecidos pela IN nº. 068/2020 apresentados nas Unidades Gestoras integrantes da PCA consolidada do município.

VI – MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL – DÍVIDA ATIVA

No exercício de 2022 a Prefeitura transferiu um Saldo de Dívida Ativa do exercício anterior de R$ 2.583.364,23 (dois milhões, quinhentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos), sendo que após os lançamentos de inscrição, atualização, baixa e cancelamento, resultou em saldo final de dívida ativa de R$ 2.788.151,09 (dois milhões, setecentos e oitenta e oito mil, cento e cinquenta e um reais e nove centavos).

Objetivando melhorar de forma constante e gradativa a arrecadação dos créditos inscritos em dívida ativa, no decorrer do exercício de 2022 foi desenvolvido o programa Consciência Tributária, cujo propósito visa envolver a população no sentido de aumentar a arrecadação tributária do município, focado primeiramente na orientação dos cidadãos, comerciantes e empresários de nosso município sobre a importância de se exigir o documento fiscal em todas as transações realizadas.

No que se refere à arrecadação de receita, o município de Jerônimo Monteiro não promoveu nenhum tipo de renúncia de receita prevista § 1º do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal tal como anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,

concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo, nem tão pouco deixou prescrever créditos tributários inscritos em dívida ativa, muito pelo contrário, o município não mediu esforços no sentido de esgotar os meios cabíveis de cobrança administrativas dos créditos inscritos em dívida ativa, recorrendo à cobrança judicial quando os meios de cobrança administrativa se esgotarem.

VII - RESTOS A PAGAR

Como se pode observar dos demonstrativos contábeis da despesa, do total da despesa executada do exercício de 2022 de **R$ 53.894.240,47** (cinquenta e três milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), **R$ 53.018.124,37** (cinquenta e três milhões, dezoito mil, cento e vinte quatro reais e trinta e sete centavos) foram pagos no próprio exercício, sendo gerado o montante de **R$ 876.116,10** (oitocentos e setenta e seis mil, cento e dezesseis reais e dez centavos) de restos a pagar do exercício em análise, sendo que o total dos restos a pagar inscritos no exercício e de exercícios anteriores, totalizaram o montante de **R$ 1.060.456,60** (um milhão, sessenta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), conforme a seguir demonstrado:

DISCRIMINAÇÃO	**VALOR**
Despesa empenhada	53.894.240,47
(-)Valor pago no exercício	**53.018.124,37**
(=)RP Processado do Exercício	370.482,05
(=) RP Não processado do Exercício	505.634,05
Valor do RP do exercício	**876.116,10**
Saldo de RP de Exercícios Anteriores	**184.340,40**
Total dos Restos a Pagar Geral	**1.060.456,50**

Fonte: Balanço Patrimonial – Anexo 14

VIII – DA EXECUÇÃO FISCAL - CUMPRIMENTO DAS NORMAS PREVISTAS NO ART. 59 DA LRF (LC 101 DE 05.05.2000)

No tocante as norma contidas no art. 59 da LRF em relação a execução orçamentária no exercício de 2022, pôde-se observar as seguintes movimentações extraídas dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e Relatórios de Gestão Fiscal do exercício de 2022:

IX - ATINGIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NA LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2022 (Art. 59, I LC 101/2000).

a) RECEITA

As metas estabelecidas no Anexo das Metas Fiscais da LDO/2021, referente a receita foi de R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais). A receita total realizada até dezembro de 2022, conforme o Relatório Resumido da Execução Orçamentária foi de R$ 60.139.402,92 (sessenta milhões, cento e trinta e nove mil, quatrocentos e dois reais e noventa e dois centavos). Conforme relatado, a meta prevista foi atingida. Em virtude da meta de arrecadação ter sido atingida, a despesa executada encontrava-se devidamente acobertada pela receita arrecadada no exercício e superávit financeiro apurado no exercício anterior, não havendo o que se falar em adoção de medidas para compatibilizar os dispêndios com as receitas arrecadadas.

b) DESPESA

As metas estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais da LDO/2022 em relação a despesa é de R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), gerando uma despesa autorizada de R$ 68.182.431,41 (sessenta e oito milhões, cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos). Verificou-se que a despesa efetivamente executada foi de R$ 53.894.240,47 (cinquenta e três milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e

dois centavos). Portanto, diante do fato da despesa executada ter sido menor do que o total da receita arrecadada, não há o que se falar em medidas para limitação de empenho.

X – DÍVIDA PÚBLICA

A LDO/2022 estabeleceu meta para o montante da dívida pública consolidada no Anexo das Metas Fiscais. Contudo, os resultados efetivamente apurados e especificados no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (Anexo II, LRF, art. 55, inciso I), apontam que o estoque de dívida em 2022, encontra-se dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

XI - DO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (Art. 59, III LC 101/2000).

No tocante ao limite legal previsto na Lei Complementar nº. 101/2000, verificou-se que no exercício de 2022, o montante das despesas com pessoal (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “a” - Anexo I) foi de R$ 24.288.294,32 (vinte e quatro milhões, duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos) o que levou o Município a comprometer 45,50% de sua Receita Corrente Líquida que foi de R$ 53.377.334,99 (cinquenta e três milhões, trezentos e setenta e sete mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos) com as despesas líquidas de pessoal, mantendo-se dentro do limite legal 54,00% previsto na referida Lei Complementar, e também abaixo do limite prudencial estabelecido no art. 22. Por esse motivo, não há o que se falar sobre quaisquer medidas a serem adotadas no sentido de reconduzir a despesa total com pessoal aos limites da LRF 101/2000.

XII - LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA E MOBILIÁRIA (Art. 59, IV LC 101/2000).

Com relação ao montante da Dívida Consolidada e Mobiliária do Município, observou-se que o saldo da Dívida Consolidada Líquida (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II) do município encontra-se dentro dos limites determinados pela Lei Complementar 101/2000. Igualmente ao ocorrido com a despesa total com pessoal, não houve a necessidade de se adotar nenhuma medida no sentido de reconduzir aos limites legais da LRF 101/2000, a Dívida Consolidada e Mobiliária do Município.

XIII – GASTO COM EDUCAÇÃO E SAÚDE.

Durante o exercício de 2022 a Prefeitura aplicou em Saúde a importância de R$ 5.722.154,87 (cinquenta e sete milhões, setecentos e vinte e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) de recursos próprios, correspondente a 18,63% (dezoito virgula sessenta e três por cento) das Receitas provenientes de Impostos e Transferências de Impostos, calculado com base na metodologia do STN, gerado pelo sistema contábil utilizado pelo município.

Na Educação Básica, foi aplicada a quantia de R$ 9.292.318,05 (nove milhões, duzentos e noventa e dois mil, trezentos e dezoito reais e cinco centavos), correspondente a 28,83% (vinte e oito virgula oitenta e três por cento) das Receitas provenientes de Impostos e Transferências de Impostos.

Durante o exercício a Prefeitura gastou com Remuneração dos profissionais do magistério a quantia de R$ 7.251.953,11 (sete milhões, duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta e três reais e onze centavos) da Receita proveniente do FUNDEB que foi de R$ 8.089.022,34 (oito milhões, oitenta e nove mil, vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), VAAT de R$ 724.770,17 (setecentos e vinte e quatro mil, setecentos e setenta reais e dezessete centavos) e juros de aplicação de R$ 78.441,49 (setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e

nove centavos) correspondente a 81,55% (oitenta e um virgula cinquenta e cinco por cento) do retorno do FUNDEB e rendimento de aplicação financeira.

XIV - LIMITE DE GASTOS COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL (Art. 59, VI LC 101/2000).

A despesa orçamentária realizada do Legislativo Municipal no decorrer do exercício de 2022 somaram o montante de **R$ 1.431.761,46** (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos), sendo que o valor repassado pelo município ao legislativo municipal foi de **R$ 1.588.749,99** (um milhão, quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) correspondente a aproximadamente 7,00**%** das receitas tributárias e das transferências previstas no § 5º do Art. 153 e nos Arts. 158 e 159 da Constituição Federal arrecadadas no exercício de 2021, estando, desta forma, dentro do limite constitucional de 7,00% (sete por cento) previsto no inciso III, art. 29-A da Constituição Federal de 1988. Do valor repassado ao legislativo, R$ 65.488,47 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos) foram devolvidos aos cofres públicos da Prefeitura de Jerônimo Monteiro e R$ 157.021,03 (cento e cinquenta e sete mil, vinte e um reais e três centavos) foram repassados ao RPPS, para cobertura de déficit.

CONCLUSÃO:

De acordo com as exigências constantes da Instrução Normativa nº. 068/2020 e anexos, podemos afirmar que encerramos o exercício financeiro de 2022, conscientes do dever cumprido.

No que se refere ao cumprimento dos programas previstos na LOA em compatibilidade com a LDO e PPA, evidenciamos que as metas e prioridades da administração foram atingidas em sua grande maioria, sendo que as metas não cumpridas, tiveram como principal fato motivador, a frustração na previsão de arrecadação de determinadas receitas vinculados ao cumprimento das metas estabelecidas.

Por fim, afirmamos com convicta certeza que buscamos a melhor integração das atividades administrativas com as necessidades básicas dos cidadãos do município.

Assim, buscamos aplicar os recursos financeiros municipais pautados nos princípios insculpidos na Constituição Federal, aplicando os valores constitucionais mínimos em educação e saúde, com propósito de atender as necessidades da população.

A Administração proferiu suas atividades *erga omines,* não houve no exercício financeiro, distinção no atendimento, todos os munícipes foram atendidos de forma igualitária e uniforme.

Procedemos ainda vasto trabalho de aperfeiçoamento e reciclagem dos Servidores Públicos Municipais, observando a área de atuação de cada um em separado, para que o Município amplie a qualidade e eficiência dos serviços prestados, aperfeiçoando e dotando de eficácia os trabalhos a serem executados nos exercícios financeiros vindouros.

Podemos concluir com soberba precisão que procedemos a um controle interno das atividades administrativas de forma a garantir a todos a satisfação dos interesses de ordem social.

Jerônimo Monteiro – ES, 24 de março de 2023.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.30 10:01:35 -0300

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2023.03.30 10:01:44 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO III DA IN 068/2020 – CONTAS DE PREFEITO

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

RELOCI -

ANEXO III - IN 68/2020

Exercício 2022

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE

CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO

Emitente: UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Gestor responsável: SÉRGIO FARIAS FONSECA

Exercício: 2022

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988 e o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município de Jerônimo Monteiro;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.

1. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1. Itens de abordagem prioritária						
1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária.						
Código	**Ponto de controle**	**Base legal**	**Processo Administrativo analisado**	**Procedimento**	**Universo de Ponto de Controle**	**Amostra Selecionada**
1.1.3	Transferência de recursos orçamentários ao	CRFB/88, art. 168.	Analise a Lei Orçamentária Anual – LOA Lei Municipal nº	Avaliar se os recursos correspondentes às dotações orçamentárias,	Relatório Movimento Financeiro 2022 Decretos de	Previsão LOA R$ 1.423.00,00 Decretos de

	Poder Legislativo.		1.849/2021 Sistema Informatizado de Contabilidade Pública EL relatório Movimento Financeiro 2022.	compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos do Poder Legislativo, foram transferidos pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.	Suplementação nº 6931/2022.	suplementação R$ 165.750,03 Previsão inicial registrada no Sistema R$ 1.588.749,99 Valor Total do Repasse R$ 1.588.749,99

1.4. Limites constitucionais e legais

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.4.1	Educação – aplicação mínima	CRFB/88, art. 212, Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 69.	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado de contabilidade pública EL Produção de Software Anexo 8 RREO em 27/03/23 Demonstrativo do painel de controle pelo CIDADES em 27/03/23	Avaliar se a aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino atingiu o limite de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, considerando recursos aplicados a totalidade de despesas liquidadas compatíveis à função de governo, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB.	Atendimento ao Limite de Gasto com Educação no 6º bimestre de 2022.	Limite de gasto com educação 6º bimestre/2021 28,82% pelo sistema informatizado de Contabilidade e pelo Sistema Painel de Controle TCE.
1.4.2	Educação – remuneração dos profissionais do magistério	CRFB/88, art. 60,inciso XII do ADCT.	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado de contabilidade pública EL Produção de Software Anexo 8 RREO em 27/03/23	Avaliar se foram destinados, no mínimo, 60% dos recursos do FUNDEB ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.	Atendimento ao Limite de Gasto com Educação no 6º bimestre de 2022	Destinação de 81,55% do FUNDEB no pagamento do profissional de magistério.
1.4.4	Saúde – aplicação mínima	CRFB/88, art. 77, inciso III, do ADCT c/c LC 141/2012, arts. 6º	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado	Avaliar se foram aplicados, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos equivalentes a 12% e 15%,	Atendimento ao Limite de Gasto com Saúde no 6º bimestre de 2022	Limite de gasto com saúde 6º bimestre/2022 18,62%

		e 7º.	de contabilidade pública EL Produção de Software Anexo 12 RREO em 27/03/23	respectivamente, pelo estado e pelos municípios, da totalidade da arrecadação de impostos e das transferências que compõem a base de cálculo conforme previsto na CRFB/88 e na LC 141/2012.		
1.4.7	Despesas com pessoal – limite	LC 101/2000, arts. 19 e 20.	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado de contabilidade pública EL Produção de Software Anexo 1 RGF	Avaliar se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram observados.	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado de contabilidade pública EL Produção de Software Anexo 1 RGF	Despesa Total com Pessoal 47,73%
2. Itens de abordagem complementar						
2.1. Instrumentos de planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA						
Código	**Ponto de controle**	**Base legal**	**Processo Administrativo analisado**	**Procedimento**	**Universo de Ponto de Controle**	**Amostra Selecionada**
2.1.1	LDO – compatibilidade com Plano Plurianual.	CRFB/88, art. 165, § 1º.	LDO Lei Municipal Processo nº 2134/2021	Avaliar se as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na LDO estiveram compatíveis com o PPA aprovado para o exercício.	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 PPA Lei Municipal nº 1.848/2021 Processo nº 2134/2021	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 PPA Lei Municipal nº 1.848/2021 Processo nº 2134/2021
2.1.2	LDO – limitação de empenho.	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea "b".	LDO Lei Municipal Processo nº 2134/2021	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea *b* do inciso II do artigo 4º, noart. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31, todos da LRF.	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Processo nº 2134/2021	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Art. 25 e art. 44
2.1.3	LDO – controle de custos e avaliação de resultados de programas.	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea "e".	LDO Lei Municipal Processo nº 2134/2021	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo normas relativas ao controle de custos e à	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Processo nº 2134/2021	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Art. 26

				avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos.		
2.1.4	LDO – condições para transferências de recursos a entidades privadas.	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea "f".	LDO Lei Municipal Processo nº 2134/2021	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Processo nº 2134/2021	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Art. 29 e Art. 30 e §§
2.1.5	LDO – Anexo de Metas Fiscais – abrangência	LC 101/2000, art. 4º, §§ 1º e 2º.	LDO Lei Municipal Processo nº 2134/2021	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Metas Fiscais estabelecendo metas anuais relativas a receitas e despesas, resultados nominal e primário, montante da dívida pública, dentre outras informações, na forma estabelecida pela LRF.	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Processo nº 2134/2021	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Art. 1º Seção I Anexos I, II e Demonstrativos
2.1.6	LDO – Anexo de Metas Fiscais – conteúdo	Portaria STN nº 637/2012.	LDO Lei Municipal Processo nº 2134/2021	Avaliar se os demonstrativos que integraram o Anexo de Metas Fiscais da LDO aprovada para o exercício foram elaborados em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Processo nº 2134/2021	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Art. 1º Seção I
2.1.7	LDO – Anexo de Riscos Fiscais – abrangência	LC 101/2000, art. 4º, § 3º.	LDO Lei Municipal Processo nº 2134/2021	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Riscos Fiscais avaliando os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso esses passivos e	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Processo nº 2134/2021	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Art. 1º Seção I Anexos e Demonstrativos

				riscos se concretizassem.		
2.1.8	LDO – Anexo de Riscos Fiscais – conteúdo	Portaria STN nº 637/2012.	LDO Lei Municipal Processo nº 2134/2021	Avaliar se o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências que integrou a LDO aprovada para o exercício foi elaborado em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Processo nº 2134/2021	LDO Lei Municipal nº 1.833/2021 Art. 1º Seção I
2.1.10	LOA – compatibilidade com a LDO e com o Plano Plurianual.	CRFB/88, art. 165, § 7º.	LOA Lei Municipal Processo nº 3946/2021	Avaliar se os programas de governo, projetos e atividades previstos na LOA estiveram compatíveis com a LDO e PPA.	LOA Lei Municipal nº 1.849/2021 Processo nº 3946/2021	LOA Lei Municipal nº 1.849/2021 Processo nº 3946/2021
2.1.11	LOA – demonstrativo da compatibilidade dos orçamentos com objetivos e metas da LRF	LC 101/2000, art. 5º, inciso I.	LOA Lei Municipal Processo nº 3946/2021	Avaliar se o demonstrativo de compatibilidade da programação orçamentária com os objetivos e metas estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, parte integrante da LDO, integrou a LOA aprovada para o exercício.	LOA Lei Municipal nº 1.849/2021 Processo nº 3946/2021	LOA Lei Municipal nº 1.849/2021
2.1.12	LOA – demonstrativo dos efeitos da renúncia de receita	CRFB/88, art. 165, § 6º, c/c LC 101/2000, art. 5º, inciso II.	LOA Lei Municipal Processo nº 3946/2021	Avaliar se o demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, bem como, das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado integrou a LOA aprovada para o exercício.	LOA Lei Municipal nº 1.849/2021 Processo nº 3946/2021	LOA Lei Municipal nº 1.849/2021
2.1.13	LOA – reserva de contingência	LC 101/2000, art. 5º,	LOA Lei Municipal Processo nº	Avaliar se a LOA aprovada para o exercício contemplou	LOA Lei Municipal nº 1.849/2021	LOA Lei Municipal nº 1.849/2021

		inciso III.	3946/2021	dotação orçamentária para reserva de contingência, com forma de utilização e montante definidos e compatíveis com a LDO.	Processo nº 3946/2021	Quadro demonstrativo das despesas
2.1.14	LOA – previsão de recursos para pagamento de precatórios	CRFB/88, art. 100, § 5º.	LOA Lei Municipal Processo nº 3946/2021	Avaliar se houve previsão na LDO e inclusão na LOA, de dotação necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, na forma do artigo 100 da CRFB/88.	LOA Lei Municipal nº 1.849/2021 Processo nº 3946/2021	LOA Lei Municipal nº 1.849/2021
2.1.15	LOA – vinculação de recursos.	LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único.	LOA Lei Municipal Processo nº 3946/2021	Avaliar se a LOA foi aprovada e executada com as dotações de despesas vinculadas às respectivas fontes de recursos.	LOA Lei Municipal nº 1.849/2021 Processo nº 3946/2021	LOA Lei Municipal nº 1.849/2021

2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.2.13	Créditos adicionais – autorização legislativa para abertura	CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei nº 4.320/64.	Leis Municipais nº 1849/2021	Avaliar se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.	Leis Municipais nº 1849/2021	44 (quarenta e quatro) Decretos por Natureza Suplementar 01 (um) Decretos por Natureza Especial
2.2.14	Créditos adicionais – decreto executivo	Lei nº 4.320/1964, art. 42.	Leis Municipais nº 1849/2021	Avaliar se os créditos adicionais (suplementares ou especiais) autorizados por lei foram abertos mediante edição de decreto executivo.	Leis Municipais nº 1849/2021	44 (quarenta e quatro) Decretos por Natureza Suplementar 01 (um) Decretos por Natureza Especial
2.2.15	Créditos orçamentários – transposição, remanejamento	CRFB/88, art. 167, inciso VI.	Leis Municipais nº 1849/2021	Avaliar se houve a transposição, remanejamento ou a transferência	Leis Municipais nº 1849/2021	44 (quarenta e quatro) Decretos por Natureza

	e transferências			de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.		Suplementar 01 (um) Decretos por Natureza Especial
2.2.19	Créditos extraordinários – abertura	CRFB/88, art. 167, § 3º.	Leis Municipais nº 1849/2021	Avaliar se houve abertura de crédito extraordinário para realização de despesas que não atenderam situações imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62 da CRFB/88.	Leis Municipais nº 1849/2021	44 (quarenta e quatro) Decretos por Natureza Suplementar 01 (um) Decretos por Natureza Especial
2.2.21	Transparência na gestão – instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Ofícios, despachos e reuniões	Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão de Controle Interno e Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LRF.	WEBSITE Oficial do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência.	WEBSITE Oficial do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência Auditoria nº 005/2022.
2.2.22	Transparência na gestão – execução orçamentária	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Ofícios, despachos e reuniões	Avaliar se foi objeto de divulgação, em tempo real, de informações pormenorizadas da execução orçamentária e financeira, observadas as disposições contidas no artigo 48-A da LRF.	WEBSITE Oficial do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência.	WEBSITE Oficial do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência. Auditoria nº 005/2022.
2.2.23	Transparência	LC	Ofícios,	Avaliar se as contas	WEBSITE Oficial	WEBSITE Oficial

	na gestão – prestação de contas	101/2000, art. 49.	despachos e reuniões	do chefe do Poder Executivo ficaram disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.	do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência.	do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência. Auditoria nº 005/2022.

2.5. Gestão Previdenciária

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.5.3	Alíquota de contribuição – Fixação	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998, arts. 1º e 3º.	Lei Municipal n° 1.163/2005 Lei complementar municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei n° 1163/2005, sobre a contribuição do RPPS.	Verificar se as alíquotas de contribuição vigentes na legislação local estão compatíveis com a legislação previdenciária.	Lei Municipal n° 1.163/2005 Lei complementar municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei n° 1163/2005, sobre a contribuição do RPPS.	Alíquotas de contribuição no exercício de 2022 Janeiro a Dezembro de 2022 14%

2. DAS ANÁLISES DAS CONTAS

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, foram realizados procedimentos de auditoria, analises nas peças contábeis e relatórios de planejamento e gestão, discriminados durante o relatório.

2. DAS ANÁLISES DAS CONTAS

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, foram realizados procedimentos de auditoria, analises nas peças contábeis e relatórios de planejamento e gestão, discriminados durante o relatório.

Gestão fiscal, financeira e orçamentária (1.1).

As transferências de recursos orçamentários ao Poder Legislativo, o duodécimo, foi repassado o valor total de R$ 1.588.749,99, de acordo com a Lei Municipal nº 1.849/2021 o valor previsto foi de R$ 1.423.000,00 sendo alterados pelos Decretos Municipais de suplementação por anulação nº 6931/2022 no valor de R$ 165.750,03. Passando a vigorar com o valor total de repasse previsto em R$ 1.588.750,03. Durante o exercício de 2022 houve repasse total no valor de R$ 1.588.749,99, sendo transferidas pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês obedecendo ao art. 168 da Constituição Federal de 1988, conforme relatório da Tesouraria Movimento Financeiro, exercício 2022, extraído do sistema EL Contabilidade Pública Eletrônica. Informação referente ao item 1.1.3.

Limites Constitucionais e legais (1.4)

Uma das atribuições da Controladoria é exercer o acompanhamento sobre os limites constitucionais, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000. Neste sentido a Controladoria realizou o acompanhamento dos dados contidos nos relatórios emitidos pelos sistemas EL Contabilidade Pública Eletrônica e no site do TCE pelo sistema CidadES.

De acordo com o artigo 212 da CF/88, determina aos Municípios que seja aplicado no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Em confronto com as informações do sistema informatizado de contabilidade publica e o sistema Portal de Controle do TCEES, ambos demonstram que a aplicação dos recursos de educação obedeceu ao limite de 25%.

Certifica-se que os valores apresentados da execução das receitas e despesas pelo Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO – Anexo 08, 6º bimestre/2021, o Município de Jerônimo Monteiro/ES aplicou 28,83% (vinte e oito vírgula oitenta e três por cento) na manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com os princípios constitucionais legais. Aplicando 81,55% do Recurso FUNDEB no pagamento de profissionais da educação básica atendendo a legislação. Ainda não foram enviados os dados para alimentação do SIOPE do 6º bimestre conforme conferência no site, estando o Município em atraso com as determinações legais, sendo notificado para tão logo faça os acertos. Informação referente ao item 1.4.1 e 1.4.2

Destinação de recursos:	Valor:
a) Receitas provenientes de impostos	3.165.198,75
b) Receitas provenientes de transferências	29.068.815,10
c) Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino (a+b)	32.234.013,85
d) Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino	9.292.318,05
e) % de aplicação (d*100/c)	28,83%

Descrição	FUNDEB
RECEITA FUNDEB	R$ 8.892.234,00
DESPESA TOTAL FUNDEB	R$ 9.022.064,82
% APLICADO TOTAL	101,46%

Aplicação no Magistério

RECEITA FUNDEB	R$ 8.892.234,00

Despesa Magistério 60%	R$ 7.251.953,11
% Aplicado em Magistério	81,55%

A Constituição Federal no artigo 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, informa que o Município deverá aplicar em ações e serviços públicos de saúde no mínimo 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos estabelecidos no artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alíneas b e d, da CF/88, conforme analisado, o município aplicou 18,62% cumprindo as determinações legais em ações e serviços públicos de saúde, conforme valores da execução das receitas e despesas extraídas do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO – Anexo 12, 6º bimestre/2021, (Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde). Informação referente ao item 1.4.4.

No tocante ao limite legal previsto na Lei Complementar nº. 101/2000, das movimentações extraídas dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e Relatórios de Gestão Fiscal do Exercício de 2022, verificou-se que finalizou o 2º Semestre Consolidado o percentual de 47,73%, estando abaixo do limite, atendendo assim os limites legais. Informação referente aos itens 1.4.7.

Instrumento de planejamento: PPA, LDO e LOA (2.1)

As informações referentes aos instrumentos de planejamento foram enviadas a esta Controladoria Geral pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, pesquisado no site oficial do Município (http://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/legislacao) e no Sistema EL Contabilidade Pública Eletrônica.

As diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1.833/2021 estão compatíveis com o PPA Plano Plurianual Lei nº 1.848/2021 exercício 2022 a 2025. Informação referente ao item 2.1.1.

A LDO aprovada para o exercício 2022 contém elementos de critérios e forma de limitação de empenho, descrita no art. 23 da Lei Municipal nº 1.833/2021, a ser efetivada nas hipóteses previstas no artigo 9º da Lei Complementar nº 101. Informação referente ao item 2.1.2.

Também na LDO aprovada para o exercício de 2022 contem em seu art. 26, dispositivo estabelecendo normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos obedecendo ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF. Informação referente ao item 2.1.3

Os arts. 29, 30 e seus parágrafos na Lei Municipal nº 1.833/2021 que dispõe sobre a LDO, estabelece condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, atendendo ao estabelecido no art. 4 º, inciso I, alínea “e” da LRF. Informação referente ao item 2.1.4

O Anexo de Metas Fiscais da LDO aprovada, em seu art. 5º e parágrafos, estabelece as metas anuais relativas às despesas de acordo com as metas de estimativa da receita e contém os elementos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Também foram elaborados de acordo com o Manual de Demonstrativo Fiscal editado pelo STN.

Informação referente aos itens 2.1.5 e 2.1.6.

A LDO trata do Anexo de Riscos Fiscais avaliando os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, em seu Art. 25 §§ 1º e 2º informa as providências a serem tomadas, caso esses passivos e riscos se concretizassem. Esses anexos estão de acordo com o Manual de Demonstrativo Fiscal editado pelo STN. Informação referente ao item 2.1.7 e 2.1.8.

Foi verificado que a Lei Municipal nº 1.833/2021, foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município em 20 de agosto de 2021.

Os programas de governo, projetos e atividades descritos na LOA - Lei Municipal nº 1.849/2021, publicada em 09 de novembro de 2021, estão compatíveis com os previstos no PPA e LDO, conforme processo interno nº 3946/2021. Informação referente ao item 2.1.10 e 2.1.11.

A LOA não previu nenhum tipo de anistia ou renuncia de receita para o exercício de 2022, conforme demonstrado nos anexos. Informação referente ao item 2.1.12

No artigo 3º da LOA aprovada, discrimina a Despesa por Função, este detalhamento contempla a Reserva para Contingência e sua dotação encontra-se na Tabela Explicativa da Evolução da Despesa - 9.9.99.9.90.000, de acordo com o art. 19 da Lei Municipal nº 1.849/2021.

A LOA aprovada para o exercício 2022 atende aos exigidos pela LRF - Lei Complementar nº 101/2000 em seus art. art. 5º, inciso III, contemplando dotação orçamentária especifica para reserva de contingência, compatível com a LDO, em seu art. 19, § 1º e 2º, sendo aprovada e executada com as dotações de despesas vinculadas às respectivas fontes de recursos. Informação referente ao item 2.1.13.

A Lei Municipal – LOA, também prevê dotação necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, na forma do artigo 100 da CRFB/88. Informação referente ao item 2.1.14

A LOA foi aprovada e executada com as dotações de despesas vinculadas às respectivas fontes de recursos. Informação referente ao item 2.1.15.

Gestão fiscal, financeira e orçamentária (2.2)

O Município de Jerônimo Monteiro está cumprindo as exigências legais no que tange a execução dos Instrumentos de Planejamentos, PPA, LDO e LOA nos aspectos analisados, entretanto a elaboração necessita de revisão em seu formato, visto que as audiências públicas necessitam de melhoras para atendimento a legislação.

Na análise das aberturas de créditos adicionais suplementares e especiais, pode-se observar, que no exercício de 2022, todos foram abertos autorizados por Decreto Municipal do executivo publicados do Diário Oficial Eletrônico Municipal (http://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/diario-eletronico), sendo um total de 44 decretos abertos para atender a necessidades no exercício financeiro por Natureza Suplementar e 01 decretos aberto com natureza Especial autorizada pelo art. 5º da Lei Municipal nº 1.849/2021. No exercício de 2022 não houve abertura de crédito por natureza extraordinária. Informação referente aos itens 2.2.13; 2.2.14; 2.2.15 e 2.2.19.

O Município de Jerônimo Monteiro possui site oficial (www.jeronimomonteiro.es.gov.br), onde são inseridas as informações do Município, no site existe link que leva diretamente para a legislação municipal (http://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/legislacao), onde está todas as leis, incluindo as leis da LDO, LOA e o PPA, com a ferramenta de busca rápida e simplificada, o que dá amplo acesso nas pesquisas. Também está disponível link no site para o Diário Oficial Eletrônico Municipal (http://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/diario-eletronico), onde estão publicados todos os atos da gestão. O site está composto pelo link da ouvidoria, onde a população tem canal aberto com a administração pública. O Controle Interno possui link específico no site, podendo assim inserir seus atos de gestão, onde estão inseridas as IN's Instruções Normativas, separadas por sistema, dando ampla publicidade dos atos.

Existe também no Município o Portal de Transparência (https://jeronimomonteiro-es.portaltp.com.br/) onde estão sendo inseridas as informações diárias referente à execução orçamentária e financeira, também está disponível informação dos setores de compra e licitações, setor de almoxarifado, patrimônio e do setor de departamento do recurso humanos.

O Portal de Transparência Municipal foi acompanhado por essa controladoria no exercício de 2022. Durante o exercício foram detectados várias inconsistências que durante o exercício os departamentos foram corrigindo. Apesar de todo o esforço demandado o portal de transparência, ainda não está atendendo em 100% (cem por cento) da legislação. Estamos trabalhando em conjunto com os departamentos para atingirmos cem por cento da determinação. Os departamentos e a empresa prestadora do serviço de web site estão notificados quanto à obrigatoriedade de atendimento a legislação. Informação referente aos itens 2.2.21; 2.2.22 e 2.2.23

Gestão Previdenciária (2.5)

As alíquotas de contribuição previdenciária municipal estão previstas na Lei Municipal n° 1.163/2005 e na Lei Complementar Municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei n° 1.163/2005, sobre a contribuição do RPPS, atendendo as Legislações Federais. Informação referente ao item 2.5.3.

3. PARECER CONCLUSIVO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Sérgio Farias Fonseca, Prefeito Municipal, relativa ao exercício de 2022, com objetivo de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do Município;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Essa Controladoria Geral emite opinião que as peças entregues e analisadas até a presente data, que integram a prestação de contas anual e que foram pontos de analise conforme item 1. Procedimentos de controle adotados pela Unidade Central de Controle Interno do exercício 2022, representam-se regulares.

4. RESSALVAS:

Ressalvamos que as peças orçamentárias, financeiras, patrimonial e de gestão fiscal foram analisadas no sistema da EL Contabilidade Pública Eletrônica, com acesso por senha emitida para fins de relatórios, no site do CIDADESWEB, ressaltamos que até a presente data, as peças contábeis e os anexos que compõem a PCA 2021, não foram entregues a Controladoria Municipal, que não houve auditoria nas demonstrações e atos contábeis.

Não foi realizado auditorias nas outras áreas sugeridas que compõem a PCA no exercício de 2022, devido à pouca estrutura, assim como não foi analisado os atos e fatos contábeis.

Ressalvamos ainda que o Controle Interno atende a Prefeitura, Fundo Saúde, a Câmara, o RPPS e o SAAE, que diante das dificuldades financeiras e de atendimento aos índices não foi preenchido o cargo de auditor, sendo o controle interno composto por um único servidor, prejudicando a análise das contas para a PCA 2022.

Jerônimo Monteiro – ES, 27 de março de 2021.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.30 10:08:34 -0300

DAYANI BITTENCOURT
Controladora Geral do Municipal
Decreto nº 6.459/2021
Nº Funcional 002837

RELAÇÃO CONSOLIDADA DOS PRECATÓRIOS (MAPA DE PRECATÓRIOS)

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

Ordem Cronológica de Pagamento	Dados sobre o Precatório										
	Nº do Precatório	Tipo do Precatório (natureza)	Código do Tribunal de Origem	Descrição Tribunal de Origem	Nº da Ação	Data do Ajuizamento	Data de Apresentação do Precatório á Entidade	Regime de Pagamento Adotado	Valor Original do Precatório	CPF/CNPJ Beneficiário	Nom
1	229592009	Natureza Comum	TJ-ES	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1	11/11/2016	11/11/2016	Regime Normal (art. 100, §5°, da CF/1988)	62.260,25	27.476.100/0001-45	TRIBU ESTAI SANT

Fluxo dos Precatórios								
Saldo em 31/12 do Exercício Anterior	Valor das Inclusões (Precatórios novos)	Acréscimos		Diminuições				Saldo em 31/12 do E
		Valor da Atualização Monetária	Outros	Valor dos Cancelamentos	Valor dos Pagamentos	Abatimentos a Título de Compensação	Outras	
62.260,25	0,00	175.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total Geral do Fluxo dos Precatórios								
Saldo em 31/12 do Exercício Anterior	Valor das Inclusões (Precatórios novos)	Acréscimos		Diminuições				Saldo em 31/12 do E
		Valor da Atualização Monetária	Outros	Valor dos Cancelamentos	Valor dos Pagamentos	Abatimentos a Título de Compensação	Outras	
62.260,25	0,00	175.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2023 09:15

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2022**

ne do Beneficiário
UNAL DE JUSTIÇA DO DO DO ESPÍRITO O

xercício Atual
238.137,35

xercício Atual
238.137,35

Jerônimo Monteiro
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Mês 12/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	49,721,519.55	54,716,240.61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3,949,904.75	4,287,646.74
IPTU	820,000.00	884,559.44
ISS	1,173,904.75	1,212,210.10
ITBI	184,000.00	247,834.30
IRRF	803,000.00	820,594.91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	969,000.00	1,122,447.99
Contribuições	1,247,500.00	1,338,905.62
Receita Patrimonial	276,238.87	1,922,223.90
Aplicações Financeiras (II)	276,238.87	1,922,223.90
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00
Transferências Correntes	40,900,107.30	44,165,895.33
Cota-Parte do FPM	13,400,000.00	15,861,053.97
Cota-Parte do ICMS	7,496,019.14	7,040,359.56
Cota-Parte do IPVA	480,000.00	602,503.05
Cota-Parte do ITR	16,000.00	8,983.49
Transferências da LC 87/1996	0.00	0.00
Transferências da LC 61/1989	164,000.00	66,297.64
Transferências do FUNDEB	8,231,200.33	9,011,817.09
Outras Transferências Correntes	11,112,887.83	11,574,880.53
Demais Receitas Correntes	3,347,768.63	3,001,569.02
Outras Receitas Financeiras (III)	1,000.00	0.00
Receitas Correntes Restantes	3,346,768.63	3,001,569.02
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	49,444,280.68	52,794,016.71
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4,060,924.89	3,756,996.53
Operações de Crédito (VI)	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (VII)	0.00	0.00
Alienação de Bens	201,000.00	90,654.00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0.00	0.00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0.00	0.00
Outras Alienações de Bens	201,000.00	90,654.00
Transferências de Capital	3,859,924.89	3,666,342.53
Convênios	1,342,106.60	1,254,076.83
Outras Transferências de Capital	2,517,818.29	2,412,265.70
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0.00	0.00
Outras Receitas de Capital Primárias	0.00	0.00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4,060,924.89	3,756,996.53
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	53,505,205.57	56,551,013.24

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 30/03/2023 20:44
Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 30/03/2023 16:27

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Mês 12/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	52,862,526.78	47,906,468.07	47,647,476.11	47,528,602.03	348,860.36	68,811.64	68,811.64
Pessoal e Encargos Sociais	26,788,202.38	26,297,155.27	26,297,155.27	26,184,579.17	133,113.22	0.00	0.00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	26,074,224.40	21,609,312.80	21,350,320.84	21,344,022.86	215,747.14	68,811.64	68,811.64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	52,862,426.78	47,906,468.07	47,647,476.11	47,528,602.03	348,860.36	68,811.64	68,811.64
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12,490,632.00	4,361,982.88	4,115,340.79	3,978,940.79	42,718.69	71,366.49	71,366.49
Investimentos	12,453,839.27	4,361,982.88	4,115,340.79	3,978,940.79	42,718.69	71,366.49	71,366.49
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XX)	36,792.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12,453,839.27	4,361,982.88	4,115,340.79	3,978,940.79	42,718.69	71,366.49	71,366.49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	240,520.00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	65,556,786.05	52,268,450.95	51,762,816.90	51,507,542.82	391,579.05	140,178.13	140,178.13
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	4,511,713.24						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1,600,000.00

JUROS NOMINAIS	Até o Mês 12/2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1,922,223.90
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	66,491.26
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6,367,445.88

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4,800,000.00

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 16/02/2023 e hora de emissão 17:51. VERSÃO: RPRI - 1.0, RNOM - 1.0

NOTA:

Município de Jerônimo Monteiro - ES

ESTADO/TRIBUNAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / SEMESTRE - JULHO A DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	44.408.712,88	53.377.334,99									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Geral, Emissão: 24/03/2023 , às 10:16:52

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.24 11:28:41 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA

PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2023.03.24 11:28:53 -0300

Município de Jerônimo Monteiro - ES **ESTADO/TRIBUNAL**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.004.500,00**	**1.149.470,05**
Receita de Contribuições dos Segurados	471.500,00	504.490,03
Ativo	469.500,00	504.490,03
Inativo	1.000,00	
Pensionista	1.000,00	
Receita de Contribuições Patronais	531.500,00	644.980,02
Ativo	531.500,00	644.980,02
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	1.500,00	
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes	500,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**500,00**	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	500,00	
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**1.005.000,00**	**1.149.470,05**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)²	**1.005.000,00**	**1.149.470,05**	**1.149.470,05**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	**740.500,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	130.950,11
Investimentos e Aplicações	16.792.414,64
Outros Bens e Direitos	85.754,12

Município de Jerônimo Monteiro - ES **ESTADO/TRIBUNAL**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	**1.486.500,00**	**1.855.601,35**
Receita de Contribuições dos Segurados	773.000,00	825.852,72
Ativo	748.500,00	799.906,97
Inativo	19.500,00	20.001,13
Pensionista	5.000,00	5.944,62
Receita de Contribuições Patronais	712.500,00	1.029.748,63
Ativo	712.500,00	1.029.748,63
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	1.000,00	
Compensação Financeiras entre os Regimes	500,00	
Demais Receitas Correntes	500,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	**500,00**	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	500,00	
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**1.487.000,00**	**1.855.601,35**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Semestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²	**1.487.000,00**	**1.855.601,35**	**1.855.601,35**		

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	53.195,29
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	144.260,22

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)**
Receitas Correntes	1.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**1.000,00**	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Semestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	321.980,00	305.588,73	302.588,73	302.183,53	3.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	111.190,00	108.191,65	108.191,65	108.191,65	
Demais Despesas Correntes	210.790,00	197.397,08	194.397,08	193.991,88	3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**321.980,00**	**305.588,73**	**302.588,73**	**302.183,53**	**3.000,00**

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**(1.000,00)**				

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.580,94
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)**			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Semestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Geral, Emissão: 24/03/2023 , às 10:12:50

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.24 11:29:19 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2023.03.24 11:29:30 -0300

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O

DECLARAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO RPPS

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, declara para os devidos fins que não apresentou legislação municipal que tenha, autorizado a suspensão de recolhimento das contribuições previdenciárias patronais devidas ao RPPS, por não possuir débitos parcelados de longo prazo reconhecidos.

Por ser verdade, firmo a presente declaração em 01(uma) via, para que surta os efeitos legais.

Jerônimo Monteiro – ES, 17 de março de 2023.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.17 15:39:55 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

Estudo de Sustentabilidade

Ente: Jerônimo Monteiro - ES
Data Base: 31/12/2022 Data Cálculo:

Objetivo: O demonstrativo de sustentabilidade visa garantir que o plano de amortização proposto pelo ente é

Base Legal: A sua construção deverá observar o art. 40 da Constituição Federal, a Lei Federal nº. 9717/98,

Premissas: Este estudo é uma complementação da avaliação atuarial, ou seja, deverá ser realizado conjunta

Roteiro para elaboração:

01) Apuração do crescimento real da receita corrente líquida do ente. Esta apuração poderá ser fornecida por

02) Apuração do incremento do custeio especial na RCL do ente.

03) Apuração dos indicadores do ente. Esta apuração poderá ser realizada por contadores do município e for

04) Calcular a projeção de gastos com pessoal pelo período do plano de amortização. Todos os conceitos de

05) Calcular o Indice de cobertura dos ativos do ente frente ao passivo atuarial, desde o primeiro ano de imple

06) Calcular o Indice de cobertura dos ativos do ente frente ao passivo atuarial pelo período proposto para o p

e - *SUSTEN*

12/31/2022

de possível execução.

a Lei de Responsabilidade Fiscal e Portaria MPS 403/2008.

ımente e pela mesma empresa, sendo necessário a manutenção das mesmas premissas utilizadas, devendo as me

profissionais especializados do município e fornecidos a empresa de atuária.

necida a empresa de atuária.

apuração são da LRF.

ementação de um plano de amortização no ente até a data base do estudo atuarial.

plano de amortização no estudo atuarial que está sendo elaborado.

ɛsmas serem detalhadas na nota explicativa a este relatório.

Estudo de Sustentabilidado d
01 - Crescimento Médio da Receita Corr

Ente: Jerônimo Monteiro - ES
Data Base: 31/12/2022 Data Cálculo:

Exercício	Valor Original Apurado (A)	Indice de Correção (B)
2000		
2003		3.213002637
2004		2.744287629
2005	R$ 7,127,181.94	2.550453186
2006	R$ 8,702,298.87	2.413145223
2007	R$ 10,414,833.03	2.338998956
2008	R$ 12,090,260.99	2.239347972
2009	R$ 15,842,488.73	2.11458732
2010	R$ 15,396,939.75	2.02721438
2011	R$ 18,859,996.03	1.914272313
2012	R$ 23,036,937.21	1.797438792
2013	R$ 27,707,884.40	1.698420856
2014	R$ 26,180,172.90	1.603645412
2015	R$ 28,837,481.01	1.507185538
2016	R$ 29,800,139.96	1.361873622
2017	R$ 30,946,917.73	1.281401602
2018	R$ 34,471,182.32	1.244804354
2019	R$ 34,310,734.49	1.199927081
2020	R$ 36,294,130.36	1.15034712
2021	R$ 39,108,408.54	1.1006
2022	R$ 53,377,334.99	1.0578
Média apurada		

Fonte: **http://sisaudweb.tce.es.gov**

Notas:
Os dados devem ter como fonte a Receita Corrente Líquida apurada nos demonstrativo
O indice de atualização monetária que deverá ser utilizado deverá ser o mesmo da Polí
Atualizar os valores até a data de calculo do estudo atuarial.

Assinatura do Responsável pela apuração

o "RPPS"
ente Líquida (RCL)

12/31/2022

Valor Atualizado (C) = (A*B)	% Crescimento
R$ 18,177,543.88912	0%
R$ 20,999,910.94922	16%
R$ 24,360,283.58732	16%
R$ 27,074,301.42377	11%
R$ 33,500,325.78114	24%
R$ 31,212,897.66823	-7%
R$ 36,103,168.23189	16%
R$ 41,407,484.58934	15%
R$ 47,059,648.74220	14%
R$ 41,983,714.16161	-11%
R$ 43,463,434.32425	4%
R$ 40,584,024.55183	-7%
R$ 39,655,429.94675	-2%
R$ 42,909,877.82901	8%
R$ 41,170,379.47916	-4%
R$ 41,750,848.33253	1%
R$ 43,042,714.43912	3%
R$ 56,462,544.95242	31%
	7.49%

.br/

os fiscais do ente, no sexto bimestre de cada exercício.
tica de Investimento e mantido em todos os exercícios.

Estudo de Sustentabilidado do "RPPS"
02 - Incremento do Custeio Especial proposto na RCL projetada do Ente

Ente: Jerônimo Monteiro - ES
Data Base: 31/12/2022 Data Cálculo: 12/31/2022

A	B	C	D	E
Nº	Exercício	Base de Contribuição Anual	% Alíquota Especial Proposta	Custeio Especial Projetado (C*D)
0	2022			2,890,102.99
1	2023			3,780,327.99
2	2024			3,996,151.42
3	2025			4,377,957.35
4	2026			4,627,116.13
5	2027			4,811,118.22
6	2028			5,048,636.49
7	2029			5,348,864.91
8	2030			5,535,056.86
9	2031			5,619,982.28
10	2032			6,010,280.80
11	2033			6,464,555.49
12	2034			6,543,684.04
13	2035			6,735,001.34
14	2036			6,778,571.74
15	2037			6,885,438.78
16	2038			6,824,685.40
17	2039			6,890,628.27
18	2040			6,765,419.91
19	2041			6,654,204.60
20	2042			6,518,454.95
21	2043			6,448,949.49
22	2044			6,272,907.95
23	2045			6,179,217.11
24	2046			6,011,277.72
25	2047			5,818,943.16
26	2048			5,603,123.24
27	2049			5,422,150.98
28	2050			5,217,678.40
29	2051			4,990,714.85
30	2052			4,760,936.81
31	2053			4,528,754.00
32	2054			4,294,703.11
33	2055			4,059,494.77
34	2056			3,823,907.49
35	2057			3,588,772.50

Fontes:

Notas:

O ano zero deverá ser evidenciado os dados executados no exercício (data base) e a alíquota vigente na le
Deverão ser projetados os valores por todo o período de duração do plano de amortização.
As colunas C, D e E são com base no plano de amortização proposto na avaliação atuarial.
A coluna F deverá ser utilizada a RCL apurada no RREO do 4º ou 5º bimestre do exercício da data base do
No caso de proposição de plano de amortização por aportes anuais fixados em valores, desconsiderar a co

Nos casos de RPPS com segregação de massa, na coluna E, informar o valor da cobertura de insuficiênci

Assinatura do Responsável pela apuração

F	G	
RCL Projetada	**CE/RCL (%) = (E/F)**	
56,462,544.95	0.0512	
59,684,862.39	0.0633	1.05707
63,091,077.49	0.0633	
66,691,685.28	0.0656	
70,497,779.76	0.0656	
74,521,088.05	0.0646	
78,774,006.55	0.0641	
83,269,639.10	0.0642	
88,021,837.40	0.0629	
93,045,243.66	0.0604	
98,355,335.72	0.0611	
103,968,474.73	0.0622	
109,901,955.58	0.0595	
116,174,060.19	0.0580	
122,804,113.80	0.0552	
129,812,544.58	0.0530	
137,220,946.50	0.0497	
145,052,145.91	0.0475	
153,330,271.88	0.0441	
162,080,830.50	0.0411	
171,330,783.49	0.0380	
181,108,631.31	0.0356	
191,444,500.90	0.0328	
202,370,238.56	0.0305	
213,919,508.08	0.0281	
226,127,894.40	0.0257	
239,033,013.34	0.0234	
252,674,627.41	0.0215	
267,094,768.39	0.0195	
282,337,866.83	0.0177	
298,450,888.89	0.0160	
315,483,481.12	0.0144	
333,488,123.38	0.0129	
352,520,290.58	0.0115	
372,638,623.57	0.0103	
393,905,109.81	0.0091	

egislação local.

os dados, projetados com a média de crescimento apurado na anteriormente.
oluna D, mas mantida o preenchimento da coluna C.

a financeira a ser coberta pelo ente, e não preencher a coluna D.

Estudo de Sustentabilidado do "RPPS"
Indicadores Financeiros do Ente

Ente: Jerônimo Monteiro - ES
Data Base: 31/12/2022 **Data Cálculo: 12/31/2022**

Indicadores	Ano 1 (exercício data base)	Classicação ano 1	Ano 2 (exercício data base -1)	Classificação Ano 2
Endividamento (DC)				
Poupança Corrente (PC)				
Liquidez (IL)				
Classifcação do Ente				

Fontes:

Notas:

Instruções de Preenchimento

Esta classificação está baseado na nova metodologia para avaliação da capacidade de pagamento (CAPAG) de Estad

01) Indicador de Endividamento (DC)

Descrição: este indicador tem por objetivo avaliar o grau de solvência do ente, por meio da comparação entre seu esto

Formula: ***DC = Dívida Consolidada Bruta/Receita Corrente Líquida***

Metodologia: O valor da dívida consolidada bruta deverá ser obtidos no Relatório de Gestão Fiscal (I liquida) do 3º quadrimestre do exercício e a Receita Corrente Líquida (RCL) deverá ser Execução Orçamentária do 6º bimestre do exercício.

Fontes: Relatório de Gestão Fiscal e Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último

02) Indicador de Poupança Corrente (PC)

Descrição: Esse indicador procura verificar se o ente está fazendo poupança suficiente para absolver um eventual cre

Formula: ***PC = Despesas correntes / receitas correntes ajustadas***

Metodologia: Os valores das receitas e despesas correntes são ajustados considerando a metodologi
As Receitas Correntes Ajustadas são a Receitas Correntes somadas as Receitas Corren
“3.0.00.00.00.00 - Despesas Correntes
“1.0.00.00.00.00 – Receitas Correntes”
“7.0.00.00.00.00 – Receitas Correntes Intraorçamentárias”
“Total Receitas (Receitas Orçamentárias – Deduções – Fundeb (Anexo I-C))”

Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º Bimestre do exercício.

03) Indicador de Liquidez (IL)

Descrição: Verifica se o ente tem um volume de recursos em caixa suficiente para honrar as obrigações financeiras já

Formula: ***IL = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta***

Metodologia: Ambos os valores necessários para a apuração do indicador são obtidos do “Anexo V d

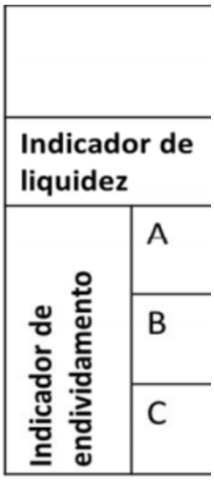
Fontes: Relatório de Gestão Fiscal do último quadrimestre/semestre do exercício.

Classificação dos Indicadores

Sinalização	Faixa	Indicador
A	DC< 60%	Endividamento
B	60% <DC <150%	
C	DC > 150%	

Sinalização	Faixa	Indicador
A	PC < 90%	Poupança
B	90% < PC < 95%	
C	PC > 95%	

Sinalização	Faixa	Indicador
A	IL < 1	Liquidez
C	IL > 1	



Para as classifica
A Classificação F
Sem a condição

Assinatura do Responsável pela apuração

Ano 3 (exercício data base - 2	Classificação Ano 3	Ano 4 (exercício data base -3)	Classificação Ano 4

ɔs, Distrito Federal e municípios elaborada pela Secretaria do Tesouro Nacional.

ɔque de passivos e sua receita.

Demonstrativo da dívida consolidada
extraída do Relatório Resumido da

quadrimestre/semestre e do último bimestre do exercício.

scimento de suas despesas correntes acima do crescimento das receitas correntes.

a do MCASP/MDF. O período de apuração será compreende os três últimos exercícios e adota-se a média ponderad
ıes Intraorçamentárias, menos a Dedução de receita para a formação do FUNDEB. Assim, as contas utilizadas seriaı

contraídas por ele

o RGF - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa” do 3º quadrimestre do último exercício. Seriam considerados ap

Indicador de Poupança					
A		B		C	
A	C	A	C	A	C
A	C	B	C	C	C
B	C	B	C	C	C
B	C	B	C	C	D

ações fiscais “A” ou “B”, o ente poderia receber a garantia da União. Em casos de “C” ou “D”, não.
Fiscal “B” seria o nível de convergência para os entes: aqueles que são conceito “A” poderiam contrair novos emprést
de excepcionalidade, somente com conceitos “A” nos indicadores de Poupança Corrente e Índice de Liquidez os ente

la entre eles, com pesos de 50% para o exercício imediatamente anterior ao ano de apuração, 30% para o penúlti
m:

penas os valores das linhas referentes aos recursos não vinculados das seguintes contas: “Disponibilidade de Cai

timos e tenderiam a convergir para o conceito “B”. Assim como para aqueles que são conceito “C”, incapazes de
es estariam aptos a receber garantia da União.

imo e 20% para o antepenúltimo.

ixa Bruta “ e “Obrigações Financeiras”.

contrair novas operações de crédito, convergiriam para o conceito “B”

Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Projeção

Ente: Jerônimo Monteiro
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL PROJETADO
<PERÍODO DE REFERÊNCIA>

RGF Projetado -Referenciado no ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") c/c (art. 40 CF/88, art. 1º da Lei 9.717/98, art. 1º, § 1º, 18 e 19 e 6

DESCRIÇÃO	Ano 1
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**14,135,641.54**
Pessoal Ativo Efetivo **(Código 109001 da Planilha de Fluxos)**	9,186,032.07
Pessoal Comissionado (Projetado mantendo a atual estrutura existente no ente)	
Pessoal Contratado Temporariamente (Projetado mantendo a atual estrutura existente no ente)	
Pessoal Inativo e Pensionistas **(Código 240000 da planilha de fluxos)**	4,949,609.47
Plano de Amortização - Proposto - (Alíquota ou percentual)	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) (Projetado mantendo a atual estrutura existente no ente)	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**0.00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária (Projetar caso tenha legislação vigente)	
Decorrentes de Decisão Judicial (Projetado conforme média dos últimos 36 meses do ente)	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (Código 190000 - 139901 - 130101* da Planilha de Fluxos)	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14,135,641.54
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PROJETADA - RCL (IV)	56,462,544.95
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP = (III)	0.25
LIMITE MÁXIMO CONSOLIDADO (VIII) (incisos I, II e III, art. 19 da LRF)	

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Nota:

* Os valores da coluna 130101 - Plano de Amortização do déficit atuarial definido em lei somente poderá ser considerado nesta linha, quando o s
Nos casos de segregação de massa, fazer as projeções considerando as despesas com os planos financeiro e previdenciário.

Assinatura do Responsável pela apuração

)9 da LRF, Portaria MPS 403/2008)

					DESPESAS PROJETADAS		
Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9
14,796,700.45	**15,029,979.67**	**15,337,917.06**	**15,640,418.58**	**15,797,318.42**	**16,062,734.85**	**16,439,373.12**	**16,641,288.19**
9,095,986.32	9,096,073.62	9,087,827.46	9,086,128.13	9,106,167.65	9,098,398.64	9,060,621.17	9,055,727.63
5,700,714.13	5,933,906.05	6,250,089.60	6,554,290.45	6,691,150.77	6,964,336.21	7,378,751.95	7,585,560.56
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
14,796,700.45	15,029,979.67	15,337,917.06	15,640,418.58	15,797,318.42	16,062,734.85	16,439,373.12	16,641,288.19
59,684,862.39	63,091,077.49	66,691,685.28	70,497,779.76	74,521,088.05	78,774,006.55	83,269,639.10	88,021,837.40
0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.19

aldo das disponibilidades acumuladas do ente cobrirem os benefícios concedidos. Informar em nota qual exercício foi iniciado esta contagem.

R$ 1.00

Ano 10	Ano 11	Ano 12	...	último Ano do Plano
16,815,071.78	**17,142,434.42**	**17,505,141.18**	**17,598,330.50**	**17,879,399.72**
9,069,607.43	9,004,668.45	8,920,884.86	8,931,612.39	8,903,496.48
7,745,464.35	8,137,765.97	8,584,256.32	8,666,718.11	8,975,903.24
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
16,815,071.78	17,142,434.42	17,505,141.18	17,598,330.50	17,879,399.72
93,045,243.66	98,355,335.72	103,968,474.73	109,901,955.58	116,174,060.19
0.18	0.17	0.17	0.16	0.15

Estudo de Sustentabilida
05 - Efetividade dos Planos de

Ente: Jerônimo Monteiro - ES
Data Base: 31/12/2022 Data Cálculo:

Descrição	Ano: data base	A
Provisão de Benefícios Concedidos - Plano Financeiro	100,702,276.24	
Provisão de Benefícios a Conceder - Plano Financeiro	120,886,025.73	
Provisão de Benefícios Concedidos - Plano Previdenciário	1,817,460.35	
Provisão de Benefícios a Conceder - Plano Previdenciário	12,159,095.84	
Total das PMP		

Ativos do Plano	17,087,313.18

Indice de Cobertura (IC)	**1.222569634**

Fontes:

Notas:
Desconsiderar a conta de cobertura de insuficiência, nos planos financeiros.
O ano 1 é o primeiro ano em que o ente implementou lei contendo plano de amortização.
Esclarecer em nota quais os planos que já foram implementados no ente, e as leis que instituíram e/ou

obs. Os valores são referentes ao fechamento 2020, visto que o plano não tem plano de amortização.

Assinatura do Responsável pela apuração

ıdo do "RPPS"
Amortização Vigente

12/31/2022

Anos do Plano de Amortização Proposto			

revogaram.

Estudo de Sustentabilida
06 - Efetividade dos Planos de A

Ente: Jerônimo Monteiro - ES
Data Base: 31/12/2022 Data Cálculo:

Descrição	Ano: data base	Ano 2
Provisão de Benefícios Concedidos - Plano Financeiro	100,702,276.24	71,666,576.87
Provisão de Benefícios a Conceder - Plano Financeiro	120,886,025.73	143,332,804.76
Provisão de Benefícios Concedidos - Plano Previdenciário	1,817,460.35	7,528,961.30
Provisão de Benefícios a Conceder - Plano Previdenciário	12,159,095.84	10,451,871.50
Total das PMP		

Ativos do Plano	17,087,313.18	19,814,913.85

Indice de Cobertura (IC)	**1.22**	**1.10**

Notas:
Desconsiderar a conta de cobertura de insuficiência, nos planos financeiros.
Dados com base no plano de amortização proposto pelo atuário.
O plano de amortização já deverá amortizar desde o primeiro exercício.

Assinatura do Responsável pela apuração

ıdo do "RPPS"
\mortização Proposto

12/31/2022

Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
75,491,625.85	81,308,389.28	84,281,750.80	91,170,571.57	96,665,720.61	106,203,963.18
136,668,026.23	127,722,392.40	121,165,579.34	110,402,170.42	100,820,303.66	86,908,676.63
7,740,938.84	8,958,432.22	10,378,645.32	10,518,046.25	11,883,715.58	12,734,770.65
12,902,616.60	14,604,999.69	16,164,928.47	18,493,730.38	20,045,436.92	22,447,569.90
21,957,759.79	24,202,855.59	26,641,193.86	29,162,399.84	31,868,986.87	34,687,227.02
1.06	**1.03**	**1.00**	**1.01**	**1.00**	**0.99**

Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14
110,458,322.38	114,094,566.77	120,044,844.32	126,267,592.25	129,712,065.09	131,310,074.17
77,916,060.46	69,310,776.79	58,270,186.58	46,462,912.92	36,891,627.80	29,043,308.23
13,894,307.68	14,008,253.10	14,320,697.81	15,209,599.30	15,978,969.87	17,484,344.15
23,828,087.13	26,156,041.56	28,731,902.63	30,808,989.03	32,079,495.13	32,976,588.24
37,543,731.95	40,530,990.71	43,603,541.45	46,829,788.80	50,224,843.36	53,791,187.61
1.00	**1.01**	**1.01**	**1.02**	**1.05**	**1.07**

Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
130,896,966.89	129,846,212.87	125,605,219.43	123,377,550.93	118,551,657.19	113,773,422.26
22,962,393.59	17,441,798.79	14,964,615.07	10,513,314.49	8,556,357.25	6,669,312.17
18,329,277.87	20,011,655.54	20,845,812.91	22,031,528.77	23,989,781.79	25,152,860.06
34,100,143.35	34,706,667.54	35,631,431.55	36,551,742.01	36,384,257.14	36,541,469.52
57,424,976.74	61,211,453.39	65,102,299.05	69,094,107.70	73,102,709.83	77,033,354.97
1.10	**1.12**	**1.15**	**1.18**	**1.21**	**1.25**

Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27
108,412,629.11	104,004,989.63	98,016,263.89	92,822,751.85	87,365,248.60	81,737,631.42	75,978,107.93
5,465,857.92	3,434,799.67	3,036,969.92	2,015,174.16	1,335,407.25	989,186.93	966,375.42
26,671,639.35	27,832,345.97	29,031,870.39	29,227,924.60	29,222,002.91	30,823,776.74	31,896,755.83
36,406,604.64	36,246,812.01	35,701,934.84	36,222,598.98	36,599,917.49	35,516,089.40	34,501,284.75
81,025,920.55	84,916,403.02	88,693,544.26	92,452,863.71	96,248,986.72	100,116,161.44	103,724,197.48
1.28	**1.33**	**1.37**	**1.41**	**1.46**	**1.51**	**1.56**

Ano 28	Ano 29	Ano 30	Ano 31	Ano 32	Ano 33
71,061,010.92	65,989,601.27	60,802,245.33	55,841,272.68	51,109,368.21	46,608,860.75
317,546.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31,885,383.82	32,060,756.13	32,541,812.31	32,392,339.70	31,882,912.72	31,531,411.67
34,284,262.35	33,747,193.24	32,885,498.70	32,258,125.54	31,946,952.21	31,328,780.92
107,229,304.03	110,719,635.89	114,224,298.31	117,590,637.20	120,988,071.40	124,324,912.03
1.62	**1.68**	**1.75**	**1.82**	**1.90**	**1.98**

Ano 34	Ano 35
42,341,566.51	38,308,619.63
0.00	0.00
30,437,364.53	29,432,680.24
31,311,865.07	31,053,509.14
127,702,860.00	131,057,260.07
2.07	**2.17**

DECLARAÇÃO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDAS AO RPPS E RGPS.

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, declara para os devidos fins que possui Regime Próprio de Previdência Social-RPPS.

Não obstante, declaramos que inexistem parcelamentos de contribuições previdenciárias pendentes de recolhimento por parte do município, bem como todos os valores devidos, estão sendo pontualmente recolhidos de forma tempestiva pelo município, seja ela devido ao Regime Próprio de Previdência Social ou Regime Geral de Previdência Social.

Por ser verdade, firmo a presente declaração em 01(uma) via, para que surta os efeitos legais.

Jerônimo Monteiro – ES, 17 de março de 2023.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2023.03.17 15:40:13 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL