

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.464.078,53	2.403.832,81	Pessoal e Encargos	16.051.267,88	13.702.871,83
Impostos	2.548.460,41	1.695.708,45	Remuneração a Pessoal	12.927.577,92	11.148.695,28
Taxas	149.336,92	78.081,92	Encargos Patronais	2.434.372,30	1.782.398,10
Contribuições de Melhoria	766.281,20	630.042,44	Benefícios a Pessoal	689.317,66	771.778,45
Contribuições	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	37.200,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	15.214,76	135.911,02	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	37.200,00
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	15.214,76	135.911,02	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.527.000,94	2.071.132,93	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.322.315,99	6.105.512,42
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	2.276.782,46	2.330.650,89
Juros e Encargos de Mora	309.192,71	1.993.654,78	Serviços	4.624.993,48	3.774.861,53
Variações Monetárias e Cambiais	967.872,25	18.940,42	Depreciação, Amortização e Exaustão	420.540,05	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	510.351,12	15.575,04
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	249.935,98	58.537,73	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	179,52	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	35.684.414,84	32.279.050,95	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	110.219,32	125.474,51	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Transferências Intergovernamentais	35.574.195,52	32.153.576,44	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	510.171,60	15.575,04
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	9.297.823,60	9.519.436,47
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	7.276.281,49	7.851.058,97
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	1.846.202,11	1.465.037,50
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	175.340,00	203.340,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	801.900,00	56.712,88	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	801.900,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.612.876,98	132.754,04
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.456.468,50	78.494,93
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	56.712,88	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	54.259,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	522.700,37	74.146,63	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	156.408,48	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,08	0,00	Tributárias	455.180,22	370.301,38
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	85.522,58	73.224,31	Contribuições	455.180,22	370.301,38
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	437.177,71	922,32	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	658.575,99	406.380,28
			Premiações	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

			Resultado Negativo de Participações	116.964,39	0,00
			Incentivos	0,00	50.200,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	541.611,60	356.180,28
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	42.015.309,44	37.020.787,22	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	35.908.391,78	30.290.031,46
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				6.106.917,66	6.730.755,76

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

			Em R\$		
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.508.986,91	8.963.319,74	PASSIVO CIRCULANTE	916.680,03	1.150.135,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.235.818,81	8.330.971,13	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	347.389,87	388.087,74
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	95.749,25	87.601,71
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	151.207,88
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	251.640,62	149.278,15
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	221.062,27	365.433,43
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1,64	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	37.796,37	49.073,36	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.235.371,73	583.275,25	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
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	348.226,25	396.434,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.668.165,00	47.074.660,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	370.990,88	39.236,83

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Ativo Realizável a Longo Prazo	8.413.512,79	8.886.165,19	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	33.577,40	39.236,83
Créditos a Longo Prazo	8.413.512,79	8.886.165,19	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	Benefícios Assistenciais a Pagar	33.577,40	39.236,83
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	2.583.364,23	2.659.495,15	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	6.272.965,02	6.226.670,04	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	337.413,48	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	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	442.816,46	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	70.306,56	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	70.306,56	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	70.306,56	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.287.670,91	1.189.372,68

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	41.254.652,21	38.118.188,77			
Bens Móveis	11.197.070,18	9.788.866,45	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	2.242.517,19	2.187.608,26	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	39.304.609,65	37.155.809,89	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	7.004.510,43	6.638.879,31	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Resultados Acumulados	60.889.481,00	54.848.607,58
Intangível	0,00	0,00	Resultado do Exercício	6.106.917,66	6.730.755,76
Softwares	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	54.853.892,93	48.328.015,34
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-71.329,59	-210.163,52
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	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			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.889.481,00	54.848.607,58
TOTAL DO ATIVO	62.177.151,91	56.037.980,26	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.177.151,91	56.037.980,26

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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	11.273.615,18	8.380.044,49	PASSIVO FINANCEIRO	942.784,08	2.042.241,78
ATIVO PERMANENTE	50.903.536,73	47.657.935,77	PASSIVO PERMANENTE	484.181,78	151.361,24
TOTAL DO ATIVO (I)	62.177.151,91	56.037.980,26	TOTAL DO PASSIVO (II)	1.426.965,86	2.193.603,02
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				60.750.186,05	53.844.377,24

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
Atos Potenciais Ativos	21.883.390,93	16.148.549,30	Atos Potenciais Passivos	9.054.190,88	10.464.388,60
Garantias e Contragarantias Recebidas	12.018,88	8.886,61	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	21.871.372,05	16.139.662,69	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.863.261,00	1.508.081,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	7.190.929,88	8.956.307,60
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
001	Ordinária		4.134.985,85	2.249.278,57
	Recursos Ordinários		4.134.985,85	2.249.278,57
	Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00
090	Vinculada		6.195.845,25	4.088.524,14

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

	Recursos Vinculados à Educação	663.522,97	882.610,68
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação	161.273,47	232.676,50
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
113	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.385,62	301,99
112	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	-101.674,99	-83.354,60
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)	22.220,03	0,00
120	Transferência do Salário Educação	516.804,25	367.298,67
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.532,43	1.496,97
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.602,38	73.362,79
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	867,72	-823,28
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-15.046,66	-32.634,04
140	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à - Educação	0,00	51.346,60
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	73.558,72	272.939,08
	Recursos Vinculados à Saúde	3.517,97	1.224,65
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	3.517,97	1.224,65
240	Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	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)	0,00	0,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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	0,00	0,00
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de 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	0,00
	Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	712.136,44	473.741,13
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	359.298,20	332.140,05
312	Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	352.838,24	141.601,08
	Outras Destinações de Recursos	4.816.667,87	2.730.947,68
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	411.028,19	247.189,77
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	320.220,46	158.729,48
550	Transferência Especial da União	0,00	0,00
560	Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	151.765,62	137.389,90
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	76.512,29	28.384,23
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	1.770.466,03	712.504,76
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	1.110.377,25	656.842,94
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	816.241,12	340,99
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	160.056,91	789.565,61
TOTAL DAS FONTES		10.330.831,10	6.337.802,71

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	35.946.600,00	36.127.733,06	37.080.418,95	952.685,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.728.000,00	3.728.000,00	3.756.108,44	28.108,44
Impostos	2.605.000,00	2.605.000,00	2.815.154,31	210.154,31
Taxas	263.000,00	263.000,00	174.672,93	-88.327,07
Contribuição de Melhoria	860.000,00	860.000,00	766.281,20	-93.718,80
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	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	251.100,00	251.100,00	249.935,98	-1.164,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	251.100,00	251.100,00	249.935,98	-1.164,02
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	31.000,00	31.000,00	390,20	-30.609,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	390,20	-2.609,80
Transferências Correntes	31.796.500,00	31.977.633,06	32.713.186,73	735.553,67
Transferências da União e Suas Entidades	16.936.500,00	17.117.633,06	16.650.526,68	-467.106,38
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	8.870.000,00	8.870.000,00	8.444.894,22	-425.105,78
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	5.990.000,00	5.990.000,00	7.617.765,83	1.627.765,83
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	360.797,60	220.797,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	340.424,80	325.424,80
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	120.000,00	120.000,00	20.372,80	-99.627,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.550.000,00	1.550.500,00	1.896.421,44	345.921,44
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	200.000,00	200.000,00	809.700,00	609.700,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	809.700,00	609.700,00
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
Transferências de Capital	1.350.000,00	1.350.500,00	1.086.721,44	-263.778,56
Transferências da União e Suas Entidades	1.200.000,00	1.200.500,00	451.632,52	-748.867,48

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	150.000,00	150.000,00	635.088,92	485.088,92
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
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados	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)	37.496.600,00	37.678.233,06	38.976.840,39	1.298.607,33
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)	37.496.600,00	37.678.233,06	38.976.840,39	1.298.607,33
DÉFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.496.600,00	37.678.233,06	38.976.840,39	1.298.607,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	5.042.717,61	5.042.717,61	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		5.042.717,61	5.042.717,61	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

						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)	22.536.965,00	29.085.794,12	25.074.350,18	25.006.421,72	24.619.726,30	4.011.443,94
Pessoal e Encargos Sociais	13.757.167,00	15.322.192,61	14.984.851,05	14.984.001,59	14.749.340,83	337.341,56
Juros e Encargos da Dívida	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Despesas Correntes	8.779.698,00	13.763.501,51	10.089.499,13	10.022.420,13	9.870.385,47	3.674.002,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.019.635,00	7.346.147,45	2.761.985,57	2.731.448,20	2.730.170,47	4.584.161,88
Investimentos	5.769.635,00	7.206.547,45	2.754.806,74	2.724.269,37	2.722.991,64	4.451.740,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	250.000,00	139.600,00	7.178,83	7.178,83	7.178,83	132.421,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	200.000,00	200.000,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	28.756.600,00	36.631.941,57	27.836.335,75	27.737.869,92	27.349.896,77	8.795.605,82
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)	28.756.600,00	36.631.941,57	27.836.335,75	27.737.869,92	27.349.896,77	8.795.605,82
SUPERAVIT (XIV)			11.140.504,64			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	28.756.600,00	36.631.941,57	38.976.840,39	27.737.869,92	27.349.896,77	
Reserva do RPPS	0,00	0,00				

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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	0,00	291.634,20	260.838,04	260.838,04	30.796,16	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.666,85	3.666,85	3.666,85	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	287.967,35	257.171,19	257.171,19	30.796,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.988,23	694.607,91	642.181,74	642.181,74	29.585,28	40.829,12
Investimentos	17.988,23	694.607,91	642.181,74	642.181,74	29.585,28	40.829,12
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	17.988,23	986.242,11	903.019,78	903.019,78	60.381,44	40.829,12

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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	17.251,05	518.853,70	517.507,33	10.827,96	7.769,46
Pessoal e Encargos Sociais	2.304,25	142.420,71	144.008,14	604,38	112,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.946,80	376.432,99	373.499,19	10.223,58	7.657,02
DESPESAS DE CAPITAL	109.198,12	15.757,81	64.705,66	0,00	60.250,27
Investimentos	109.198,12	15.757,81	64.705,66	0,00	60.250,27
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	126.449,17	534.611,51	582.212,99	10.827,96	68.019,73

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	22.536.965,00	29.085.794,12	25.074.350,18	25.006.421,72	24.619.726,30	4.011.443,94
Pessoal e Encargos	13.757.167,00	15.322.192,61	14.984.851,05	14.984.001,59	14.749.340,83	337.341,56
Juros e Encargos da Dívida	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Despesas Correntes	8.779.698,00	13.763.501,51	10.089.499,13	10.022.420,13	9.870.385,47	3.674.002,38
Despesas de Capital	6.019.635,00	7.346.147,45	2.761.985,57	2.731.448,20	2.730.170,47	4.584.161,88
Investimentos	5.769.635,00	7.206.547,45	2.754.806,74	2.724.269,37	2.722.991,64	4.451.740,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	250.000,00	139.600,00	7.178,83	7.178,83	7.178,83	132.421,17
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Subtotal das Despesas	28.756.600,00	36.631.941,57	27.836.335,75	27.737.869,92	27.349.896,77	8.795.605,82
Amortização da Dívida/Refinanciamento	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	28.756.600,00	36.631.941,57	27.836.335,75	27.737.869,92	27.349.896,77	8.795.605,82
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	00	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	00	1	930	0000		6.000,00	6.319,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	18	1	930	0000		0,00	660,00	660,00	660,00	660,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	19	1	530	0000		0,00	6.319,00	6.319,00	6.319,00	6.319,00
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	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	20	2	530	0000		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	99	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	00	1	001	0000		390.000,00	13.524,59	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	366.767,42	366.767,42	366.767,42	366.767,42
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	6.223,51	6.223,51	6.223,51	6.223,51
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	13	00	1	001	0000		70.000,00	532,58	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	73.137,17	73.137,17	73.137,17	66.885,29
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	92	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	0,68	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	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	91	13	00	1	001	0000		3.200,00	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	3.496,94	3.496,94	3.496,94	3.227,95
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	14	00	1	001	0000		25.000,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	30.250,00	30.250,00	30.170,00	29.570,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	00	1	001	0000		35.000,00	6.401,56	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	00	1	530	0000		5.000,00	2.787,83	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	27.752,60	27.752,60	27.752,60	27.752,60
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	01	1	530	0000		0,00	25.587,23	25.101,25	22.978,79	22.978,79
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	01	2	530	0000		0,00	936,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	307,80	307,80	307,80	307,80
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	16	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	17	1	001	0000		0,00	758,10	758,10	758,10	758,10
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	17	1	530	0000		0,00	599,00	599,00	599,00	599,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	6.702,80	6.702,80	6.702,80	6.702,80
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	39	1	530	0000		0,00	8.000,00	4.310,13	4.310,13	4.310,13

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	8.353,00	8.353,00	8.353,00	8.353,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	99	1	530	0000		0,00	2.183,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	33	00	1	530	0000		3.000,00	46,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	33	01	1	530	0000		0,00	4.859,71	4.859,71	4.859,71	4.859,71
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	36	00	1	001	0000		65.000,00	3.572,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	45.724,00	45.724,00	45.724,00	45.724,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	23.754,96	23.754,96	21.982,88	21.982,16
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	00	1	001	0000		57.000,00	2.717,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	00	1	530	0000		57.000,00	11.454,32	0,00	0,00	0,00
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	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	00	2	001	0000		0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	11	2	530	0000		0,00	1.103,19	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	12	1	001	0000		0,00	697,06	697,06	697,06	697,06
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	398,32	398,32	398,32	398,32
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	17	2	530	0000		0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	19	1	530	0000		0,00	1.801,00	1.534,00	1.534,00	1.534,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	40	1	001	0000		0,00	3.424,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	40	1	530	0000		0,00	31.924,00	31.624,00	31.624,00	31.624,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	40	2	001	0000		0,00	77.773,18	77.773,18	77.773,18	77.773,18
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	9.793,93	9.793,93	9.793,93	9.793,93
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	47	1	530	0000		0,00	1.054,62	1.054,62	1.054,62	1.054,62
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	49	1	001	0000		0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	49	1	530	0000		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	61	1	530	0000		0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	84	1	530	0000		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	7.841,00	7.841,00	7.841,00	7.841,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	46	00	1	001	0000		1.768,00	42,30	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	3.073,02	2.773,87	2.773,87	2.773,87
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	0,94	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	584,06	584,06	584,06	584,06
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	93	00	1	001	0000		8.000,00	0,27	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	595,84	595,84	595,84	595,84
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	93	99	1	001	0000		0,00	462,68	462,68	462,68	462,68
039E0700001	020	002	02	122	0001	1.004	4	4	90	52	00	1	530	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	11	00	1	001	0000		137.000,00	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	131.381,27	131.381,27	131.381,27	131.381,27
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	4.034,54	4.034,54	4.034,54	4.034,54
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	13	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	11.834,67	11.834,67	11.834,67	10.651,20
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	91	13	00	1	001	0000		13.000,00	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	13.970,63	13.970,63	13.970,63	12.895,96
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	14	00	1	001	0000		640,00	520,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	0003	2.003	3	3	90	33	00	1	530	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	39	00	1	530	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	46	00	1	001	0000		3.150,00	78,25	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	6.146,10	5.547,85	5.547,85	5.547,85
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	92	00	1	001	0000		100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	93	01	1	001	0000		0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	1	90	91	00	1	001	0000		50.000,00	2.745,59	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	1	90	91	20	1	001	0000		0,00	17.627,36	17.627,36	17.627,36	17.627,36
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	1	90	91	99	1	001	0000		0,00	16.835,36	16.835,36	16.835,36	16.835,36
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	00	1	001	0000		30.000,00	360,53	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	04	1	001	0000		0,00	12.749,61	12.749,61	12.749,61	12.749,61
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	05	1	001	0000		0,00	8.264,10	8.264,10	8.264,10	8.264,10
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	20	1	001	0000		0,00	486.505,76	486.505,76	486.505,76	486.505,76
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	99	1	001	0000		0,00	24.822,51	24.822,51	24.089,18	24.089,18

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	003	04	124	0001	1.114	4	4	90	52	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	00	1	001	0000		72.000,00	3.773,15	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	79.464,99	79.464,99	79.464,99	79.464,99
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	13	00	1	001	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	7.100,76	7.100,76	7.100,76	6.390,68
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	91	13	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.200,00	480,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	720,00	720,00	720,00	720,00
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	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	33	00	1	530	0000		500,00	0,00	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	1.057,45	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	00	1	001	0000		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	00	1	530	0000		500,00	13.243,46	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	00	2	540	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	40	1	001	0000		0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	99	2	540	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	46	00	1	001	0000		3.000,00	956,09	0,00	0,00	0,00
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	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
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	00	1	530	0000		3.800,00	3.540,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	00	1	930	0000		2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	17	1	530	0000		0,00	1.339,90	1.339,90	1.339,90	1.339,90
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	20	1	530	0000		0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	38	1	530	0000		0,00	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	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.098	3	3	90	39	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	00	1	001	0000		550.000,00	19.426,89	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	357.560,82	357.560,82	357.560,82	351.678,31
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	6.928,29	6.928,29	6.928,29	6.928,29
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	13	00	1	001	0000		25.000,00	2.953,84	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	22.046,16	22.046,16	22.046,16	20.437,22

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
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	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	96	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	91	13	00	1	001	0000		30.000,00	2.273,33	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	3.347,46	3.347,46	3.347,46	3.089,96
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	24.379,21	24.379,21	24.379,21	22.501,84
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	14	00	1	001	0000		2.500,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.800,00	363,09	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	00	1	530	0000		6.000,00	2.941,49	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	00	1	540	0000		3.000,00	1.207,33	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	00	2	530	0000		0,00	3.153,17	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	01	1	530	0000		0,00	1.588,44	1.398,66	1.398,66	1.398,66
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	01	2	530	0000		0,00	3.070,00	2.920,90	2.920,90	2.920,90
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	16	1	530	0000		0,00	9.911,38	3.671,49	3.671,49	3.671,49
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	16	1	540	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	17	1	540	0000		0,00	1.470,42	1.470,42	1.470,42	1.470,42
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	26	1	540	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	28	1	001	0000		0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	28	1	540	0000		0,00	322,25	322,25	322,25	322,25
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	39	1	530	0000		0,00	4.000,00	3.975,66	3.975,66	3.975,66
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	39	2	530	0000		0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	99	1	530	0000		0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	99	2	530	0000		0,00	2.833,40	2.833,40	2.833,40	2.322,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	33	00	1	530	0000		2.000,00	407,26	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	35	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	36	00	1	001	0000		15.000,00	2.292,19	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	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	13.888,00	13.888,00	13.888,00	13.888,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	1.159,81	1.159,81	1.159,81	1.159,81
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	001	0000		180.100,00	5.278,39	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	530	0000		100.000,00	51.611,30	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	540	0000		9.850,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	930	0000		0,00	179,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	2	001	0000		0,00	806.618,74	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	2	530	0000		0,00	9.339,86	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	2	540	0000		0,00	282.750,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	11	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	2.190,76	2.190,76	2.190,76	2.190,76
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	19	1	530	0000		0,00	7.945,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	28	1	001	0000		0,00	5.688,62	5.688,62	5.688,62	5.688,62
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	29	1	001	0000		0,00	152,79	152,79	152,79	152,79
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	42	1	001	0000		0,00	485,61	485,61	485,61	485,61
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	42	1	530	0000		0,00	353,46	353,46	353,46	100,02
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	47	1	530	0000		0,00	2.427,97	2.427,97	2.427,97	2.427,97
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	001	0000		0,00	42.170,99	42.170,99	34.093,81	34.093,81
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	530	0000		0,00	3.176,80	3.176,80	3.176,80	3.176,80
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	930	0000		0,00	20,90	20,90	20,90	20,90
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	61	1	530	0000		0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	61	1	540	0000		0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	72.713,70	72.713,70	72.713,70	72.713,70
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	66.021,95	66.021,95	56.221,95	46.568,95
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	99	2	001	0000		0,00	65.498,88	65.498,88	65.498,88	65.498,88
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	99	2	540	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	46	00	1	001	0000		17.000,00	1.479,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	12.292,20	11.095,70	11.095,70	11.095,70
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	9,63	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	92	50	1	001	0000		0,00	764,63	764,63	764,63	764,63
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	6.158,74	6.158,74	6.158,74	6.158,74
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	149,41	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	93	99	1	001	0000		0,00	850,59	850,59	850,59	850,59
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
039E0700001	030	001	28	843	0004	2.006	4	6	90	71	00	1	001	0000		120.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	030	001	28	843	0004	2.006	4	6	90	71	00	1	530	0000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	843	0004	2.006	4	6	90	71	00	1	620	0000		100.000,00	92.821,17	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	843	0004	2.006	4	6	90	71	99	1	620	0000		0,00	7.178,83	7.178,83	7.178,83	7.178,83
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	00	1	001	0000		350.000,00	37.899,94	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	00	1	530	0000		21.000,00	2.229,61	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	891,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	12	1	001	0000		0,00	424.283,22	424.283,22	424.283,22	424.283,22
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	12	1	530	0000		0,00	26.310,39	26.310,39	26.310,39	26.310,39
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	12	1	610	0000		0,00	108,20	108,20	108,20	108,20
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	25	1	001	0000		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	00	1	990	0000		1.420.000,00	8.831,37	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	52	00	1	990	0000		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0001	1.066	4	4	90	52	00	1	530	0000		9.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0001	1.066	4	4	90	52	20	1	530	0000		0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	00	1	001	0000		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	182.366,61	182.366,61	182.366,61	182.366,61
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	3.189,37	3.189,37	3.189,37	3.189,37
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	13	00	1	001	0000		5.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	10.006,55	10.006,55	10.006,55	9.128,16
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	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
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	91	13	00	1	001	0000		20.000,00	3.913,64	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	4.302,21	4.302,21	4.302,21	4.044,71
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	11.784,15	11.784,15	11.784,15	10.844,66
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	14	00	1	001	0000		750,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	30	00	1	001	0000		530,00	230,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	30	00	1	530	0000		0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	30	99	1	530	0000		0,00	309,00	309,00	309,00	309,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	33	00	1	530	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	35	00	1	530	0000		76.000,00	11,90	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	35	01	1	530	0000		0,00	21.988,10	13.192,86	13.192,86	13.192,86
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	35	99	1	530	0000		0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	230,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	00	1	001	0000		15.500,00	7.972,30	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	00	1	530	0000		8.000,00	559,62	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	10	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	10	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	12	1	001	0000		0,00	597,48	597,48	597,48	597,48
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	497,90	497,90	497,90	497,90
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	4.295,46	4.295,46	4.295,46	4.295,46
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	46	00	1	001	0000		8.000,00	1.316,52	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	6.650,44	6.052,19	6.052,19	6.052,19
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	92	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	93	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	93	02	1	001	0000		0,00	40.967,65	40.967,65	40.967,65	40.967,65
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	30	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	32	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	36	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	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	11	333	0028	2.055	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	040	001	11	333	0028	2.055	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	11	333	0028	2.055	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	11	333	0028	2.056	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	100,00	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
039E0700001	040	001	11	333	0028	2.056	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	11	333	0028	2.056	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	00	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	00	1	930	0000		35.000,00	29.931,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	20	1	530	0000		0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	38	1	530	0000		0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	38	1	930	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	99	1	530	0000		0,00	4.619,90	4.619,90	4.619,90	4.619,90
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	99	1	930	0000		0,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	00	1	001	0000		900.000,00	5.124,81	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	823.421,27	823.421,27	822.571,81	822.571,81
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	9.399,59	9.399,59	9.399,59	9.399,59
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	13	00	1	001	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	31.516,99	31.516,99	31.516,99	28.825,52
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	92	00	1	001	0000		267,00	922,55	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	92	99	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	96	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	91	13	00	1	001	0000		100.000,00	4.260,54	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	34.063,28	34.063,28	34.063,28	30.856,87
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	61.676,18	61.676,18	61.676,18	57.628,85
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	50	43	00	1	530	0000		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	08	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	14	00	1	001	0000		1.200,00	440,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.050,00	4.396,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	00	1	530	0000		8.000,00	5.503,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	00	1	540	0000		1.000,00	26,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	1.066,31	1.066,31	1.066,31	1.066,31
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	2.813,00	2.813,00	2.813,00	2.813,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	07	1	530	0000		0,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	1.947,76	1.947,56	1.947,56	1.947,56
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	16	1	530	0000		0,00	411,82	411,82	411,82	411,82
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	1.373,90	1.373,90	1.373,90	1.373,90
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	21	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	22	1	001	0000		0,00	2.574,25	2.574,25	2.574,25	2.574,25
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	22	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	28	1	001	0000		0,00	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	3.154,26	3.154,26	3.154,26	3.154,26

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	39	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	17.484,88	17.484,88	17.484,88	16.590,48
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	99	1	530	0000		0,00	645,00	439,00	439,00	439,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	35	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	36	00	1	001	0000		18.610,00	4.174,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	6.927,20	6.927,20	6.927,20	6.927,20
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	00	1	001	0000		105.000,00	3.871,99	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	00	1	530	0000		152.000,00	56.000,61	0,00	0,00	0,00
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
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	00	2	540	0000		0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	05	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	08	1	001	0000		0,00	5.682,81	5.682,81	5.682,81	5.682,81
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	08	1	530	0000		0,00	5.786,05	5.786,05	5.786,05	5.786,05
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	11	1	530	0000		0,00	30.072,84	30.072,84	30.072,84	30.072,84
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	11	2	001	0000		0,00	80.194,24	80.194,24	80.194,24	80.194,24
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	11	2	530	0000		0,00	10.557,45	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	12	1	001	0000		0,00	4.182,36	4.182,36	4.182,36	4.182,36
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	2.389,92	2.389,92	2.389,92	2.389,92
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	540,00	540,00	540,00	540,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	19	1	530	0000		0,00	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	5.112,00	4.962,00	4.962,00	4.962,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	43	1	530	0000		0,00	48.777,87	48.777,87	48.777,87	43.938,07
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	15.305,61	15.305,61	15.305,61	14.381,01
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	16.019,40	15.619,88	15.619,88	15.619,88
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	47	1	530	0000		0,00	23.047,19	18.607,26	18.607,26	16.545,65
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	49	1	530	0000		0,00	249,50	249,50	249,50	249,50
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	61	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	42.106,46	42.106,46	42.106,46	39.118,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	34.843,19	25.501,19	25.501,19	13.230,04

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	99	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	99	2	540	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	46	00	1	001	0000		66.000,00	512,21	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	60.956,55	53.544,99	53.544,99	53.544,99
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	92	00	1	001	0000		0,00	0,78	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	92	00	1	530	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	4.013,22	4.013,22	4.013,22	4.013,22
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	92	99	1	530	0000		0,00	1.789,15	1.789,15	1.789,15	1.789,15
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	93	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	93	02	1	001	0000		0,00	381,88	381,88	381,88	381,88
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	93	99	1	001	0000		0,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.099	3	3	90	41	00	1	001	0000		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.137	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0001	1.138	4	4	90	52	00	1	530	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0001	1.138	4	4	90	52	18	1	530	0000		0,00	660,00	660,00	660,00	660,00
039E0700001	060	001	04	122	0001	1.138	4	4	90	52	20	1	530	0000		0,00	6.470,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	00	1	001	0000		270.000,00	12.231,81	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	237.239,74	237.239,74	237.239,74	237.239,74
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	3.313,78	3.313,78	3.313,78	3.313,78
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	13	00	1	001	0000		3.000,00	3.000,00	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	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
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	91	13	00	1	001	0000		30.000,00	4.496,75	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	17.185,81	17.185,81	17.185,81	15.863,83
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	8.317,44	8.317,44	8.317,44	7.669,85
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	08	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	14	00	1	001	0000		500,00	160,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	460,00	460,00	460,00	460,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	419,27	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	00	1	530	0000		3.000,00	120,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	00	1	540	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	766,08	518,70	518,70	486,78

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	1.584,50	1.584,50	1.584,50	1.584,50
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	730,15	730,15	730,15	730,15
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	99	1	530	0000		0,00	309,00	309,00	309,00	309,00
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	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
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	36	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	00	1	001	0000		11.000,00	91,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	00	1	530	0000		19.000,00	25.778,91	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	00	2	001	0000		0,00	2.333,68	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	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	39	11	1	530	0000		0,00	3.179,40	3.179,40	3.179,40	3.179,40
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	11	2	001	0000		0,00	8.478,40	8.478,40	8.478,40	8.478,40
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	11	2	530	0000		0,00	1.059,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	12	1	001	0000		0,00	597,48	597,48	597,48	597,48
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	497,90	497,90	398,32	398,32
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	47	1	530	0000		0,00	2.383,43	2.383,43	2.383,43	2.383,43
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	47	2	001	0000		0,00	5.299,27	5.299,27	5.299,27	5.299,27
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	74	1	530	0000		0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	378,00	378,00	378,00	378,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	8.226,00	8.226,00	8.226,00	8.226,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	46	00	1	001	0000		21.200,00	328,68	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	21.511,32	19.417,42	19.417,42	19.417,42
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	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	92	50	1	001	0000		0,00	179,52	179,52	179,52	179,52
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	1.618,96	1.618,96	1.618,96	1.618,96
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	93	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	00	1	001	0000		535,00	535,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	00	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	00	1	930	0000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	20	1	530	0000		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	00	1	530	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0002	1.053	4	4	90	51	00	1	001	0000		0,00	211,43	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	04	122	0002	1.053	4	4	90	51	00	1	530	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0002	1.053	4	4	90	51	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0002	1.053	4	4	90	51	00	2	990	0000		0,00	21.750,96	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0002	1.053	4	4	90	51	91	1	001	0000		0,00	10.397,55	10.397,55	10.397,55	10.397,55
039E0700001	070	001	04	122	0002	1.053	4	4	90	51	91	2	001	0000		0,00	1.826,88	1.826,88	1.826,88	1.826,88
039E0700001	070	001	04	122	0002	1.053	4	4	90	51	91	2	990	0000		0,00	78.237,42	78.237,42	78.237,42	78.237,42
039E0700001	070	001	04	122	0002	1.053	4	4	90	51	99	1	001	0000		0,00	37.319,61	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	00	1	001	0000		1.600.000,00	2.446,26	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	1.543.125,09	1.543.125,09	1.543.125,09	1.543.125,09
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	09	1	001	0000		0,00	4.638,12	4.638,12	4.638,12	4.638,12
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	6.923,23	6.923,23	6.923,23	6.923,23
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	13	00	1	001	0000		18.000,00	202,03	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	27.028,46	27.028,46	27.028,46	24.686,03
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	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
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	91	13	00	1	001	0000		194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	52.303,99	52.303,99	52.303,99	48.578,71
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	157.386,29	157.386,29	157.386,29	145.771,28
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	08	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	14	00	1	001	0000		500,00	247,90	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	1	001	0000		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	1	530	0000		45.000,00	35.483,45	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	1	540	0000		150,00	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	620,88	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	206.166,69	202.322,69	202.322,69	202.322,69
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	01	1	530	0000		0,00	167.980,40	148.724,39	147.759,64	147.759,64
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	01	2	530	0000		0,00	3.859,09	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	04	1	530	0000		0,00	86,42	86,42	86,42	86,42
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	2.161,52	2.161,52	2.161,52	2.145,56
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	07	1	530	0000		0,00	1.175,94	1.175,94	1.175,94	1.175,94

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	07	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	28	1	001	0000		0,00	435,00	435,00	435,00	435,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	28	1	530	0000		0,00	7.428,40	7.428,40	7.428,40	7.428,40
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	92.398,28	92.284,92	92.284,92	92.284,92
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	39	1	530	0000		0,00	78.201,89	70.912,41	70.912,41	70.912,41
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	54	1	001	0000		0,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	99	1	530	0000		0,00	35.761,46	35.761,46	35.761,46	35.761,46
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	99	2	530	0000		0,00	39.298,24	39.298,24	39.298,24	39.298,24
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	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
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	00	1	001	0000		5.200,00	100,12	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	00	1	530	0000		25.000,00	2.229,78	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	15	1	530	0000		0,00	22.770,22	22.770,22	22.770,22	22.770,22
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	1	001	0000		300.000,00	1.019,66	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	1	530	0000		342.000,00	64.973,17	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
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	2	530	0000		0,00	358,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	2	540	0000		0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	05	1	530	0000		0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	12	1	001	0000		0,00	497,90	497,90	497,90	497,90
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	497,90	497,90	497,90	497,90
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	12.549,00	12.549,00	12.549,00	12.549,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	19	1	530	0000		0,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	5.860,18	5.860,18	5.860,18	5.860,18
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	43	1	530	0000		0,00	4.284,13	4.284,13	4.284,13	3.186,14
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	4.032,63	4.032,63	4.032,63	4.032,63
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	47	1	530	0000		0,00	1.082,60	1.082,60	1.082,60	1.082,60
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	73	1	530	0000		0,00	64.032,00	15.140,90	15.140,90	15.140,90
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	236.299,63	236.299,63	236.299,63	235.974,76

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	261.977,62	187.152,93	187.152,93	187.152,93
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	99	2	530	0000		0,00	316,80	316,80	316,80	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	99	2	540	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	46	00	1	001	0000		161.000,00	252,94	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	161.153,06	143.655,11	143.655,11	143.655,11
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.300,00	0,14	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	2.298,69	2.298,69	2.298,69	2.298,69
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	00	1	001	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	99	1	001	0000		0,00	177.756,78	177.756,78	177.756,78	177.756,78
039E0700001	070	001	04	122	0012	1.054	4	4	90	61	00	1	001	0000		90.000,00	591,28	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
039E0700001	070	001	04	122	0012	1.054	4	4	90	61	00	2	990	0000		0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0012	1.054	4	4	90	61	02	2	990	0000		0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
039E0700001	070	001	04	122	0012	1.054	4	4	90	61	99	2	990	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.049	4	4	90	51	00	1	610	0000		40.000,00	40.000,00	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	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	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
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	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	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	61	00	1	540	0000		20.000,00	0,00	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	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	001	0000		240.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	510	0008		0,00	247.604,86	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	520	0003		0,00	310.791,43	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	530	0000		0,00	150,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	2	510	0063		0,00	137.562,57	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	2	520	0006		0,00	112.111,99	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	2	530	0000		0,00	81.951,60	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	2	990	0000		0,00	28.337,06	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	1	510	0008		0,00	23.085,34	23.085,34	23.085,34	23.085,34
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	2	520	0006		0,00	259.716,24	259.716,24	259.716,24	259.716,24
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	2	990	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	99	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	99	1	530	0000		0,00	25.849,50	25.849,50	25.849,50	25.849,50
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	99	2	510	0063		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	070	001	15	451	0022	1.060	4	4	90	51	00	1	530	0000		100.000,00	0,28	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	1	001	0000		350.000,00	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	431.655,69	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	1	530	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	1	540	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	2	990	0000		0,00	12.363,87	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	91	2	990	0000		0,00	389.830,00	389.830,00	389.830,00	389.830,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	99	1	001	0000		0,00	46.799,00	24.631,27	24.631,27	24.631,27
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	99	1	510	0060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	99	1	530	0000		0,00	0,00	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	1.000,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	17	512	0029	1.061	4	4	90	51	00	1	530	0000		0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	17	512	0029	1.061	4	4	90	51	00	2	990	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	17	512	0029	1.061	4	4	90	51	91	1	530	0000		0,00	5.808,33	5.808,33	5.808,33	5.808,33
039E0700001	070	001	17	512	0029	1.061	4	4	90	51	91	2	990	0000		0,00	138.207,39	138.207,39	138.207,39	138.207,39
039E0700001	070	001	25	752	0024	1.062	4	4	90	51	00	1	620	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	1.062	4	4	90	52	00	1	620	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	30	00	1	620	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	36	00	1	620	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	00	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	00	1	620	0000		720.000,00	115.050,87	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	00	2	620	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	43	1	530	0000		0,00	21.960,97	21.960,97	21.960,97	21.960,97
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	43	1	620	0000		0,00	565.860,73	565.860,73	565.860,73	496.437,82
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	43	2	530	0000		0,00	4.625,86	4.625,86	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	43	2	620	0000		0,00	28.384,23	28.384,23	28.384,23	28.384,23
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	99	1	620	0000		0,00	120.027,60	120.027,60	120.027,60	120.027,60
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	30	00	1	530	0000		100,00	100,00	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	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	39	00	1	990	0000		0,00	46,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	272,10	272,10	272,10	272,10
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	39	05	1	990	0000		0,00	453,50	453,50	453,50	453,50
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
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	080	001	04	122	0001	1.063	4	4	90	52	00	1	001	0000		100.000,00	100,00	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	080	001	04	122	0001	1.063	4	4	90	52	00	1	930	0000		60.000,00	20.740,95	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0001	1.063	4	4	90	52	20	1	530	0000		0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0002	1.068	4	4	90	51	00	1	530	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	00	1	001	0000		970.000,00	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	869.567,49	869.567,49	869.567,49	869.567,49
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	04	1	001	0000		0,00	2.129,70	2.129,70	2.129,70	2.129,70
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	8.791,87	8.791,87	8.791,87	8.791,87
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	13	00	1	001	0000		31.000,00	71,68	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	30.928,32	30.928,32	30.928,32	28.484,84
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	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
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	91	13	00	1	001	0000		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	37.808,79	37.808,79	37.808,79	35.173,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	72.971,10	72.971,10	72.971,10	67.744,99
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	50	43	00	1	530	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	14	00	1	001	0000		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	1	001	0000		210.000,00	0,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	1	530	0000		90.000,00	667,90	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	1	540	0000		2.400,00	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
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	269.297,29	266.350,29	266.350,29	266.350,29
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	01	1	530	0000		0,00	86.376,20	51.021,95	51.021,95	51.021,95
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	01	2	530	0000		0,00	231.609,68	213.252,04	210.682,21	210.682,21
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	04	1	530	0000		0,00	161,41	161,41	161,41	161,41
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	245.557,77	245.557,77	245.557,77	245.557,77
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	39	1	530	0000		0,00	71.511,94	71.472,99	71.472,99	71.472,99
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	39	1	540	0000		0,00	893,20	893,20	893,20	893,20
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	99	1	530	0000		0,00	31.018,23	31.018,23	31.018,23	31.018,23
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	31	00	1	001	0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	33	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	36	00	1	001	0000		2.500,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	00	2	001	0000		0,00	12.998,64	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	7.624,00	7.624,00	7.624,00	7.624,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	99	2	001	0000		0,00	257.551,24	256.614,74	256.614,74	237.103,64
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	1	001	0000		90.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	1	530	0000		60.000,00	27.543,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	1	540	0000		30.000,00	202,19	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	2	001	0000		0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	2	530	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	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	11	1	530	0000		0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	11	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	11	2	530	0000		0,00	3.474,99	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	3.585,00	2.987,40	2.987,40	2.688,66
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	19	1	530	0000		0,00	39.903,00	39.903,00	39.903,00	39.903,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	43	1	530	0000		0,00	23.102,06	23.102,06	23.102,06	19.356,50
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	1.420,76	1.420,76	1.420,76	1.420,76
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	47	1	530	0000		0,00	4.556,66	4.556,66	4.556,66	4.556,66
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	55	1	530	0000		0,00	12.606,00	12.606,00	12.606,00	12.606,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	61	1	530	0000		0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	67	1	001	0000		0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	61.316,63	61.316,63	61.316,63	61.316,63
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	47.359,74	47.359,74	47.359,74	47.359,74
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	99	1	540	0000		0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	46	00	1	001	0000		80.000,00	37.464,33	0,00	0,00	0,00
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	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	41.356,54	41.356,54	41.356,54	41.356,54
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	46	01	2	001	0000		0,00	35.880,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	92	00	1	001	0000		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	92	00	1	530	0000		0,00	82,44	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	37.494,40	37.494,40	37.494,40	37.494,40
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	92	99	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.114	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	31	00	1	001	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
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	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	080	001	04	122	0003	2.163	3	1	71	70	00	1	001	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	1	71	70	99	1	001	0000		0,00	49.176,41	49.176,37	49.176,37	49.176,37
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	3	71	70	00	1	001	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	3	71	70	99	1	001	0000		0,00	14.940,14	14.940,10	14.940,10	14.940,10
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	4	4	71	70	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	4	4	71	70	99	1	001	0000		0,00	1.936,56	1.936,56	1.936,56	1.936,56
039E0700001	080	001	04	122	0012	1.027	4	4	90	61	00	1	530	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	1.119	4	4	90	51	00	1	530	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	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	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	001	0000		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	510	0010		0,00	68.247,61	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	510	0011		0,00	547.333,33	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	510	0012		0,00	548.333,33	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	510	0013		0,00	547.333,33	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	530	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	99	1	510	0011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	99	1	510	0012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	99	1	510	0013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	2.052	3	3	90	30	00	1	530	0000		20.000,00	0,00	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	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	080	001	20	782	0027	1.065	4	4	90	51	00	1	001	0000		200.000,00	100,00	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
039E0700001	080	001	20	782	0027	2.125	3	3	90	30	00	1	540	0000		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	2.125	3	3	90	36	00	1	520	9999		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	2.125	3	3	90	39	00	1	520	9999		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	24	722	0026	1.130	4	4	90	51	00	1	530	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	24	722	0026	1.130	4	4	90	52	00	1	530	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	24	722	0026	2.054	3	3	90	30	00	1	530	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	24	722	0026	2.054	3	3	90	36	00	1	530	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	24	722	0026	2.054	3	3	90	39	00	1	530	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	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	00	1	001	0000		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	158.104,51	158.104,51	158.104,51	158.104,51
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	5.184,19	5.184,19	5.184,19	5.184,19
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	13	00	1	001	0000		14.000,00	3.629,17	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	17.548,14	17.548,14	17.548,14	16.027,44
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
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	91	13	00	1	001	0000		43.000,00	27.349,83	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	11.473,18	11.473,18	11.473,18	10.749,09
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	4.176,99	4.176,99	4.176,99	3.855,68
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	08	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	14	00	1	001	0000		1.000,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	14	00	1	311	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	14	14	1	311	0000		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	12.662,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	00	1	311	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	00	1	530	0000		0,00	9.053,06	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	00	2	530	0000		0,00	13,70	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	15.174,80	15.174,80	15.174,80	15.174,80
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	01	1	530	0000		0,00	225,65	225,65	225,65	225,65
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	01	2	530	0000		0,00	891,31	891,31	891,31	891,31
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	2.359,00	2.359,00	805,00	805,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	07	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	39	1	530	0000		0,00	3.937,17	3.937,17	3.937,17	3.937,17
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	44	1	001	0000		0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	2.300,62	2.300,62	2.300,62	2.300,62
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	99	1	530	0000		0,00	372,00	372,00	372,00	372,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	99	2	530	0000		0,00	2.418,45	2.418,45	2.418,45	2.418,45
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	32	00	1	001	0000		1.000,00	627,25	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	32	00	1	530	0000		5.000,00	4,76	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	32	99	1	001	0000		0,00	7.248,59	7.248,59	7.248,59	7.248,59
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	33	00	1	530	0000		500,00	0,00	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	144,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	8.864,00	8.864,00	8.864,00	8.864,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	1	001	0000		2.000,00	5.289,43	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	1	311	0000		10.000,00	79,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	1	530	0000		3.000,00	9.920,49	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	251,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	1.195,00	1.095,38	1.095,38	1.095,38
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	19	1	530	0000		0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	42	1	530	0000		0,00	2.052,51	2.052,51	2.052,51	1.877,28
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	43	1	530	0000		0,00	3.605,45	3.605,45	3.605,45	3.238,38
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	1.255,53	1.255,53	1.255,53	1.255,53
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	3.397,59	3.397,59	3.397,59	3.397,59
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	47	1	530	0000		0,00	1.226,78	852,22	852,22	852,22
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	48	1	311	0000		0,00	20,90	20,90	20,90	20,90
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	2.291,42	2.291,42	2.291,42	2.291,42
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	99	1	311	0000		0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	3.069,58	3.069,58	3.069,58	3.069,58
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	46	00	1	001	0000		19.000,00	156,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	12.544,37	10.339,15	10.339,15	10.339,15
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,78	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	92	93	1	001	0000		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	1.472,18	1.472,18	1.472,18	1.472,18
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	00	1	001	0000		2.000,00	19,90	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	00	1	390	0010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	01	1	001	0000		0,00	32,26	32,26	32,26	32,26
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	1.985,59	1.985,59	1.985,59	1.985,59
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	02	1	390	0010		0,00	3.482,66	3.482,66	3.482,66	3.482,66
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	99	1	001	0000		0,00	1.891,84	1.891,84	1.891,84	1.891,84
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	4	4	90	52	00	1	311	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	4	4	90	52	00	2	530	0000		0,00	453,04	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	4	4	90	52	20	2	530	0000		0,00	9.999,80	9.999,80	9.999,80	9.999,80
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	4	4	90	52	99	2	530	0000		0,00	13.633,80	13.633,80	13.633,80	13.633,80
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	122	0003	2.139	3	3	90	30	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
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	122	0003	2.139	3	3	90	39	00	1	311	0000		100,00	0,00	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
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	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	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	0003	2.161	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	39	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.139	4	4	90	52	00	1	001	0000		0,00	0,00	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
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.139	4	4	90	52	30	1	001	0000		0,00	101.027,00	101.027,00	101.027,00	101.027,00
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	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	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	0017	1.140	4	4	90	51	00	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	090	001	08	244	0017	1.140	4	4	90	51	91	1	001	0000		0,00	8.797,93	8.797,93	8.797,93	8.797,93
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	4	4	90	61	00	1	001	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	1	001	0000		100.000,00	107.520,00	107.520,00	107.520,00	107.520,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	1	530	0000		2.000,00	67.846,00	67.820,00	67.820,00	67.820,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	90	39	00	1	390	0010		100,00	8,98	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	90	39	99	1	390	0010		0,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00
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
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	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	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	50	43	00	1	001	0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	50	43	00	1	530	0000		70.000,00	0,00	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	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	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	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	0017	2.142	3	3	90	39	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
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	1	90	04	00	1	001	0000		103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	00	1	001	0000		215.000,00	254,54	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	00	1	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	00	1	390	0010		72.000,00	59.560,99	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	178.995,74	178.995,74	178.995,74	178.995,74
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	01	1	311	0000		0,00	114.794,02	114.794,02	114.794,02	114.794,02
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	04	1	001	0000		0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	3.368,90	3.368,90	3.368,90	3.368,90
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	43	1	311	0000		0,00	4.163,43	4.163,43	4.163,43	4.163,43
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	13	00	1	001	0000		16.000,00	0,00	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
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	26.317,06	26.317,06	26.317,06	24.288,85
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	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	91	13	00	1	001	0000		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	17.217,68	17.217,68	17.217,68	15.872,84
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	12.086,11	12.086,11	12.086,11	11.184,70
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	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	00	1	311	0000		0,00	364,05	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	00	1	390	0010		150.000,00	11.813,96	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	01	1	390	0010		0,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	04	1	311	0000		0,00	374,95	374,95	374,95	374,95
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	07	1	390	0010		0,00	3.033,00	3.033,00	1.035,00	1.035,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	16	1	390	0010		0,00	9.382,10	9.382,10	9.382,10	9.382,10
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	17	1	390	0010		0,00	4.850,64	4.850,64	4.850,64	4.850,64
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	21	1	390	0010		0,00	6.647,30	6.647,30	6.647,30	6.647,30
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	26	1	311	0000		0,00	4.784,00	4.784,00	4.784,00	4.784,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	30	1	311	0000		0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	39	1	311	0000		0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	99	1	390	0010		0,00	4.303,60	4.303,60	4.303,60	4.303,60
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	32	00	1	390	0010		1.000,00	183,02	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	33	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
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	36	00	1	390	0010		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	00	1	311	0000		0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	00	1	390	0010		44.600,00	6.303,25	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	00	1	530	0000		56.400,00	0,13	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	12	1	390	0010		0,00	1.195,00	1.095,38	1.095,38	1.095,38
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	19	1	311	0000		0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	28	1	390	0010		0,00	70,77	70,77	70,77	70,77
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	42	1	390	0010		0,00	1.488,03	1.488,03	1.488,03	1.288,68
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	43	1	390	0010		0,00	10.231,63	10.231,63	10.231,63	9.629,69
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	44	1	390	0010		0,00	1.191,18	1.191,18	1.191,18	1.191,18
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	47	1	311	0000		0,00	899,00	524,44	524,44	524,44
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	47	1	390	0010		0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	48	1	311	0000		0,00	418,00	418,00	418,00	418,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	61	1	390	0010		0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	61	1	530	0000		0,00	495,00	495,00	495,00	495,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	99	1	311	0000		0,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	99	1	390	0010		0,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	46	00	1	001	0000		30.000,00	1.722,70	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	23.686,86	20.930,34	20.930,34	20.930,34
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
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	4	4	90	52	00	1	001	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	4	4	90	52	00	1	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	4	4	90	52	03	1	311	0000		0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
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	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	090	001	08	244	0049	2.144	3	3	90	36	00	1	390	0010		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	090	001	08	244	0049	2.146	3	1	90	04	00	1	311	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
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	2.146	3	1	91	13	00	1	311	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	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	14	14	1	311	0000		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	30	00	1	001	0000		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	30	00	1	311	0000		2.600,00	349,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	30	39	1	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	30	99	1	311	0000		0,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00
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	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	36	00	1	311	0000		5.000,00	382,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	39	00	1	311	0000		10.000,00	1.820,09	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	39	48	1	311	0000		0,00	73,15	73,15	73,15	73,15
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	39	99	1	311	0000		0,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	4	4	90	52	00	1	311	0000		10.000,00	0,00	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
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	00	1	001	0000		0,00	88,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	00	1	390	0010		130.000,00	14.490,00	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	9.735,76	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	99	1	001	0000		0,00	47.006,50	47.006,50	47.006,50	47.006,50
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	99	1	390	0010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	99	1	530	0000		0,00	49.855,24	43.755,24	43.755,24	43.755,24
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	99	2	530	0000		0,00	72.075,00	72.075,00	72.075,00	72.075,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	00	1	001	0000		8.000,00	2.827,51	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	00	1	390	0010		75.000,00	810,74	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	00	1	530	0000		12.000,00	87,03	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	32	1	001	0000		0,00	47.636,10	47.636,10	47.636,10	47.286,10
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	32	1	390	0010		0,00	23.995,99	23.995,99	23.995,99	23.995,99
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	32	1	530	0000		0,00	4.339,50	4.339,50	4.339,50	4.339,50
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	00	1	530	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	530	0000		0,00	10.380,00	5.362,44	5.362,44	5.362,44
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

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
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	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	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
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	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
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
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	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	0049	2.150	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	00	1	390	0010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	10	1	390	0010		0,00	84.436,89	73.379,50	70.465,24	70.465,24
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	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	158,69	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	68,01	68,01	68,01	68,01
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	04	00	1	390	0010		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	148.419,16	148.419,16	148.419,16	148.419,16
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	4.996,12	4.996,12	4.996,12	4.996,12
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	13	00	1	001	0000		13.500,00	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	16.912,64	16.912,64	16.912,64	15.813,50
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
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	91	13	00	1	001	0000		6.000,00	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	13.416,90	13.416,90	13.416,90	12.788,49
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	14	00	1	390	0010		1.000,00	481,48	0,00	0,00	0,00
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	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	00	1	390	0010		3.000,00	1.150,90	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	07	1	390	0010		0,00	5.512,90	5.512,90	3.958,90	3.958,90
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	20	1	390	0010		0,00	2.854,20	2.854,20	2.854,20	2.854,20
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	99	1	390	0010		0,00	9.677,50	9.677,50	9.677,50	9.677,50
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	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	36	00	1	390	0010		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	00	1	390	0010		13.000,00	2.143,89	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	12	1	390	0010		0,00	1.195,00	1.095,38	1.095,38	1.095,38
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	42	1	390	0010		0,00	1.070,57	1.070,57	1.070,57	1.070,57
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	43	1	390	0010		0,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	44	1	390	0010		0,00	212,75	212,75	194,10	194,10
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	47	1	390	0010		0,00	249,50	249,50	249,50	249,50
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	99	1	390	0010		0,00	799,00	399,48	399,48	399,48
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	46	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	1	001	0000		0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
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
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	52	00	1	001	0000		50.000,00	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	244	0050	2.152	3	1	90	04	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	11	00	1	311	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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
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	2.152	3	1	91	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	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	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	30	00	1	390	0010		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	33	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	36	00	1	390	0010		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	39	00	1	390	0010		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	46	00	1	001	0000		100,00	80,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	90	04	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	11	00	1	311	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	2.153	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	91	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	30	00	1	390	0010		100,00	100,00	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
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	36	00	1	390	0010		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	39	00	1	390	0010		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
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	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	04	00	1	311	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	00	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	00	1	390	0010		140.000,00	173,43	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	121.368,70	121.368,70	121.368,70	121.368,70
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	5.435,60	5.435,60	5.435,60	5.435,60
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	13	00	1	001	0000		18.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	27.146,43	27.146,43	27.146,43	25.464,23
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
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
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	14	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	1	001	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	00	1	390	0010		15.000,00	6.381,51	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	04	1	390	0010		0,00	1.382,72	1.382,72	1.382,72	1.382,72
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	07	1	390	0010		0,00	20.869,83	20.869,83	19.759,83	19.759,83
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	99	1	390	0010		0,00	3.085,04	3.085,04	3.085,04	3.085,04
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	32	00	1	311	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	001	0000		10.000,00	1,00	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	0,55	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	36	00	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	36	15	1	530	0000		0,00	24.971,04	24.971,04	22.890,12	22.890,12
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	0050	2.154	3	3	90	39	00	1	390	0010		5.000,00	783,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	39	43	1	390	0010		0,00	4.988,68	4.988,68	4.988,68	4.988,68
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	39	44	1	390	0010		0,00	1.227,82	1.227,82	1.154,48	1.154,48
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	39	47	1	390	0010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	4	4	90	52	00	1	311	0000		100,00	100,00	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
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
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	002	08	243	0019	2.141	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
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	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	11	00	1	001	0000		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	131.075,00	131.075,00	131.075,00	131.075,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	8.817,93	8.817,93	8.817,93	8.817,93
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	13	00	1	001	0000		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	28.719,35	28.719,35	28.719,35	26.541,35
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
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	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	00	1	530	0000		15.000,00	13.850,06	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	00	2	530	0000		0,00	801,13	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	01	1	530	0000		0,00	4.989,94	4.989,94	4.989,94	4.989,94
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	01	2	530	0000		0,00	5.796,65	5.796,65	5.796,65	5.796,65
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	04	1	530	0000		0,00	399,00	399,00	399,00	399,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	07	1	530	0000		0,00	1.685,00	1.685,00	575,00	575,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	07	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	39	2	530	0000		0,00	617,37	617,37	617,37	617,37
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	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	36	00	1	001	0000		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	36	00	1	530	0000		5.000,00	136,48	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	36	28	1	530	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	9.863,52	9.863,52	9.041,56	9.041,56
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	00	1	001	0000		4.000,00	182,92	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	00	1	530	0000		2.000,00	1.111,70	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	00	2	530	0000		0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	1.195,00	1.095,38	1.095,38	1.095,38
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	19	2	530	0000		0,00	577,76	577,76	577,76	577,76
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	42	1	001	0000		0,00	1.002,84	1.002,84	1.002,84	1.002,84
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	42	1	530	0000		0,00	464,08	464,08	464,08	334,06
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	554,80	554,80	554,80	554,80
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	43	1	530	0000		0,00	432,32	432,32	432,32	432,32

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	317,08	317,08	317,08	317,08
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	199,74	199,74	199,74	199,74
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	47	1	530	0000		0,00	665,52	665,52	665,52	665,52
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	61	2	530	0000		0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	175,00	175,00	175,00	175,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	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	1	001	0000		100,00	100,00	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	090	002	08	243	0019	2.157	4	4	90	52	03	1	001	0000		0,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
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	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
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
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
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
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	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
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	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	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
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	2.159	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	0,00	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
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	002	08	243	0019	2.160	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	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	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	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	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

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	39	00	2	990	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	39	99	2	990	0000		0,00	49.879,66	49.879,66	49.879,66	49.879,66
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
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
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	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	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	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	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	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	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	001	12	122	0010	1.014	4	4	90	52	00	1	111	0000		120.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.014	4	4	90	52	06	1	111	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.014	4	4	90	52	24	1	111	0000		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.015	4	4	90	52	00	1	111	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.015	4	4	90	52	00	1	930	0000		30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	00	1	111	0000		540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	01	1	111	0000		0,00	521.179,83	521.179,83	521.179,83	521.179,83
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	10	1	111	0000		0,00	2.874,24	2.874,24	2.874,24	2.874,24
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	43	1	111	0000		0,00	15.695,41	15.695,41	15.695,41	15.695,41
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	13	00	1	111	0000		59.400,00	7.901,58	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	13	02	1	111	0000		0,00	32.101,42	32.101,42	32.101,42	29.771,61
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	92	00	1	111	0000		500,00	419,66	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	92	99	1	111	0000		0,00	80,34	80,34	80,34	80,34
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	91	13	00	1	111	0000		47.000,00	6.345,31	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	91	13	08	1	111	0000		0,00	12.135,88	12.135,88	12.135,88	11.663,36
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	91	13	11	1	111	0000		0,00	37.678,40	37.678,40	37.678,40	34.859,63
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	14	00	1	111	0000		12.000,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	14	14	1	111	0000		0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	00	1	111	0000		80.000,00	17.700,11	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	01	1	111	0000		0,00	38.178,10	36.649,50	35.759,78	35.759,78

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	04	1	111	0000		0,00	1.054,88	1.054,88	1.054,88	1.054,88
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	07	1	111	0000		0,00	7.987,00	7.588,00	7.588,00	7.588,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	23	1	111	0000		0,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	25	1	111	0000		0,00	27.470,12	27.470,12	27.470,12	27.470,12
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	26	1	111	0000		0,00	485,10	485,10	485,10	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	28	1	111	0000		0,00	163,36	163,36	163,36	163,36
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	39	1	111	0000		0,00	29.161,00	12.672,38	12.672,38	12.672,38
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	99	1	111	0000		0,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	33	00	1	111	0000		500,00	398,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	35	00	1	111	0000		20.000,00	316,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	36	00	1	111	0000		36.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	36	07	1	111	0000		0,00	38.320,00	38.320,00	38.320,00	38.320,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	00	1	001	0000		60.000,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	00	1	111	0000		150.000,00	44.082,45	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	00	1	530	0000		10.000,00	33.423,51	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	1.459,00	1.459,00	1.459,00	1.459,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	12	1	111	0000		0,00	1.895,00	1.737,01	1.737,01	1.737,01
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	19	1	111	0000		0,00	18.132,00	10.119,30	10.119,30	10.119,30
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	28	1	111	0000		0,00	111,15	111,15	111,15	111,15
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	40	1	111	0000		0,00	1.712,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	43	1	111	0000		0,00	26.901,46	26.901,46	26.901,46	24.605,03
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	15.366,56	15.366,56	15.366,56	15.366,56
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	47	1	111	0000		0,00	15.706,04	10.750,09	10.524,66	10.524,66
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	47	1	530	0000		0,00	5.011,01	5.011,01	5.011,01	5.011,01
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	53	1	001	0000		0,00	41.580,00	41.580,00	41.580,00	41.580,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	53	1	530	0000		0,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	61	1	111	0000		0,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	36.253,52	22.569,52	22.569,52	22.569,52
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	46	00	1	111	0000		20.000,00	1.295,65	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	46	01	1	111	0000		0,00	18.737,39	17.904,34	17.904,34	17.904,34

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	93	00	1	111	0000		5.000,00	609,19	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	93	00	1	124	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	93	02	1	111	0000		0,00	185,92	185,92	185,92	185,92
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	93	99	1	124	0000		0,00	1.420,89	1.420,89	1.420,89	1.420,89
039E0700001	100	001	12	122	0012	1.013	4	4	90	61	00	1	111	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	00	1	111	0000		120.000,00	328,36	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	00	1	510	9999		0,00	23,57	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	91	1	111	0000		0,00	33.872,36	33.872,36	33.872,36	33.872,36
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	99	1	111	0000		0,00	11.177,28	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	99	1	510	9999		0,00	107.976,43	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	9,12	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.010	4	4	90	52	00	1	113	0000		0,00	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	10.325,00	10.325,00	10.325,00	10.325,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.010	4	4	90	52	20	1	113	0000		0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.010	4	4	90	52	99	1	111	0000		0,00	76.798,44	76.798,44	76.798,44	76.798,44
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	14	00	1	111	0000		500,00	189,00	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	6.541,86	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	00	1	113	0000		40.000,00	4.160,09	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	00	1	119	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	04	1	111	0000		0,00	5.424,38	5.424,38	5.424,38	5.424,38
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	14	1	111	0000		0,00	60.032,00	60.032,00	60.032,00	60.032,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	16	1	111	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	16	1	113	0000		0,00	9.221,86	9.221,86	9.221,86	9.221,86
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	16	1	119	0000		0,00	27.182,95	27.182,95	27.182,95	27.182,95
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	17	1	111	0000		0,00	9.908,27	9.908,27	9.908,27	9.908,27
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	21	1	113	0000		0,00	3.582,65	3.582,65	3.582,65	3.582,65
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	22	1	113	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	24	1	113	0000		0,00	495,00	495,00	495,00	495,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	99	1	111	0000		0,00	8.127,34	8.127,34	8.127,34	8.127,34
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	99	1	113	0000		0,00	12.706,40	12.706,40	12.706,40	12.706,40
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	36	00	1	111	0000		100,00	0,31	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	36	99	1	111	0000		0,00	268,69	268,69	268,69	268,69

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	00	1	111	0000		100.000,00	23.901,71	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	00	1	113	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	05	1	111	0000		0,00	5.611,98	5.611,98	5.611,98	5.611,98
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	12	1	111	0000		0,00	5.685,00	5.211,03	5.211,03	5.211,03
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	22	1	111	0000		0,00	6.938,40	6.938,40	6.938,40	6.938,40
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	40	1	111	0000		0,00	9.802,00	9.802,00	9.802,00	9.802,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	43	1	111	0000		0,00	53.694,11	53.694,11	53.694,11	47.052,23
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	47	1	111	0000		0,00	3.374,99	3.374,99	3.075,18	3.075,18
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	84	1	113	0000		0,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	13.828,81	13.828,81	13.828,81	12.389,73
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	99	1	113	0000		0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	46	00	1	111	0000		200.000,00	4.639,07	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	46	00	1	113	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	46	01	1	111	0000		0,00	202.316,58	179.547,91	179.547,91	179.547,91
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	92	00	1	111	0000		2.000,00	45,65	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	92	99	1	111	0000		0,00	5.513,75	5.513,75	5.513,75	5.513,75
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.116	3	1	90	11	00	1	111	0000		25.000,00	7.000,00	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	472,32	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.116	3	1	91	13	00	1	111	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	30	00	1	111	0000		260.000,00	66.618,49	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	30	00	1	113	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	30	01	1	111	0000		0,00	167.966,23	77.869,94	75.607,28	75.607,28
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	30	39	1	113	0000		0,00	10.945,00	10.945,00	10.945,00	10.945,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	36	00	1	113	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	1.061,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	00	1	113	0000		20.000,00	4.249,52	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	00	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	24.056,02	1.171,03	1.171,03	1.171,03
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	99	1	113	0000		0,00	89.863,48	78.688,18	77.633,62	77.633,62
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100	001	12	365	0005	1.011	4	4	90	52	18	1	111	0000		0,00	4.394,00	4.394,00	4.394,00	4.394,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.011	4	4	90	52	99	1	111	0000		0,00	57.830,71	57.830,71	57.830,71	57.830,71
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	1	111	0000		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	1	113	0000		0,00	11.439,70	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	1	119	0000		0,00	170.292,08	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	1	124	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	2	124	0000		0,00	19.991,98	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	91	1	111	0000		0,00	14.396,62	14.396,62	14.396,62	14.396,62
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	91	1	113	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	91	1	119	0000		0,00	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	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	68.784,08	68.784,08	68.784,08	68.784,08
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	99	2	124	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	14	00	1	111	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	00	1	111	0000		150.000,00	7,85	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	00	1	113	0000		30.000,00	4.169,39	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	00	1	119	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	04	1	111	0000		0,00	6.489,30	6.489,30	6.489,30	6.489,30
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	14	1	111	0000		0,00	20.832,00	20.832,00	20.832,00	20.832,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	16	1	113	0000		0,00	5.684,54	5.684,54	5.684,54	5.684,54
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	16	1	119	0000		0,00	34.412,75	34.412,75	26.672,75	26.672,75
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	17	1	111	0000		0,00	3.144,48	3.144,48	3.144,48	3.144,48
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	21	1	113	0000		0,00	3.346,65	3.346,65	3.346,65	3.346,65
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	22	1	113	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	99	1	111	0000		0,00	180.922,55	172.983,89	172.983,89	172.983,89
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	99	1	113	0000		0,00	6.234,70	6.234,70	6.234,70	6.234,70
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	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	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	00	1	111	0000		30.000,00	3.423,73	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	00	1	113	0000		60.000,00	3.333,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	12	1	111	0000		0,00	3.790,00	3.474,02	3.474,02	3.474,02
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	40	1	111	0000		0,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	43	1	113	0000		0,00	24.666,90	24.666,90	24.666,90	21.234,69

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	47	1	111	0000		0,00	2.288,56	2.288,56	2.088,24	2.088,24
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	9.113,71	9.113,71	9.113,71	7.976,05
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	99	1	113	0000		0,00	55.700,00	55.700,00	51.200,00	51.200,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	46	00	1	111	0000		150.000,00	60,85	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	46	00	1	113	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	46	01	1	111	0000		0,00	154.015,67	134.282,68	134.282,68	134.282,68
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	92	00	1	111	0000		1.000,00	2,88	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	92	99	1	111	0000		0,00	3.494,88	3.494,88	3.494,88	3.494,88
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.115	3	1	90	11	00	1	111	0000		25.000,00	6.804,65	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.115	3	1	90	11	00	1	113	0000		5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.115	3	1	91	13	00	1	111	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	51	00	1	111	0000		30.000,00	62,32	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	51	99	1	111	0000		0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	52	00	1	111	0000		30.000,00	469,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	52	00	1	113	0000		0,00	10.691,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	52	18	1	111	0000		0,00	6.591,00	6.591,00	6.591,00	6.591,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	52	99	1	113	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		1.850.000,00	0,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	00	1	118	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	01	1	112	0000		0,00	4.770.108,47	4.770.108,47	4.770.108,47	4.770.108,47
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	01	1	118	0000		0,00	213.966,62	213.966,62	213.966,62	213.966,62
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	43	1	112	0000		0,00	74.000,67	74.000,67	74.000,67	74.000,67
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	00	1	112	0000		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	02	1	112	0000		0,00	233.520,44	233.520,44	233.520,44	197.225,61
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	16	00	1	111	0000		1.000,00	164,65	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	00	1	112	0000		200.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	08	1	112	0000		0,00	80.191,42	80.191,42	80.191,42	67.429,90
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	11	1	112	0000		0,00	179.124,64	179.124,64	179.124,64	152.418,72
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	90	11	00	1	113	0000		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	90	11	01	1	113	0000		0,00	889.420,71	889.420,71	889.420,71	888.817,54

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	90	11	33	1	113	0000		0,00	5.095,04	5.095,04	5.095,04	5.095,04
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	90	11	43	1	113	0000		0,00	6.238,51	6.238,51	6.238,51	6.238,51
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	90	13	00	1	113	0000		70.000,00	22.934,27	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	90	13	02	1	113	0000		0,00	47.065,73	47.065,73	47.065,73	41.950,49
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	91	13	00	1	113	0000		140.000,00	26.742,82	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	91	13	08	1	113	0000		0,00	52.464,07	52.464,07	52.464,07	48.448,18
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	91	13	11	1	113	0000		0,00	60.793,11	60.793,11	60.793,11	56.619,95
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	540	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	111	0000		2.000,00	365,72	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	113	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	38	1	111	0000		0,00	7.898,00	7.898,00	7.898,00	7.898,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	00	1	112	0000		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	00	1	113	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	01	1	112	0000		0,00	79.370,47	79.370,47	79.370,47	79.370,47
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	13	00	1	112	0000		70.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	13	02	1	112	0000		0,00	102.438,56	102.438,56	102.438,56	83.275,03
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
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	00	1	113	0000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	08	1	112	0000		0,00	110.503,56	110.503,56	110.503,56	92.051,79
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	11	1	112	0000		0,00	115.813,43	115.813,43	115.813,43	97.264,99
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	90	11	00	1	113	0000		530.000,00	8.638,59	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	90	11	01	1	113	0000		0,00	570.987,64	570.987,64	570.987,64	570.987,64
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	90	11	43	1	113	0000		0,00	5.215,98	5.215,98	5.215,98	5.215,98
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	90	13	00	1	113	0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	90	13	02	1	113	0000		0,00	37.280,23	37.280,23	37.280,23	34.233,47
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	91	13	00	1	113	0000		70.000,00	3.318,93	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	91	13	08	1	113	0000		0,00	41.112,86	41.112,86	41.112,86	38.071,40
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	1	91	13	11	1	113	0000		0,00	25.568,21	25.568,21	25.568,21	23.761,92
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	003	04	122	0010	2.010	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	32	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		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	39	00	1	001	0000		48.000,00	1.366,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	39	00	1	530	0000		10.000,00	763,89	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	39	00	1	540	0000		30.000,00	773,61	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	3,47	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	7.290,53	7.290,53	7.290,53	7.290,53
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	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	93	00	1	190	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	93	00	1	520	0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	93	12	1	190	0000		0,00	235.311,07	235.311,07	235.311,07	235.311,07
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	93	12	1	520	0001		0,00	445,76	445,76	445,76	445,76
039E0700001	100	003	12	122	0010	1.133	4	4	90	52	00	1	540	0000		5.000,00	975,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	00	1	530	0000		190.000,00	28.810,18	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	07	1	530	0000		0,00	113.158,76	113.158,76	113.158,76	113.158,76
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.015	3	3	90	30	00	1	122	0000		115.500,00	6.300,86	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.015	3	3	90	30	00	2	122	0000		0,00	7.471,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.015	3	3	90	30	07	1	122	0000		0,00	96.701,06	95.728,14	95.728,14	95.728,14
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.015	3	3	90	30	07	2	122	0000		0,00	51.994,50	51.994,50	51.994,50	51.994,50
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.111	3	3	90	30	00	1	122	0000		6.000,00	391,70	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.112	3	3	90	30	00	1	122	0000		30.000,00	794,29	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.112	3	3	90	30	07	1	122	0000		0,00	41.179,39	40.833,49	40.833,49	40.833,49
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.113	3	3	90	30	00	1	122	0000		20.000,00	490,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.113	3	3	90	30	00	1	530	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.113	3	3	90	30	07	1	122	0000		0,00	48.298,40	47.974,40	47.974,40	47.974,40
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	4	4	90	52	00	1	111	0000		210.000,00	187,51	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	4	4	90	52	00	1	120	0000		90.000,00	3.409,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	4	4	90	52	00	1	124	0000		30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	4	4	90	52	00	1	125	9999		500.000,00	29.109,36	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	4	4	90	52	00	1	540	0000		5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	4	4	90	52	27	1	124	0000		0,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	4	4	90	52	27	1	540	0000		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
039E0700001	100	003	12	361	0002	1.129	4	4	90	51	00	1	111	0000		150.000,00	1.484,85	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	00	1	120	0000		25.000,00	22.253,14	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	00	2	120	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	28	1	120	0000		0,00	2.746,86	2.746,86	2.746,86	2.746,86
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	28	2	120	0000		0,00	66.021,00	66.021,00	66.021,00	66.021,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	99	1	120	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		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	35	99	1	120	0000		0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	42.958,50
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	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	00	1	120	0000		150.900,00	21.649,45	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	00	1	530	0000		0,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	11	1	120	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	11	1	530	0000		0,00	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	38.888,00	13.561,00	13.561,00	13.561,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	48	1	120	0000		0,00	114,95	114,95	114,95	114,95
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	49	1	120	0000		0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60	1.197,60
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	99	1	120	0000		0,00	43.680,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	4	4	90	51	00	1	120	0000		30.000,00	82.172,84	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	4	4	90	51	00	2	120	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	4	4	90	51	91	1	120	0000		0,00	65.803,53	65.803,53	35.266,16	35.266,16
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	4	4	90	51	91	2	120	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	51	00	1	120	0000		50.000,00	0,48	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	51	00	2	120	0000		0,00	12.455,65	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	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	51	91	2	120	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	52	00	1	120	0000		30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	61	00	1	120	0000		1.000,00	1.000,00	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	292,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.125	4	4	90	52	00	1	111	0000		10.000,00	500,00	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	100	003	12	361	0006	2.119	3	3	90	30	00	1	124	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	30	00	1	123	0000		20.000,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	30	39	1	123	0000		0,00	64.469,00	54.999,06	54.999,06	54.999,06
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	30	99	1	123	0000		0,00	16.777,20	16.777,20	16.777,20	16.777,20
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	36	00	1	123	0000		1.500,00	928,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	00	1	123	0000		80.000,00	55,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	17	1	123	0000		0,00	6.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	19	1	123	0000		0,00	11.702,00	5.144,00	5.144,00	5.144,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	61	1	123	0000		0,00	2.700,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	99	1	123	0000		0,00	73.223,00	67.544,00	67.544,00	67.544,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	30	00	1	113	0000		50.000,00	0,00	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	2.777,93	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	30	01	1	190	0000		0,00	151.211,63	84.169,57	81.367,74	81.367,74
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	30	39	1	113	0000		0,00	32.121,49	32.121,49	32.121,49	32.121,49
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	30	39	1	190	0000		0,00	95.334,40	95.334,40	95.334,40	95.334,40
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	36	00	1	113	0000		1.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	36	99	1	113	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	00	1	111	0000		40.000,00	51.223,35	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	00	1	190	0000		482.000,00	221.198,34	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	99	1	190	0000		0,00	504.507,36	457.966,95	457.966,95	457.966,95
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	93	00	1	111	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	30	00	1	001	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	30	00	1	540	0000		15.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	3.385,69	3.385,69	3.385,69	3.385,69
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	30	01	1	540	0000		0,00	28.680,00	12.726,27	12.726,27	12.726,27
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	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	1	125	9999		5.000,00	5.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	2	120	0000		0,00	19.991,98	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	2	540	0000		0,00	39.222,79	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	91	2	120	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	91	2	540	0000		0,00	32.400,91	32.400,91	32.400,91	32.400,91
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.126	4	4	90	52	00	1	125	9999		3.000,00	3.000,00	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	2.052,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.132	4	4	90	52	00	1	124	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	2.118	3	3	90	30	00	1	124	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	2.129	3	3	90	30	00	1	124	0000		32.000,00	32.000,00	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	201,12	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	510	0041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	510	9999		280.000,00	5.038,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	520	0001		500,00	54,24	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	520	0003		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	520	9999		100.000,00	36.688,93	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	530	0000		0,00	227,03	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	2	510	0001		0,00	39.667,87	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	2	510	0064		0,00	19.275,82	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	2	530	0000		0,00	2.617,39	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	91	1	001	0000		0,00	4.798,88	4.798,88	4.798,88	4.798,88
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	91	2	510	0001		0,00	20.606,12	20.606,12	20.606,12	20.606,12
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	91	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	99	1	510	0041		0,00	28.179,37	28.179,37	28.179,37	28.179,37
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	99	1	510	9999		0,00	138.782,13	63.372,11	63.372,11	62.094,38
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	99	1	530	0000		0,00	16.748,28	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	99	2	510	0064		0,00	221.070,67	221.070,67	221.070,67	221.070,67
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	1	90	11	00	1	001	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	1	90	13	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	50	41	00	1	001	0000		2.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	50	41	00	1	530	0000		1.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	400,00	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	5.145,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	00	1	540	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	2.529,12	2.529,12	2.529,12	2.529,12

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	01	1	540	0000		0,00	28.560,00	11.365,75	10.119,31	10.119,31
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	370,00	370,00	370,00	370,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	28	1	001	0000		0,00	740,00	740,00	740,00	740,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	1.019,79	1.019,79	1.019,79	1.019,79
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	31	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	00	1	001	0000		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	36	00	1	001	0000		8.000,00	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	4.057,65	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	00	1	530	0000		10.000,00	4.264,75	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	43	1	530	0000		0,00	6.651,92	6.651,92	6.373,89	6.005,28
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	51	1	001	0000		0,00	680,00	680,00	680,00	680,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	7.762,35	7.762,35	7.762,35	7.622,63
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	11.625,98	11.625,98	11.625,98	11.625,98
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	46	00	1	001	0000		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0001	1.026	4	4	90	52	00	1	510	9999		172.000,00	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	1.350,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0001	1.026	4	4	90	52	99	1	530	0000		0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	11	00	1	001	0000		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	131.034,99	131.034,99	131.034,99	131.034,99
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	413,24	413,24	413,24	413,24
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	13	00	1	001	0000		5.000,00	1.749,82	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	3.250,18	3.250,18	3.250,18	2.977,44
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	91	13	00	1	001	0000		20.000,00	279,38	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	9.407,88	9.407,88	9.407,88	8.684,20
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	10.312,74	10.312,74	10.312,74	9.519,46
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	2.124,03	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	875,97	875,97	875,97	875,97
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
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	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	36	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	39	00	1	001	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	39	00	1	530	0000		10.000,00	3.127,08	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	39	43	1	530	0000		0,00	3.872,92	3.872,92	3.872,92	3.497,90
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	46	00	1	001	0000		18.000,00	1.068,82	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	15.365,22	13.869,57	13.869,57	13.869,57
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	361,89	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	92	00	2	510	0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	317,64	317,64	317,64	317,64
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	92	99	2	510	0001		0,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	93	00	1	990	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	93	00	2	990	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	93	02	1	990	0000		0,00	320,47	320,47	320,47	320,47
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	93	02	2	990	0000		0,00	18.591,62	18.591,62	18.591,62	18.591,62
039E0700001	100	005	13	391	0013	1.030	4	4	90	51	00	1	001	0000		1.000,00	182,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	391	0013	1.030	4	4	90	51	00	1	510	9999		270.000,00	157.289,79	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	391	0013	1.030	4	4	90	51	00	1	530	0000		1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	391	0013	1.030	4	4	90	51	91	1	001	0000		0,00	8.972,93	8.972,93	8.972,93	8.972,93
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	31	00	1	001	0000		100,00	100,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	00	1	001	0000		170.000,00	1.156,11	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	1.024,69	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	30	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	36	00	1	530	0000		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	39	00	1	001	0000		15.000,00	104,91	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	39	00	1	530	0000		2.000,00	4.483,78	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	4.594,84	4.594,84	4.594,84	4.594,84
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	39	43	1	530	0000		0,00	3.416,90	3.416,90	3.416,90	3.416,90
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	1.109,60	1.109,60	1.109,60	1.109,60

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	39	47	1	530	0000		0,00	893,34	893,34	893,34	708,72
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	1.646,63	1.646,63	1.646,63	1.541,84
039E0700001	100	005	24	722	0013	1.029	4	4	90	51	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	24	722	0013	1.029	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	24	722	0013	1.029	4	4	90	52	00	1	930	0000		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	001	0000		1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	530	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	2	190	0000		0,00	88.446,15	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	91	2	190	0000		0,00	45.064,20	45.064,20	45.064,20	45.064,20
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	99	2	190	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	113	0000		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																28.756.600,00	36.631.941,57	27.836.335,75	27.737.869,92	27.349.896,77

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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	4	4	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;
- 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
039E0700001	Unidade Central	Dayani Bittencourt Barbosa	2021	Regular

PROCEDIMENTOS REALIZADOS								
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Seleccionada	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
039E0700001	Unidade Central	1.1.2	Qualitativo	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho; Processos Admirativos internos nº 4641/2020, 657/2021, 730/2021, 882/2021, 4989/2019, 4324/2021; Termos de Ajustes de Contas do exercício 2021 dos nº 001 ao 006/2021.	0	0	Auditoria de conformidade	1
039E0700001	Unidade Central	1.3.3	Qualitativo	As disponibilidades financeiras foram depositadas nas contas bancárias em conta corrente e de aplicações específicas, do Banco do Banestes (021) na Agência nº 140, totalizando 134 contas incluindo as contas aplicações que totalizaram um montante no valor em 31/12/2021 de R\$ 4.713.428,40 , no Banco do Brasil (001) na Agência nº 281-X, totalizando 40 contas incluindo as aplicações totalizando um montante no valor em 31/12/2021 de R\$ 4.912.420,21, na Caixa Econômica Federal (104) totalizando 20 contas bancaria no montante de valor de R\$ 1.188.137,51 , 01 conta bancaria no SICOOB Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo (756) agencia 3003, com saldo de R\$ 432.641,89, que são instituições financeiras oficiais, conforme informação extraída do Fluxo de Caixa Bancário, referente ao exercício de 2021, do sistema E&L Contabilidade Pública Eletrônica.	0	0	Auditoria de conformidade	1

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	PROCEDIMENTOS REALIZADOS				
				Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Seleccionada	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
039E0700001	Unidade Central	1.3.4	Qualitativo	Foram verificados através dos extratos emitidos em arquivos digitais para a UCCI em comparação com o Termo de Verificação das Disponibilidades do Exercício de 2021 emitido pelo sistema E & L Contabilidade Pública Eletrônica. As contas bancárias que estão zeradas no relatório de verificação de disponibilidades financeiras não foram conferidas através dos extratos bancários, pois os mesmos não foram entregues nos arquivos digitais. Foi identificada a contabilidade que os extratos, mesmo zerados, devem estar anexados a PCA/2021.	0	0	Auditoria operacional	1
039E0700001	Unidade Central	1.5.2	Qualitativo	Para o item segregação de função, foi verificada através dos atos de nomeações a compatibilidade das atividades e ações dos Gestores responsáveis pela gestão de compras e licitação, contabilidade, execução e pagamento. 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.	0	0	Análise documental	1
039E0700001	Unidade Central	2.5.3	Qualitativo	As alíquotas de contribuição previdenciária municipal estão previstas na Lei Municipal nº 1.163/2005 e na Lei Complementar Municipal Nº 003/2020, que altera artigos da Lei nº 1.163/2005, sobre a contribuição do RPPS, atendendo as Legislações Federais.	0	0	Análise documental	1
039E0700001	Unidade Central	2.5.5	Qualitativo	Foi verificado que não existe instituído no Município uma guia para efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias devida ao RPPS, pelas unidades gestoras. O Controle Interno já oficializou os gestores pela necessidade de instituição de guias própria.	0	0	Auditoria de conformidade	2
039E0700001	Unidade Central	2.5.37	Qualitativo	Os registros de admissão foram enviados conforme a INTCE nº 38/2016, homologado em 12/01/2022. No exercício de 2021 não foi realizado concurso público, tendo sido informado os cinco processos seletivos existente.	0	0	Auditoria de conformidade	1

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.

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS REALIZADAS								
Unidade Gestora Avaliada	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 [Leg 4]	Motivo da Baixa da Responsabilidade pelo Débito [Leg 5]
039E0700001	3723/2021	01/01/2014	20/06/2017	09/09/2020	2	118570,94	2	

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 congêneres;
- 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 - Em instrução dentro do prazo;
- 2 - Em instrução fora do prazo;
- 3 - Em complementação de informações determinada pelo Tribunal de Contas;
- 4 - Finalizada.

Leg 5:

- 1 - Elisão da responsabilidade pelo dano inicialmente imputada ao responsável;
- 2 - Ausência de comprovação do dano;
- 3 - Arquivamento do processo por falta de pressupostos de instauração ou do seu desenvolvimento regular;
- 4 - Contas consideradas ilíquidas, nos termos do art. 90 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
- 5 - Quitação ao responsável pelo recolhimento do débito.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREFEITURA MUNIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO CONTAS DO ORDENADOR - 2020

NOTA 01: INFORMAÇÕES GERAIS

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, pessoa jurídica de direito público, 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 com a inscrição no CNPJ 27.165.653/0001-87. Atualmente, segundo dados do IBGE, estima-se uma população de 12.265 habitantes em 2020 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



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

período de janeiro a dezembro de 2019, correspondendo um exercício financeiro conforme disposto no art. 34, da lei nº 4.320/64.

A execução dos trabalhos e estrutura das demonstrações contábeis foi executada em observância ao disposto nas Leis nº. 4.320/1964 nº. 101/2000, nas Portarias MF nº 184/2008 e STN nº.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 nº 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.

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\$ 1.665.291,02 (um milhão, seiscentos e sessenta e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e dois centavos).



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Créditos Adicionais: Os créditos adicionais abertos no exercício financeiro de 2019, foram abertas visando à readequação das despesas previamente fixadas, todos devidamente amparados mediante autorização contida na Lei Orçamentária Anual e em Lei específica. Dos créditos adicionais totais abertos, há de se destacar que houve “movimentação de créditos” de R\$ 2.291.289,32 (dois milhões, duzentos e noventa e um mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos) realizada dentro de uma mesma dotação orçamentária, porém com fonte de recurso diversa.

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 Dívida 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.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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, 23 de março de 2022.

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.28
16:05:53 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2022.03.30
13:20:15 -0300

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ARQUIVOS
BALPAT	1	Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada.	NotaExp_BALPAT.pdf

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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

EXERCÍCIO: 2021

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 31/03/2022 14:16	Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2022 14:24

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	039E0700001	31.805,94	571.746,42	0,00	529.333,05	0,00	0,00	74.219,31
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	039E0700001	6.548,99	12.385,69	0,00	13.091,76	0,00	0,00	5.842,92
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		039E0700001	877,35	5.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,85
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE PF/PJ		039E0700001	23.621,56	11.853,47	0,00	8.106,56	0,00	0,00	27.368,47
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		039E0700001	632,44	564.929,18	0,00	564.832,10	0,00	0,00	729,52
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		039E0700001	20.462,30	(20.412,30)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		039E0700001	11.725,54	26.933,17	0,00	27.232,98	0,00	0,00	11.425,73
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO JUDICIAL		039E0700001	244,00	73.443,67	0,00	73.113,57	0,00	0,00	574,10
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES		039E0700001	4.932,46	55.021,21	0,00	59.928,19	0,00	0,00	25,48
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		039E0700001	79.220,56	883.149,64	0,00	871.435,73	0,00	0,00	90.934,47
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		039E0700001	2.757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,07
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		039E0700001	3.692,02	29.090,14	0,00	31.127,04	0,00	0,00	1.655,12
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		039E0700001	2.295,22	34.083,04	0,00	34.267,05	0,00	0,00	2.111,21
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO JUDICIAL		039E0700001	0,00	4.767,48	0,00	4.767,48	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	IPAJM - ES		039E0700001	4.943,63	12.480,98	0,00	14.867,59	0,00	0,00	2.557,02
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RESTITUIÇÃO		039E0700001	1.793,67	1.791,35	0,00	3.585,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	TAXA DE EXPEDIENTE		039E0700001	79,59	233,62	0,00	271,85	0,00	0,00	41,36
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		039E0700001	0,00	330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	330,64
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		039E0700001	8.886,61	5.074,18	0,00	1.941,91	0,00	0,00	12.018,88
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		039E0700001	102.663,76	333.557,78	0,00	436.221,54	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	039E0700001	69.768,05	1.948.180,56	0,00	1.909.817,51	0,00	0,00	108.131,10
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		039E0700001	87,00	490.331,50	0,00	490.418,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		039E0700001	180,00	45.810,00	0,00	45.210,00	50,00	0,00	730,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		039E0700001	0,00	231.740,00	0,00	231.740,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		039E0700001	0,00	66.053,03	0,00	66.053,03	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					1.038.011,44	34.060.665,31	0,00	34.284.359,66	10.827,96	0,00	803.489,13

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
2019	17.988,23	0,00	0,00	0,00	17.988,23	0,00	0,00
2020	986.242,11	0,00	0,00	903.019,78	42.393,21	0,00	40.829,12
2021	0,00	98.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	98.465,83
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	1.004.230,34	98.465,83	0,00	903.019,78	60.381,44	0,00	139.294,95

Dívida Flutuante Total	2.042.241,78	34.159.131,14	0,00	35.187.379,44	71.209,40	0,00	942.784,08

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0140		30342	9	Conta Movimento	3092	ExpoAgro 2021	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.049,82
Saldo Bancário Conciliado	2.049,82
Saldo Contábil	2.049,82

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0060	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0062	2.049,82
TOTAL					2.049,82

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0140		2754706	6	Conta Aplicação	3083	COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	390	0090	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		11857	5	Conta Movimento	333	COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	552.249,87
Saldo Bancário Conciliado	552.249,87
Saldo Contábil	552.249,87

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	120	0000	552.249,87
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	121	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	120	0000	0,00
TOTAL					552.249,87

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		11931	8	Conta Movimento	337	CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	61,32
Saldo Bancário Conciliado	61,32
Saldo Contábil	61,32

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	61,32
TOTAL					61,32

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		12290	4	Conta Movimento	336	CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	151.776,42
Saldo Bancário Conciliado	151.776,42
Saldo Contábil	151.776,42

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	610	0000	151.776,42
TOTAL					151.776,42

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		14128	3	Conta Movimento	725	PMJM CEFEM - COMPENSAÇÃO PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	37.640,64
Saldo Bancário Conciliado	37.640,64
Saldo Contábil	37.640,64

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	37.640,64
TOTAL					37.640,64

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		15113	0	Conta Movimento	388	FUNDEB	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	100,52
Saldo Bancário Conciliado	100,52
Saldo Contábil	100,52

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	112	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	113	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	113	0000	100,52
TOTAL					100,52

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		15579	9	Conta Movimento	458	ISS - SIMPLES NACIONAL	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	26.829,55
Saldo Bancário Conciliado	26.829,55
Saldo Contábil	26.829,55

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	26.829,55
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
TOTAL					26.829,55

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		20936	8	Conta Movimento	489	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.187,75
Saldo Bancário Conciliado	1.187,75
Saldo Contábil	1.187,75

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	121	0000	1.187,75
TOTAL					1.187,75

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		22942	3	Conta Movimento	533	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSF. DIRETA-APOIO A CRECHES	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.317,83
Saldo Bancário Conciliado	1.317,83
Saldo Contábil	1.317,83

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	124	0000	1.317,83
TOTAL					1.317,83

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		24283	7	Conta Movimento	548	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	105,33
Saldo Bancário Conciliado	105,33
Saldo Contábil	105,33

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	105,33
TOTAL					105,33

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		25095	3	Conta Movimento	582	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	44.614,89
Saldo Bancário Conciliado	44.614,89
Saldo Contábil	44.614,89

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	123	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	123	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	124	0000	44.614,89
TOTAL					44.614,89

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		25241	7	Conta Movimento	669	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.632,67
Saldo Bancário Conciliado	2.632,67
Saldo Contábil	2.632,67

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	124	0000	2.632,67
TOTAL					2.632,67

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		25560	2	Conta Movimento	654	BRASIL CARINHOSO TRANSFÊNCIA DIRETA	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	351,80
Saldo Bancário Conciliado	351,80
Saldo Contábil	351,80

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	124	0000	351,80
TOTAL					351,80

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		25809	1	Conta Movimento	662	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.625,15
Saldo Bancário Conciliado	2.625,15
Saldo Contábil	2.625,15

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	121	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	122	0000	2.625,15
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	122	0000	0,00
TOTAL					2.625,15

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		26401	6	Conta Movimento	679	FMAS - BPC NA ESCOLA - 2016	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.228,25
Saldo Bancário Conciliado	3.228,25
Saldo Contábil	3.228,25

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	3.228,25
TOTAL					3.228,25

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		26405	9	Conta Movimento	680	BLOCO GBF FNAS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.168,16
Saldo Bancário Conciliado	7.168,16
Saldo Contábil	7.168,16

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	7.168,16
TOTAL					7.168,16

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		26408	3	Conta Movimento	681	BLOCO GSSUAS FNAS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.967,29
Saldo Bancário Conciliado	12.967,29
Saldo Contábil	12.967,29

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	12.967,29
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	311	0000	0,00
TOTAL					12.967,29

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		26414	8	Conta Movimento	678	BLOCO PSB FNAS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	154.003,95
Saldo Bancário Conciliado	154.003,95
Saldo Contábil	154.003,95

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	154.003,95
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	311	0000	0,00
TOTAL					154.003,95

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		28009	7	Conta Movimento	841	Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0005	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		28020	8	Conta Movimento	854	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM MP 815	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	124	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		28119	0	Conta Movimento	852	LEILÃO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	816.241,12
Saldo Bancário Conciliado	816.241,12
Saldo Contábil	816.241,12

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	930	0000	816.241,12
TOTAL					816.241,12

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		283142	2	Conta Movimento	289	ICMS - DESONERAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	169.418,84
Saldo Bancário Conciliado	169.418,84
Saldo Contábil	169.418,84

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	169.418,84
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	0,00
TOTAL					169.418,84

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		28469	6	Conta Movimento	2873	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES-PAR	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	169,89
Saldo Bancário Conciliado	169,89
Saldo Contábil	169,89

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	124	0000	169,89
TOTAL					169,89

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		29200	1	Conta Movimento	2901	JERONIMO MSIGTV ESTR4	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	100.000,00
Saldo Bancário Conciliado	100.000,00
Saldo Contábil	100.000,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	100.000,00
TOTAL					100.000,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
00.378.257/0001-81	001	Banco do Brasil	0281		29221	1	Conta Movimento	3068	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES- PAR	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	161,48
Saldo Bancário Conciliado	161,48
Saldo Contábil	161,48

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	124	0000	161,48
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	0,00
TOTAL					161,48

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		29282	6	Conta Movimento	2903	Cartão de Pagamento da Defesa Civil	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		29631	7	Conta Movimento	2960	COVID ACOLHIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	86.221,77
Saldo Bancário Conciliado	86.221,77
Saldo Contábil	86.221,77

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	86.221,77
TOTAL					86.221,77

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		29634	1	Conta Movimento	2959	COVID ALIMENTOS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.238,54
Saldo Bancário Conciliado	11.238,54
Saldo Contábil	11.238,54

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	11.238,54
TOTAL					11.238,54

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		29636	8	Conta Movimento	2958	COVID EPI	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.016,94
Saldo Bancário Conciliado	1.016,94
Saldo Contábil	1.016,94

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	1.016,94
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	311	0000	0,00
TOTAL					1.016,94

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		30107	8	Conta Movimento	3059	LEI ALDIR BLANC	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		31264	9	Conta Movimento	3127	EMENDA PARLAMENTAR C. AMPARO - MSIGTV ESTR3	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	101.258,40
Saldo Bancário Conciliado	101.258,40
Saldo Contábil	101.258,40

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	390	0090	101.258,40
TOTAL					101.258,40

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		35113	X	Conta Movimento	2863	SME JERONIMO MONTEIRO FEB	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	210.029,95
Saldo Bancário Conciliado	210.029,95
Saldo Contábil	210.029,95

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	112	0000	100.000,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	113	0000	80.069,92
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	118	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	119	0000	29.960,03
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	120	0000	0,00
TOTAL					210.029,95

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		5065	2	Conta Movimento	730	PM JERÔNIMO MONTEIRO - PTA	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	257,45
Saldo Bancário Conciliado	257,45
Saldo Contábil	257,45

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	121	0000	257,45
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	124	0000	0,00
TOTAL					257,45

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		8511	1	Conta Movimento	287	F. P. M.	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	600.843,68
Saldo Bancário Conciliado	600.843,68
Saldo Contábil	600.843,68

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	600.779,64
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	64,04
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	311	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	530	0000	0,00
TOTAL					600.843,68

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		8526	X	Conta Movimento	295	I.T.R.	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	20.674,03
Saldo Bancário Conciliado	20.674,03
Saldo Contábil	20.674,03

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	20.674,03
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
TOTAL					20.674,03

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		8548	0	Conta Movimento	297	PETROBRÁS ROYALTIES	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.793.976,91
Saldo Bancário Conciliado	1.793.976,91
Saldo Contábil	1.793.976,91

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	1.793.976,91
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	530	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	990	0000	0,00
TOTAL					1.793.976,91

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	001	Banco do Brasil	0281		30107	8	Conta Aplicação	3064	LEI ALDIR BLANC - CONTA APLICACAO	N	4	27.165.653/0001-87

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1006565	4	Conta Movimento	343	ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ARRECADAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	620	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	620	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1163442	5	Conta Movimento	379	CONV. 231/06 - CONCLUSÃO DA ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	125	9999	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1166470	3	Conta Movimento	369	ROYALTIES - FUNDO REDUÇÃO DESIGUALDADES REGIONAIS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	540	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1208676	5	Conta Movimento	3163	BANESTES 10	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1294332	0	Conta Movimento	429	CONVENIO SAMARCO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1300727	3	Conta Movimento	428	CONV.SEDURB-PAV. BOA ESPERANÇA	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0001	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1695227	7	Conta Movimento	475	RETORNO AO SONHO - SEMDES	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1819242	7	Conta Movimento	3164	BANESTES 11	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1898485	6	Conta Movimento	479	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2117681	3	Conta Movimento	502	PB FIXO PROGRAMA INCLUIR	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0090	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2268996	2	Conta Movimento	539	PETE - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	125	9999	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	190	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2280160	9	Conta Movimento	540	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FMDRS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2357582	2	Conta Movimento	553	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2361965	3	Conta Movimento	2930	CONTA PARA DEPÓSITO CAUÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	1	001	0000	0,00
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	1	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2415621	8	Conta Movimento	564	REFORMA DO GINÁSIO JOSÉ RODRIGUES DA FONSECA	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2419344	3	Conta Movimento	3165	BANESTES 13	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2646037	8	Conta Movimento	670	SEASM - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CASA DE AMPARO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2646050	1	Conta Movimento	671	SEASM - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SEMDES	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	540	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2646051	9	Conta Movimento	672	SEAG - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS (ANDORINHA)	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2724024	1	Conta Movimento	700	BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 27.240.241 para a conta 27.240.241	350,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 27.240.241 para a conta 27.240.241	350,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0090	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	390	0010	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2724029	0	Conta Movimento	701	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 27.240.290 para a conta 27.240.290	98,38
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 27.240.290 para a conta 27.240.290	98,38
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0090	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	390	0010	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2724036	5	Conta Movimento	702	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 27.240.365 para a conta 27.240.365	82,23
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 27.240.365 para a conta 27.240.365	82,23
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0090	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	390	0010	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2754706	6	Conta Movimento	3166	BANESTES 14	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2755808	9	Conta Movimento	706	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - SEMDER	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	540	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2756330	3	Conta Movimento	707	AQUISIÇÃO DE TRATOR	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2756334	5	Conta Movimento	705	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - SEMDUR	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2846192	9	Conta Movimento	3167	BANESTES 15	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2846192	9	Conta Movimento	738	FOLHA DE PAGAMENTO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 28.461.929A para a conta 28.461.929	1.165,53
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: VALOR NÃO DESCONTADO PELO BANCO EM JUNHO REF AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DE MAIO/2020 DO SERVIDOR HIATA ANDERSON TATAGIBA DOS SANTOS. O VALOR SERÁ DESCONTADO EM JULHO DE 2020., Movimentação Bancária: VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO ERRONEAMENTE A SERVIDORA ALESSANDRA DE LIMA.	1.165,53
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2846255	4	Conta Movimento	3169	BANESTES 16	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2850701	0	Conta Movimento	740	ROYALTIES ESTADUAL - DESPESAS CORRENTES	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	540	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2862818	8	Conta Movimento	3170	BANESTES 17	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2862824	6	Conta Movimento	3171	BANESTES 18	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2884607	9	Conta Movimento	3172	BANESTES 19	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2884721	8	Conta Movimento	847	COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA EXPOAGRO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2884766	3	Conta Movimento	842	PREMIAÇÃO EXPOAGRO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2884964	4	Conta Movimento	3173	BANESTES 20	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2885446	1	Conta Movimento	3174	BANESTES 21	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2885446	9	Conta Movimento	3069	F. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FMEI	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	190	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.939.827/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2897033	3	Conta Movimento	851	FUNCOP 2018	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0090	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2924401	9	Conta Movimento	2865	CONVÊNIO SEDURB - PARQUE 02	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0003	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	9999	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	520	0006	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		294242	3	Conta Movimento	283	MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 1613/2021, Arrecadação: 1615/2021, Arrecadação: 1616/2021, Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 2.942.423A para a conta 2.942.423	17.964,51
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 6068/2021	350,00
Saldo Bancário Conciliado	17.614,51
Saldo Contábil	17.614,51

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	11.440,75
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	3.433,84
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	123	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	2.739,92
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0041	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	001	0000	0,00
TOTAL					17.614,51

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		294245	6	Conta Movimento	284	M.D.E	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	111	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	120	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	2	111	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2986088	9	Conta Movimento	2877	SECADOR DE CAFÉ	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	9999	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3074822	2	Conta Movimento	2963	Aquis. Equip. Assoc. Boa Sorte	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	9999	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3074823	0	Conta Movimento	2964	Aquis. Caixas d'água Assoc. Aliança	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	520	9999	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.121.068/0001-57	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3092924	4	Conta Movimento	2965	Fundo Cidades	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3106324	1	Conta Movimento	3175	BANESTES 22	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3106324	1	Conta Movimento	3055	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0001	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.939.827/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3122676	4	Conta Movimento	3057	COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0004	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3205891	9	Conta Movimento	3177	BANESTES 23	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3205891	9	Conta Movimento	3109	Drenagem e Recuperação Rua Nestor Ramos	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	520	0014	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3206874	4	Conta Movimento	3108	Reforma Escola Munc. André Altoé	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	520	9999	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
41.664.548/0001-13	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3295605	4	Conta Movimento	3111	Fundo M. de Proteção e Def. Civil - FUNMPDEC	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387415	7	Conta Movimento	3116	Ampliação PPG	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	520	0005	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387605	3	Conta Movimento	3117	PPG – Energia Solar	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	520	0006	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387607	9	Conta Movimento	3118	AA – Energia Solar	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	520	0006	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387608	7	Conta Movimento	3119	NB – Energia Solar	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	520	0008	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387609	5	Conta Movimento	3120	Sonho de Viver - Mobiliário	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	520	0009	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387611	1	Conta Movimento	3121	SEME - VAN	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0010	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387613	7	Conta Movimento	3123	Diva S Duarte – Energia Solar	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	520	0011	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387614	5	Conta Movimento	3124	SEME – Recursos Tecnológicos	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0012	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387621	0	Conta Movimento	3125	SEME - Mobiliário	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	520	0004	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3395641	8	Conta Movimento	3179	BANESTES 24	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3395641	8	Conta Movimento	3126	LIVROS DIDATICOS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	190	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3417163	7	Conta Movimento	3129	PROESAM APOIO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3417166	0	Conta Movimento	3130	PROESAM INVESTIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		820356	4	Conta Movimento	2989	PSF (COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO)UG FMS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		979254	0	Conta Movimento	415	BANESTES - ISS RETIDO SERVIDORES BANESTES	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1006565	4	Conta Aplicação	005	ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ARRECAÇÃO - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	146.605,59
Saldo Bancário Conciliado	146.605,59
Saldo Contábil	146.605,59

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	620	0000	146.605,59
TOTAL					146.605,59

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1166470	3	Conta Aplicação	005	ROYALTIES - FUNDO REDUÇÃO DESIGUALDADES REGIONAIS-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	738.572,39
Saldo Bancário Conciliado	738.572,39
Saldo Contábil	738.572,39

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	738.572,39
TOTAL					738.572,39

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1294332	0	Conta Aplicação	005	CONVENIO SAMARCO-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	366,51
Saldo Bancário Conciliado	366,51
Saldo Contábil	366,51

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	366,51
TOTAL					366,51

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1300727	3	Conta Aplicação	005	CONV.SEDURB-PAV. BOA ESPERANÇA-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.113,15
Saldo Bancário Conciliado	2.113,15
Saldo Contábil	2.113,15

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0001	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	2.113,15
TOTAL					2.113,15

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1695227	7	Conta Aplicação	005	RETORNO AO SONHO - SEMDES-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	55.096,58
Saldo Bancário Conciliado	55.096,58
Saldo Contábil	55.096,58

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	55.096,58
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	0,00
TOTAL					55.096,58

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		1898485	6	Conta Aplicação	005	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA- APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.526,97
Saldo Bancário Conciliado	4.526,97
Saldo Contábil	4.526,97

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	4.526,97
TOTAL					4.526,97

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2117681	3	Conta Aplicação	005	PB FIXO PROGRAMA INCLUIR - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	390	0090	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2268996	2	Conta Aplicação	005	PETE - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	77.896,51
Saldo Bancário Conciliado	77.896,51
Saldo Contábil	77.896,51

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	125	9999	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	190	0000	77.896,51
TOTAL					77.896,51

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2280160	9	Conta Aplicação	005	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FMDRS- APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	119,23
Saldo Bancário Conciliado	119,23
Saldo Contábil	119,23

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	119,23
TOTAL					119,23

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2357582	2	Conta Aplicação	005	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	24.854,05
Saldo Bancário Conciliado	24.854,05
Saldo Contábil	24.854,05

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	990	0000	24.854,05
TOTAL					24.854,05

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2361965	3	Conta Aplicação	005	CONTA PARA DEPÓSITO CAUÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.078,04
Saldo Bancário Conciliado	7.078,04
Saldo Contábil	7.078,04

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	990	0000	7.078,04
TOTAL					7.078,04

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2724024	1	Conta Aplicação	005	BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.861,74
Saldo Bancário Conciliado	7.861,74
Saldo Contábil	7.861,74

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	390	0090	7.861,74
TOTAL					7.861,74

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2724029	0	Conta Aplicação	005	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	101.230,54
Saldo Bancário Conciliado	101.230,54
Saldo Contábil	101.230,54

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	390	0090	101.230,54
TOTAL					101.230,54

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2724036	5	Conta Aplicação	005	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	170.676,28
Saldo Bancário Conciliado	170.676,28
Saldo Contábil	170.676,28

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	390	0090	170.676,28
TOTAL					170.676,28

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2756334	5	Conta Aplicação	005	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - SEMDUR - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	540	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2846192	9	Conta Aplicação	001	BANESTES 14-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	105.421,89
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Crédito a Contabilizar	105.421,89
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2846192	9	Conta Aplicação	005	FOLHA DE PAGAMENTO- APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	105.421,89
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 28.461.929A para a conta 28.461.929	1.165,53
Saldo Bancário Conciliado	104.256,36
Saldo Contábil	104.256,36

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	104.256,36
TOTAL					104.256,36

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2850701	0	Conta Aplicação	005	ROYALTIES ESTADUAL - DESPESAS CORRENTES- APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	215.392,01
Saldo Bancário Conciliado	215.392,01
Saldo Contábil	215.392,01

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	215.392,01
TOTAL					215.392,01

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2884721	8	Conta Aplicação	005	COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA EXPOAGRO-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5,15
Saldo Bancário Conciliado	5,15
Saldo Contábil	5,15

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	001	0000	5,15
TOTAL					5,15

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2884766	3	Conta Aplicação	005	PREMIAÇÃO EXPOAGRO-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	17,36
Saldo Bancário Conciliado	17,36
Saldo Contábil	17,36

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	17,36
TOTAL					17,36

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.939.827/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2897033	3	Conta Aplicação	005	FUNCOP 2018 - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	390	0090	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2924401	9	Conta Aplicação	005	CONVÊNIO SEDURB - PARQUE 02-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	160.522,04
Saldo Bancário Conciliado	160.522,04
Saldo Contábil	160.522,04

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0003	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	160.522,04
TOTAL					160.522,04

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		294242	3	Conta Aplicação	005	MOVIMENTO - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.188.227,32
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 2.942.423A para a conta 2.942.423	350,00
Saldo Bancário Conciliado	2.187.877,32
Saldo Contábil	2.187.877,32

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	2.187.877,32
TOTAL					2.187.877,32

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		294245	6	Conta Aplicação	005	M.D.E - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	205.410,62
Saldo Bancário Conciliado	205.410,62
Saldo Contábil	205.410,62

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	111	0000	205.410,62
TOTAL					205.410,62

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2986088	9	Conta Aplicação	005	SECADOR DE CAFÉ - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	520	9999	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3074822	2	Conta Aplicação	005	Aquis. Equip. Assoc. Boa Sorte - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	520	9999	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3074823	0	Conta Aplicação	005	Aquis. Caixas d'água Assoc. Aliança - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	520	9999	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.121.068/0001-57	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3092924	4	Conta Aplicação	005	Fundo Cidades - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	98.737,76
Saldo Bancário Conciliado	98.737,76
Saldo Contábil	98.737,76

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	990	0000	98.737,76
TOTAL					98.737,76

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3106324	1	Conta Aplicação	001	BANESTES 22 APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.608,58
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Crédito a Contabilizar	11.608,58
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3106324	1	Conta Aplicação	005	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.608,58
Saldo Bancário Conciliado	11.608,58
Saldo Contábil	11.608,58

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	520	0001	11.608,58
TOTAL					11.608,58

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.939.827/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3122676	4	Conta Aplicação	005	COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	28.767,20
Saldo Bancário Conciliado	28.767,20
Saldo Contábil	28.767,20

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	520	0004	28.767,20
TOTAL					28.767,20

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3205891	9	Conta Aplicação	001	BANESTES 23 APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	320.905,15
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Crédito a Contabilizar	320.905,15
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3205891	9	Conta Aplicação	005	Drenagem e Recuperação Rua Nestor Ramos-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	320.905,15
Saldo Bancário Conciliado	320.905,15
Saldo Contábil	320.905,15

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	520	0014	320.905,15
TOTAL					320.905,15

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3206874	4	Conta Aplicação	005	Reforma Escola Munc. André Altoé - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	520	9999	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.347.706/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3295605	4	Conta Aplicação	005	Fundo M. de Proteção e Def. Civil - FUNMPDEC-APLICAÇÃO	N	4	41.664.548/0001-13

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	39.532,28
Saldo Bancário Conciliado	39.532,28
Saldo Contábil	39.532,28

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	990	0000	39.532,28
TOTAL					39.532,28

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387415	7	Conta Aplicação	005	Ampliação PPG-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	520	0005	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387605	3	Conta Aplicação	005	PPG – Energia Solar- APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	520	0006	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387607	9	Conta Aplicação	005	AA – Energia Solar-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	520	0006	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387608	7	Conta Aplicação	005	NB – Energia Solar-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	520	0008	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387609	5	Conta Aplicação	005	Sonho de Viver - Mobiliário- APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	520	0009	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.347.706/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387611	1	Conta Aplicação	005	SEME - VAN-APLICAÇÃO	N	4	30.909.256/0001-87

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	520	0010	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387613	7	Conta Aplicação	005	Diva S Duarte – Energia Solar- APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	520	0011	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387614	5	Conta Aplicação	005	SEME – Recursos Tecnológicos- APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	520	0012	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3387621	0	Conta Aplicação	005	SEME - Mobiliário-APLICAÇÃO	N	4	30.909.256/0001-87

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	520	0004	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
30.909.256/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3395641	8	Conta Aplicação	005	LIVROS DIDATICOS - APLICACAO	N	4	30.909.256/0001-87

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	190	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3417163	7	Conta Aplicação	005	PROESAM APOIO-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3417166	0	Conta Aplicação	005	PROESAM INVESTIMENTO- APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		820356	4	Conta Aplicação	005	PSF (COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO)UG FMS - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.132,19
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Crédito a Contabilizar	1.132,19
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		979254	0	Conta Aplicação	005	BANESTES - ISS RETIDO SERVIDORES BANESTES - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.883,46
Saldo Bancário Conciliado	1.883,46
Saldo Contábil	1.883,46

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	1.883,46
TOTAL					1.883,46

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		00600000129	4	Conta Movimento	326	CEF - CONTA DE MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	672.799,50
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 1614/2021, Arrecadação: 1617/2021, Arrecadação: 1639/2021, Arrecadação: 1640/2021	3.255,20
Saldo Bancário Conciliado	676.054,70
Saldo Contábil	676.054,70

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	674.667,07
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	609,58
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	778,05
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	0,00
TOTAL					676.054,70

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		006006071008	2	Conta Movimento	2904	Aquisição de Patrulha Mecanizada (889942/2019)	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0012	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		00600647148	9	Conta Movimento	667	CONVÊNIO Nº 805058/2014 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO SANTO DE ANTÔNIO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.277,73
Saldo Bancário Conciliado	1.277,73
Saldo Contábil	1.277,73

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	1.277,73
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0060	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	9999	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	510	0001	0,00
TOTAL					1.277,73

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		00600647181	0	Conta Movimento	2868	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA O PRÉDIO DO MUSEU	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	80.715,84
Saldo Bancário Conciliado	80.715,84
Saldo Contábil	80.715,84

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	80.715,84
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0060	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0062	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	9999	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	510	0001	0,00
TOTAL					80.715,84

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		00600647200	0	Conta Movimento	2887	Quadra Poliesportiva da Vila Cruzeiro	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	510	0041	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	510	0056	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	510	9999	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	2	510	0064	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		00600647243	4	Conta Movimento	3093	Ampliação do Pavilhão Leiteiro do Parque Exp. Lourival Lougon Moulin (Conv.nº 908287/2020)	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0061	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		006006647206	0	Conta Movimento	3058	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS - 875724/2018	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	23.576,79
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 6830/2021	23.085,34
Saldo Bancário Conciliado	491,45
Saldo Contábil	491,45

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0008	491,45
TOTAL					491,45

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		00600672006	3	Conta Movimento	494	CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ESCOLARES PTC	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	125	9999	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		0060071020	1	Conta Movimento	3094	Revitalização da Praça José Bossois (Conv. nº 906237/2020)	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0060	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		006071007	4	Conta Movimento	3142	CONVENIO MINIST. DES. REGIONAL - AQUIS. PÁ CARREGADEIRA	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0072	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		006071012	0	Conta Movimento	3139	Aquis. de Implementos Agrícolas (Conv. nº 891348/2019)	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0001	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		006071014	7	Conta Movimento	3137	Aquisição de Patrulha Mecanizada (Conv. nº 889269/2019)	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	204.885,91
Saldo Bancário Conciliado	204.885,91
Saldo Contábil	204.885,91

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0011	204.885,91
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0067	0,00
TOTAL					204.885,91

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		006071017	1	Conta Movimento	3140	Aquisição de Patrulha Mecanizada (896969/2019)	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	204.881,74
Saldo Bancário Conciliado	204.881,74
Saldo Contábil	204.881,74

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0070	204.881,74
TOTAL					204.881,74

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		006071024	4	Conta Movimento	3141	Aquis. de Caminhão e Impl. Agrícolas (Conv. nº901179/2020)	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0071	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		006647173	0	Conta Movimento	2872	ADEQUAÇÕES DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO MUSEU	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		006647217	5	Conta Movimento	3136	Modern. Quadra Poliesportiva JM (Conv. nº 886696/2019)	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0066	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		006647220	5	Conta Movimento	3133	Drenagem e Pavimentação e Vias Públicas (Conv. nº 885229/2019)	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	510	0063	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		006647231	0	Conta Movimento	3134	Ampl. e Mod. da Quadra da Aliança (Conv. nº 899194/2020)	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0064	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	104	Caixa Economica Federal	0169		006647249	3	Conta Movimento	3135	Modern. Quadra Poliesportiva JM (Conv. nº 910043/2021)	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0065	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.653/0001-87	756	Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	3003		71252	3	Conta Movimento	2874	MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	432.641,89
Saldo Bancário Conciliado	432.641,89
Saldo Contábil	432.641,89

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	432.641,89
TOTAL					432.641,89

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2021	
Saldo Bancário	11.685.695,82
Saldo Bancário Conciliado	11.242.896,85
Saldo Contábil	11.242.896,85

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006250	2019	00000001	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	44	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	773,46	0,00	0,00	773,46	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000001	2016	00000002	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2016	CNPJ	27165653000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.090.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
013	001	04	122	3	1	90	11	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	594,14	0,00	0,00	0,00	594,14	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006252	2019	00000002	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	48.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	43	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	4.935,75	0,00	0,00	4.935,75	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006252	2019	00000002	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	48.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	43	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.609,36	0,00	0,00	3.609,36	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006253	2019	00000004	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	33400265000136	CARTORIO DO 1º OFÍCIO (REGISTRO GERAL DE IMOVEIS) DA COMARCA DE JERONI	15.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	129,20	0,00	0,00	129,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3977,72

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006248	2019	00000005	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	34028316286910	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	343,20	0,00	0,00	343,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006248	2019	00000005	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	34028316286910	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000001	2016	00000020	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2016	CNPJ	27165653000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	555.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	003	12	361	3	1	90	11	1	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)	10,24	0,00	0,00	0,00	10,24	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	39	48	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	5.455,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5455,44

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000015	2020	00000049	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	002	08	243	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	25,86	0,00	0,00	25,86	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000015	2020	00000051	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	99	2	390	0010	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)	17,24	0,00	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000015	2020	00000052	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	99	2	390	0010	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)	50,77	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000018	2021	00000052	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	5.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	367,07

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000013	2020	00000054	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	5.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	39	43	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	402,03	0,00	0,00	402,03	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000013	2020	00000054	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	5.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	39	43	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	194,51	0,00	0,00	194,51	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	2020	00000056	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	002	08	243	3	3	90	39	42	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	129,79	0,00	0,00	129,79	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000017	2021	00000059	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	44	1	390	0010	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 Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000020	2021	00000061	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	5.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	42	1	390	0010	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)	0,00	199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	199,35

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000020	2021	00000062	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	2.800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	39	42	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	175,23

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000006	2020	00000069	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	361	3	3	90	39	99	2	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)	668,76	0,00	0,00	668,76	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000006	2020	00000070	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	392	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	225,57	0,00	0,00	225,57	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000006	2020	00000071	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	004	27	812	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	137,02	0,00	0,00	137,02	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000006	2020	00000072	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	20.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	39	43	2	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)	1.670,82	0,00	0,00	1.670,82	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000006	2020	00000073	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	28.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	1.328,46	0,00	0,00	1.328,46	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000006	2020	00000074	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	50.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	361	3	3	90	39	43	2	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)	2.743,15	0,00	0,00	2.743,15	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000006	2020	00000075	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	10.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	004	27	812	3	3	90	39	43	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	387,80	0,00	0,00	387,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000006	2020	00000077	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	3.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	39	47	2	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)	171,77	0,00	0,00	171,77	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000006	2020	00000078	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	4.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	365	3	3	90	39	47	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)	197,16	0,00	0,00	197,16	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000006	2020	00000079	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	6.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	361	3	3	90	39	47	2	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)	283,10	0,00	0,00	283,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000006	2020	00000080	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	3.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	392	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	156,50	0,00	0,00	156,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006194	2019	00000089	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2020	CNPJ	28161362000183	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	35.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	39	47	2	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)	2.411,29	0,00	0,00	2.411,29	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006194	2020	00000090	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2020	CNPJ	04196645000100	IMPrensa NACIONAL	20.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	39	47	2	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)	2.973,60	0,00	0,00	2.973,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000094	2017	00000120	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/01/2017	CNPJ	30965792000108	SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE J. MONTEIRO-JOELMA	500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
013	001	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,52

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000056	2020	00000150	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	36.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	39	43	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.802,80	0,00	0,00	2.802,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000066	2020	00000158	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2020	CPF	87337584768	José Carlos de Oliveira Silva	4.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	59,10	0,00	0,00	59,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000066	2020	00000160	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2020	CPF	13177848718	José Vaillant Jorge	6.600,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	220,64	0,00	0,00	220,64	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000006	2020	00000175	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	10.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	392	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	767,68	0,00	0,00	767,68	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003178	2019	00000183	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/01/2020	CNPJ	14583473000173	AUTO MECANICA ANDRADE LTDA-ME	118,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	118,20	0,00	0,00	118,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000150	2019	00000193	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/01/2019	CPF	81698330782	José Carlos Batista	50,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003178	2019	00000203	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/01/2020	CNPJ	14583473000173	AUTO MECANICA ANDRADE LTDA-ME	193,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	193,10	0,00	0,00	193,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006210	2019	00000207	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	13/01/2020	CNPJ	28161362000183	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	6.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	39	47	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	231,82	0,00	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006210	2019	00000208	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	13/01/2020	CNPJ	04196645000100	IMPrensa NACIONAL	3.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	39	47	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	264,32	0,00	0,00	264,32	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
015	001	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	0,00	0,00	80,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000013	2020	00000210	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	13/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	3.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	43	2	390	0010	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)	298,39	0,00	0,00	298,39	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000013	2020	00000211	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	13/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	10.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	43	2	390	0010	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 Não Processados (despesas a liquidar)	866,19	0,00	0,00	866,19	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000013	2020	00000211	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	13/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	10.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	43	2	390	0010	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)	604,29	0,00	0,00	604,29	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000093	2021	00000211	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	004	27	812	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	139,72

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	2020	00000212	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	13/01/2020	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	5.200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	42	2	390	0010	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 Não Processados (despesas a liquidar)	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000093	2021	00000212	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	25.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	0,00	2.296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2296,43

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000012	2020	00000213	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	13/01/2020	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	2.800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	39	42	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	164,26	0,00	0,00	164,26	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000093	2021	00000213	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	28.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	0,00	3.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3432,21

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000012	2020	00000214	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	13/01/2020	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	42	2	390	0010	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 Não Processados (despesas a liquidar)	98,20	0,00	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000093	2021	00000215	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	10.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	004	27	812	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	278,03

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000093	2021	00000215	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	10.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	004	27	812	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	368,61	0,00	0,00	0,00	0,00	368,61

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000093	2021	00000216	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	6.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	375,02

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000093	2021	00000217	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	4.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	225,43

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000093	2021	00000218	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	3.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	200,32

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000093	2021	00000219	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	299,81

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000001	2017	00000228	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/01/2017	CNPJ	27165653000187	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	115.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	001	28	846	3	3	90	47	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	0,00	0,00	1,64

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000174	2021	00000247	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	324,87

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000165	2021	00000251	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	650.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	0,00	69.422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	69422,91

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000050	2020	00000261	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	21/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	12.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	39	43	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	896,34	0,00	0,00	896,34	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000050	2020	00000261	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	21/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	12.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	39	43	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	904,83	0,00	0,00	904,83	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000392	2016	00000308	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	12/02/2016	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	63.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	001	04	122	3	3	90	39	35	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.240,58	0,00	0,00	0,00	7.240,58	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000454	2020	00000323	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/01/2020	CNPJ	01219199000106	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO - CIEE/ES	660,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000454	2020	00000324	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/01/2020	CNPJ	01219199000106	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO - CIEE/ES	4.320,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000454	2020	00000325	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/01/2020	CNPJ	01219199000106	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE/ES	3.360,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	39	99	2	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)	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000454	2020	00000326	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/01/2020	CNPJ	01219199000106	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO - CIEE/ES	960,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000454	2020	00000327	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/01/2020	CNPJ	01219199000106	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO - CIEE/ES	1.140,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000541	2021	00000333	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	27/01/2021	CNPJ	27476100000145	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	8.799,99

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	002	02	843	3	3	90	91	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005397	2019	00000410	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/02/2020	CNPJ	34387417000170	Marinete Ramos Ferreira 09462620717	9.348,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	003	12	306	3	3	90	30	7	2	122	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000585	2020	00000413	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/02/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
040	001	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	102,78	0,00	0,00	102,78	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000006	2020	00000439	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/02/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	11.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	365	3	3	90	39	99	2	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)	458,80	0,00	0,00	458,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000093	2021	00000461	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/02/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	11.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	0,00	1.137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1137,66

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006244	2019	00000495	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/02/2020	CNPJ	22194771000108	Nantet Ferreira Ltda LTDA	1.340,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	30	99	2	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)	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000006	2020	00000634	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/03/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	6.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	122	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	328,50	0,00	0,00	328,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000093	2021	00000636	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	23/02/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	68.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	0,00	6.641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6641,88

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000640	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/03/2020	CNPJ	27165679000125	Prefeitura Municipal de Muqui	50.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	003	04	124	3	1	90	11	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.531,30	0,00	0,00	3.531,30	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000641	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/03/2020	CNPJ	29986312000106	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTAD	10.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	1	91	13	11	2	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)	892,66	0,00	0,00	892,66	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000642	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/03/2020	CNPJ	29986312000106	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTAD	9.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	1	91	13	11	2	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)	770,02	0,00	0,00	770,02	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000093	2021	00000670	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	26/02/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	18.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	0,00	1.439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1439,08

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001142	2021	00000687	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/03/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	33.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	3.745,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3745,56

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2016	00000784	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/06/2016	CNPJ	27165653000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.525,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	002	08	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	50,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005266	2019	00000907	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/04/2020	CNPJ	30887490000150	AG2 Construtora Eireli	2.933,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	30	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.933,00	0,00	0,00	0,00	2.933,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000962	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/04/2020	CPF	00527404713	Dalza Maria Simonato	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	300,26	0,00	0,00	300,26	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000964	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/04/2020	CPF	08727907708	JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA CATEM	22.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.361,98	0,00	0,00	5.361,98	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000968	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/04/2020	CPF	00518726762	Luzia Verônica Gomes Moraes	10.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.130,78	0,00	0,00	1.130,78	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000969	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/04/2020	CPF	04595005709	Maria de Fatima Ricieri Bastos	54.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.092,05	0,00	0,00	4.092,05	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000970	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/04/2020	CPF	06895354735	Maria Luiza Catein da Silva	36.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.915,60	0,00	0,00	2.915,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000971	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/04/2020	CPF	08606157740	SISSY LAMEGO MARTINS	27.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.493,79	0,00	0,00	3.493,79	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001718	2020	00001062	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/06/2020	CNPJ	27174168000170	Prefeitura Municipal de Itapemirim	35.600,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	1	90	11	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	3.101,75	0,00	0,00	3.101,75	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001718	2020	00001062	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/06/2020	CNPJ	27174168000170	Prefeitura Municipal de Itapemirim	35.600,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	1	90	11	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.101,75	0,00	0,00	3.101,75	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000001	2017	00001111	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/07/2017	CNPJ	27165653000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	68.627,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
014	002	08	122	3	1	90	11	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	0,00	0,00	112,44

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2019	00001331	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/07/2020	CNPJ	28161362000183	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060	001	04	122	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	279,22	0,00	0,00	279,22	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00001397	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/08/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	442.950,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	25	752	3	3	90	39	43	2	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)	121.526,94	0,00	0,00	121.526,94	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	202,91

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1090,89

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	508,26

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1893,17

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2454,28

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00001648	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/07/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	44	1	390	0010	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 Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	73,34	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00001665	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/08/2021	CNPJ	00360305016965	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	39	48	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2621,74

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00001673	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	22/09/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	550,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	99	2	390	0010	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)	100,76	0,00	0,00	100,76	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00001749	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/10/2020	CNPJ	04196645000100	IMPrensa Nacional	3.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	693,84	0,00	0,00	693,84	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00001750	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/10/2020	CNPJ	28161362000183	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	8.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	792,52	0,00	0,00	791,72	0,00	0,00	0,80

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	47	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2061,61

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória 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 OFÍCIO (REGISTRO GERAL DE IMOVEIS) DA COMARCA DE JERONI	13.716,57

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	12.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12271,15

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	39	42	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	253,44

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000020	2021	00001781	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	19/08/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	997,16

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	002	08	243	3	3	90	39	42	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	130,02

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000093	2021	00001786	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	19/08/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	1.390,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	392	3	3	90	39	47	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	184,62

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	001	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	0,00	0,00	49,70

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004109	2018	00001895	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/08/2018	ID Especial	000000000006250	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	1.659,93

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	1	90	11	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.587,43	0,00	0,00	1.587,43	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006244	2019	00001924	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/10/2020	CNPJ	22194771000108	Nantet Ferreira Ltda LTDA	201,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	30	7	2	390	0010	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)	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005969	2019	00001960	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2020	CNPJ	27088431000108	Filipe Augusto Drumond Soares ME	17.160,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	30	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005969	2019	00001961	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2020	CNPJ	27088431000108	Filipe Augusto Drumond Soares ME	28.940,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	30	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	13.780,00	0,00	0,00	13.780,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005266	2019	00002017	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2020	CNPJ	08583797000109	Universo Material de Construção Eireli	1.530,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	30	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2696,50

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005266	2019	00002079	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2020	CNPJ	01070171000150	TREZE MATERIAL DE CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA - ME	16.940,55

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	30	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	16.940,55	0,00	0,00	16.940,55	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005266	2019	00002080	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2020	CNPJ	01070171000150	TREZE MATERIAL DE CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA - ME	2.465,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	30	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	2.465,90	0,00	0,00	2.465,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004034	2020	00002084	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/12/2020	CNPJ	30570022000905	Comercial de Veículos Capixaba Ltda	1.165,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	30	39	2	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)	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004034	2020	00002085	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/12/2020	CNPJ	30570022000905	Comercial de Veículos Capixaba Ltda	500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	39	19	2	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)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002093	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/12/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	43	2	390	0010	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)	418,91	0,00	0,00	418,91	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004272	2020	00002097	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/12/2020	CNPJ	27165588000190	Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim	4.579,08

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	1	90	11	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	565,10	0,00	0,00	565,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004272	2020	00002097	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/12/2020	CNPJ	27165588000190	Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim	4.579,08

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	1	90	11	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.564,86	0,00	0,00	2.564,86	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003075	2020	00002099	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2020	CNPJ	27088431000108	Filipe Augusto Drumond Soares ME	3.904,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	3	90	30	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003882	2019	00002101	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/12/2020	CPF	14137193762	Roberta Tito da Silva Basílio	1.050,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	36	32	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006244	2019	00002105	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2020	CNPJ	22194771000108	Nantet Ferreira Ltda LTDA	335,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006244	2019	00002106	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2020	CNPJ	22194771000108	Nantet Ferreira Ltda LTDA	402,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002491	2019	00002113	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/12/2020	CPF	17394304760	MILENA BARBOSA	700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	36	32	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	350,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002773	2020	00002115	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/12/2020	CPF	13484577754	TAMIRES JACINTHA GOMES	700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	36	32	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	350,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003681	2020	00002116	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/12/2020	CPF	09782325775	GERALDA APARECIDA DE MORAES	700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	36	32	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	350,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002755	2020	00002118	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/12/2020	CPF	10453961762	MARIA CATARINA BARBOSA	700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	36	32	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003199	2020	00002119	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/12/2020	CPF	14229601700	MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS	700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	36	32	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	350,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003021	2020	00002120	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/12/2020	CPF	10581717716	ELIZANDRA BARBOSA BORBA CAETANO	700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	36	32	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003220	2020	00002121	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/12/2020	CPF	14085942778	BRUNA PINHEIRO ALVES	700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	36	32	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003263	2020	00002122	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/12/2020	CPF	14853774718	DAIANE PASSOS DA SILVA	700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	36	32	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003677	2020	00002123	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/12/2020	CPF	07521827732	RUTH DE CARVALHO DE PAULA	700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	36	32	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	350,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003361	2020	00002124	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/12/2020	CPF	22030775738	NUBIA BARBOSA CAMPOS	700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	36	32	2	390	0010	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 Não Processados (despesas a liquidar)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002899	2020	00002137	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/12/2020	CPF	17427627784	LUANA DO NASCIMENTO ANDRADE	700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	36	32	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003095	2020	00002142	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/12/2020	CNPJ	12082502000198	PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	9.577,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	30	28	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	9.577,80	0,00	0,00	8.988,99	588,81	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006244	2019	00002150	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2020	CNPJ	22194771000108	Nantet Ferreira Ltda LTDA	67,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	30	7	2	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)	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	45	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002327	2020	00002330	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2020	CNPJ	01219199000106	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO - CIEE/ES	240,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7740,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	0,00	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	485,10

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	868,60

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00002454	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/12/2020	CPF	00527404713	Dalza Maria Simonato	2.028,18

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.028,18	0,00	0,00	2.028,18	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002455	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/12/2020	CPF	08727907708	JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA CATEM	15.531,85

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	15.386,01	0,00	0,00	15.386,01	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002456	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/12/2020	CPF	04595005709	Maria de Fatima Ricieri Bastos	42.897,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	42.520,36	0,00	0,00	42.520,36	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002459	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.441,14

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	1	91	13	11	2	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)	1.441,14	0,00	0,00	1.441,14	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002460	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006248	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.104,54

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	1	91	13	11	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.104,54	0,00	0,00	5.104,54	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002461	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	000000000006254	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	763,58

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	122	3	1	91	13	11	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	763,58	0,00	0,00	763,58	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002462	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.260,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	5.260,60	0,00	0,00	5.260,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002463	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.728,24

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	9.728,24	0,00	0,00	9.728,24	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002464	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.968,88

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	1.968,88	0,00	0,00	1.968,88	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002465	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.119,33

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	6.119,33	0,00	0,00	6.119,33	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002466	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	000000000006249	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	321,31

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	1	91	13	11	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002467	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	000000000006249	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	891,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	91	13	11	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	891,50	0,00	0,00	891,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002468	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	000000000006249	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.284,36

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	91	13	11	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.284,36	0,00	0,00	1.284,36	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00002469	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006252	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.877,36

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	1	91	13	11	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.877,36	0,00	0,00	1.877,36	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002470	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	000000000006259	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	619,29

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060	001	04	122	3	1	91	13	11	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	619,29	0,00	0,00	619,29	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002471	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006255	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	859,79

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
040	001	04	122	3	1	91	13	11	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	859,79	0,00	0,00	859,79	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002472	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	000000000006250	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	5.407,13

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	1	91	13	11	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.407,13	0,00	0,00	5.407,13	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002473	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	000000000006251	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E TRANS	12.078,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	1	91	13	11	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	12.078,20	0,00	0,00	12.078,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002474	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	462,62

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	1	91	13	8	2	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)	462,62	0,00	0,00	462,62	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002475	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006248	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.133,70

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	1	91	13	8	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.133,70	0,00	0,00	2.133,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002476	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	000000000006254	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	713,78

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	122	3	1	91	13	8	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	713,78	0,00	0,00	713,78	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00002477	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.867,39

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	3.867,39	0,00	0,00	3.867,39	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002478	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.644,85

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	3.644,85	0,00	0,00	3.644,85	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002479	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.115,64

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	3.115,64	0,00	0,00	3.115,64	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002480	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.171,01

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	5.171,01	0,00	0,00	5.171,01	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00002481	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006247	GABINETE DO PREFEITO	268,99

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	1	91	13	8	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002482	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	000000000006249	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	971,69

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	1	91	13	8	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	971,69	0,00	0,00	971,69	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002483	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	000000000006249	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	890,69

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	91	13	8	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	890,69	0,00	0,00	890,69	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00002484	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006247	GABINETE DO PREFEITO	1.074,66

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	002	02	122	3	1	91	13	8	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.074,66	0,00	0,00	1.074,66	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002485	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	000000000006249	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	400,31

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	91	13	8	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	400,31	0,00	0,00	400,31	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00002486	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006252	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	257,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	1	91	13	8	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002487	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	000000000006259	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	1.321,98

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060	001	04	122	3	1	91	13	8	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002488	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006255	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	572,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
040	001	04	122	3	1	91	13	8	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	572,25	0,00	0,00	572,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	36	32	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002489	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	000000000006250	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	2.818,77

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	1	91	13	8	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002490	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	000000000006251	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E TRANS	3.879,85

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	1	91	13	8	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.879,85	0,00	0,00	3.879,85	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	30	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	511,40

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002491	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	000000000006251	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E TRANS	146,69

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	1	91	13	11	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	146,69	0,00	0,00	146,69	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004489	2020	00002492	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CPF	05201176704	Omar dos Santos Sividanes	45,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	93	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004432	2020	00002497	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CPF	05201176704	Omar dos Santos Sividanes	42,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	93	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002498	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.433,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.238,77	0,00	0,00	2.238,77	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002499	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.101,06

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.101,06	0,00	0,00	2.101,06	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002500	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.644,85

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.644,85	0,00	0,00	2.644,85	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002501	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.140,52

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.140,52	0,00	0,00	1.140,52	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002502	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.046,17

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	002	08	243	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.046,17	0,00	0,00	2.046,17	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002502	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/12/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	300,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	392	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	104,79

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002503	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	887,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	002	02	122	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	887,60	0,00	0,00	887,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002504	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.956,01

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.956,01	0,00	0,00	5.956,01	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002505	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	10.490,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	10.101,14	0,00	0,00	10.101,14	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002506	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.757,96

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	2.612,10	0,00	0,00	2.612,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002507	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.141,07

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	6.141,07	0,00	0,00	6.141,07	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002508	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.225,92

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	2.080,06	0,00	0,00	2.080,06	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002509	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.079,27

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	1	90	13	2	2	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)	2.030,65	0,00	0,00	2.030,65	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002510	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.687,29

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.590,05	0,00	0,00	1.590,05	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002511	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272,75

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	122	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	224,13	0,00	0,00	224,13	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002512	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	502,64

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
040	001	04	122	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	502,64	0,00	0,00	502,64	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002513	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.753,81

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	562,95	0,00	0,00	562,95	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000001	2020	00002514	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.687,97

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	90	13	2	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.687,97	0,00	0,00	1.687,97	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002515	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	839,73

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	839,73	0,00	0,00	839,73	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002516	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	783,65

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	735,03	0,00	0,00	735,03	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004314	2020	00002517	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CPF	08438350879	JORGE LUIZ ROBATINI	6.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	392	3	3	90	48	99	2	990	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004310	2020	00002522	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CPF	14139315709	MARLON DA SILVA ALVES	3.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	392	3	3	90	48	99	2	990	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004313	2020	00002530	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CPF	75230410787	ROSERINA DA SILVA	10.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	392	3	3	90	48	99	2	990	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	25	752	3	3	90	39	43	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	4.625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4625,86

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004475	2020	00002532	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CPF	12426514701	ANA LÚCIA MENDONÇA	6.200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	392	3	3	90	48	99	2	990	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.364,36	0,00	0,00	5.364,36	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00002532	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/12/2021	CPF	87337452772	Sergio Farias Fonseca	2.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00002538	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/12/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	484,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	484,20	0,00	0,00	484,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000013	2020	00002539	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/12/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	76,83

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	002	08	243	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	862,08

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002659	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2021	ID Especial	00000000006248	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	58.935,54

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	1	90	11	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	849,46

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002668	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2021	ID Especial	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	71.047,47

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	0,00	603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	603,17

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000165	2021	00002687	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	20/12/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	1.097,99

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1097,99

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000018	2021	00002690	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/12/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	601,94

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	43	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	601,94

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	0,00	1.277,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1277,73

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	310,27

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002721	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.845,28

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.691,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2691,47

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002722	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.444,97

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2342,43

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002723	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.494,75

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2443,48

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002724	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.520,70

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1520,70

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002725	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.178,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	002	08	243	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2178,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002726	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.183,47

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	002	02	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1183,47

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002727	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.251,88

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	6.251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6251,88

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002728	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.217,78

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	5.115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5115,24

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002729	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.508,19

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	3.046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3046,76

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002730	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.432,35

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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 Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.329,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2329,81

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002731	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.711,48

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1608,94

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002732	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272,74

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	272,74

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002733	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	878,39

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
040	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	878,39

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002734	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	710,08

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	003	04	124	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	710,08

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002735	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.836,01

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1682,20

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002736	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.099,16

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1099,16

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002737	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.099,14

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1099,14

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002738	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	980,32

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	929,05

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002739	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37.944,72

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	36.294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	36294,83

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002740	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	19.266,07

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	0,00	19.163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19163,53

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	4.047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4047,33

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	11.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11615,01

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	5.226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5226,11

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002744	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	321,31

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	321,31

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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 Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4173,16

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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 Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1806,29

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	2.818,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2818,77

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.877,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1877,37

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002749	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	793,28

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	793,28

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002750	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	939,49

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
040	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	939,49

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002751	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	647,59

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	647,59

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002752	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	628,41

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	628,41

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002753	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	901,41

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	901,41

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	26.705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26705,92

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	18.548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18548,44

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	3.206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3206,41

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	3.725,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3725,28

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.635,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2635,79

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002759	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	724,09

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	724,09	0,00	0,00	0,00	0,00	724,09

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	002	02	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1074,67

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002761	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	268,99

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	268,99

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	4.015,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4015,89

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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)	0,00	3.041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3041,46

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002764	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	472,52

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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 Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	472,52

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002765	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	257,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	257,50

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002766	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	723,68

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	723,68

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002767	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	257,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
040	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	257,50

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002768	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	387,08

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	387,08

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.321,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1321,98

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002770	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	454,15

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	454,15

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00002771	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	503,61

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	503,61

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	12.761,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12761,52

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	18.451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18451,77

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	924,60

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória 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 OFÍCIO (REGISTRO GERAL DE IMOVEIS) DA COMARCA DE JERONI	2.988,46

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2988,46

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	1	90	11	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	5.882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5882,51

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	10.354,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10354,82

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001986	2020	00001315	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	21/07/2020	CNPJ	05874376000149	T M A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	1.605,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	39	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	21/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para locação de máquinas fotocopadoras, objetivando atendimento a demanda de cópias das Secretarias Municipais de Educação e Fazenda até o final do exercício de 2020.	3210,00

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)	147,80	0,00	0,00	0,00	147,80	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001986	2020	00001315	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	21/07/2020	CNPJ	05874376000149	T M A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	1.605,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	39	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	21/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para locação de máquinas fotocopadoras, objetivando atendimento a demanda de cópias das Secretarias Municipais de Educação e Fazenda até o final do exercício de 2020.	3210,00

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)	1.457,20	0,00	0,00	1.457,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001986	2020	00001316	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	21/07/2020	CNPJ	05874376000149	T M A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	1.605,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	39	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	21/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para locação de máquinas fotocopadoras, objetivando atendimento a demanda de cópias das Secretarias Municipais de Educação e Fazenda até o final do exercício de 2020.	3210,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001986	2020	00001316	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	21/07/2020	CNPJ	05874376000149	T M A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	1.605,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	39	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	21/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para locação de máquinas fotocopadoras, objetivando atendimento a demanda de cópias das Secretarias Municipais de Educação e Fazenda até o final do exercício de 2020.	3210,00

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)	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	0,00	1.581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1581,21

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	0,00	964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	964,75

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	0,00	2.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2569,83

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	0,00	2.801,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2801,83

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	0,00	2.262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2262,66

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	004	27	812	3	3	90	30	1	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	0,00	1.246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1246,44

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	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)	0,00	541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	541,25

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	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 Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	605,72

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00000234	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/01/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	39.520,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	17/01/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	415147,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	8.572,23	0,00	0,00	1.822,49	6.749,74	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00000234	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/01/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	39.520,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	17/01/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	415147,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.510,36	0,00	0,00	1.510,36	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00000242	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/01/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	34.580,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	30	1	2	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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	17/01/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	415147,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.027,33	0,00	0,00	1.027,33	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00000243	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/01/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	40.800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	361	3	3	90	30	1	2	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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	17/01/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	415147,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	360,47	0,00	0,00	360,47	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00000245	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/01/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	4.080,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	004	27	812	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	17/01/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	415147,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	40,85	0,00	0,00	0,00	40,85	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00000249	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/01/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	283,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	17/01/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	415147,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	227,04	0,00	0,00	0,00	227,04	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00000252	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/01/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	283,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	17/01/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	415147,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	113,52	0,00	0,00	0,00	113,52	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00000255	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/01/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	8.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	17/01/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	415147,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	146,02	0,00	0,00	0,00	146,02	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00000256	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/01/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	283,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	003	12	361	3	3	90	30	1	2	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	17/01/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	415147,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	283,80	0,00	0,00	0,00	283,80	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001419	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	05/08/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	380,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	004	27	812	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	05/08/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 872,74 (oitocentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro	872,74

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001420	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	05/08/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	3.990,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	003	12	361	3	3	90	30	1	2	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	17/01/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	415147,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001421	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	05/08/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	1.140,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	003	12	361	3	3	90	30	1	2	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	17/01/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	415147,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001532	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/08/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	2.272,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	004	27	812	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	19/08/2020 00:00:00	Fica ADITIVADO o valor de R\$ 3.964,15 (três mil novecentos e sessenta e quatro e quinze centavos) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro	3964,15

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)	2.272,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001533	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/08/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	588,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	004	27	812	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	19/08/2020 00:00:00	Fica ADITIVADO o valor de R\$ 3.964,15 (três mil novecentos e sessenta e quatro e quinze centavos) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro	3964,15

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)	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001538	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/08/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	474,15

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	19/08/2020 00:00:00	Fica ADITIVADO o valor de R\$ 3.964,15 (três mil novecentos e sessenta e quatro e quinze centavos) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro	3964,15

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)	474,15	0,00	0,00	0,00	474,15	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001539	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/08/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	516,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	30	1	2	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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	19/08/2020 00:00:00	Fica ADITIVADO o valor de R\$ 3.964,15 (três mil novecentos e sessenta e quatro e quinze centavos) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro	3964,15

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)	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001540	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/08/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	114,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	002	08	243	3	3	90	30	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	19/08/2020 00:00:00	Fica ADITIVADO o valor de R\$ 3.964,15 (três mil novecentos e sessenta e quatro e quinze centavos) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro	3964,15

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)	37,20	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003707	2019	00001593	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/09/2020	CNPJ	17884676000198	C L Costa Comercio e Serviços LTDA ME	9.778,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	002	12	365	4	4	90	52	38	2	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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	04/09/2020 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	9778,00

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)	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	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 nº 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)	0,00	3.841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3841,50

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001058	2017	00001063	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/06/2020	CNPJ	07051313000118	Actcon Soluções Web Ltda EPP	9.095,28

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	01/06/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 01 de Junho de 2021. O presente aditivo terá valor de R\$ 9.095,28 (nove mil noventa e cinco reais e vinte e oito centavos), correspon	9095,28

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 Processados (despesas já liquidadas)	757,94	0,00	0,00	757,94	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002780	2020	00001592	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/09/2020	CNPJ	08346672000165	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI - ME	6.300,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	3	90	39	49	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	04/09/2020 00:00:00	Contratação de empresa para aquisição de serviços de gerenciamento e backup de dados digitais para atendimento às necessidades administrativas das secretarias municipais.	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 Não Processados (despesas a liquidar)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001594	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/09/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	4.510,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	04/09/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	38847,71

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	813,36	0,00	0,00	730,91	82,45	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001596	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/09/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	4.510,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	30	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	04/09/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	38847,71

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	324,51	0,00	0,00	324,51	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	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 Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001669	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	21/09/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	40.001,45

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	21/09/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	40001,45

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	378,68	0,00	0,00	352,91	25,77	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000373	2018	00001733	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/09/2020	CNPJ	21676811000187	Construminas Engenharia e Assessoria Ltda Me	23.468,85

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	39	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	30/09/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 23.468,85, ao Contrato de Prestação de Serviços nº 134/2018. Fica prorrogado por 7 meses e 15 dias a vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 134/2018, tendo seu término prorrogado para 15 de Maio de 2021.	23468,85

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	7.822,95	0,00	0,00	7.822,95	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002001	2020	00001678	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/09/2020	CNPJ	09086681000127	Braseiro Churrascaria e Pizzaria LTDA ME	250,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	30	36	2	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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	24/09/2020 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO	2622,50

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 Processados (despesas já liquidadas)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002001	2020	00001679	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/09/2020	CNPJ	09086681000127	Braseiro Churrascaria e Pizzaria LTDA ME	87,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	30	28	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	24/09/2020 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO	2622,50

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 Processados (despesas já liquidadas)	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002001	2020	00001680	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/09/2020	CNPJ	09086681000127	Braseiro Churrascaria e Pizzaria LTDA ME	250,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	24/09/2020 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO	2622,50

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 Processados (despesas já liquidadas)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002001	2020	00001681	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/09/2020	CNPJ	09086681000127	Braseiro Churrascaria e Pizzaria LTDA ME	60,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	24/09/2020 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO	2622,50

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 Processados (despesas já liquidadas)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002001	2020	00001682	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/09/2020	CNPJ	09086681000127	Braseiro Churrascaria e Pizzaria LTDA ME	100,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	30	28	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	24/09/2020 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO	2622,50

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 Processados (despesas já liquidadas)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001296	2018	00000100	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2020	CNPJ	07562881000183	Central de Tratamento de Res C. de Itapemirim Ltda	80.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	27/12/2019 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 234.216,00 (duzentos e trinta e quatro mil duzentos e dezesseis reais), ao contrato de Prestação de Serviços nº 145/2018.Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorr	234216,00

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)	15.021,05	0,00	0,00	15.021,05	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005716	2020	00000264	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/01/2020	CPF	13627580788	MARIA ENIZETE DO NASCIMENTO SOUZA	3.868,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	22/01/2020 00:00:00	É objeto desta contratação a AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DE AGRICULTORES FAMILIARES CADASTRADOS NO PRONAF PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, de acordo com a Chamada Pública n.º 000002/2019	17409,60

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 Não Processados (despesas a liquidar)	350,61	0,00	0,00	0,00	350,61	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005716	2020	00000264	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/01/2020	CPF	13627580788	MARIA ENIZETE DO NASCIMENTO SOUZA	3.868,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	22/01/2020 00:00:00	É objeto desta contratação a AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DE AGRICULTORES FAMILIARES CADASTRADOS NO PRONAF PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, de acordo com a Chamada Pública n.º 000002/2019	17409,60

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)	345,35	0,00	0,00	345,35	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005716	2020	00000265	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/01/2020	CPF	13627580788	MARIA ENIZETE DO NASCIMENTO SOUZA	2.901,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	22/01/2020 00:00:00	É objeto desta contratação a AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DE AGRICULTORES FAMILIARES CADASTRADOS NO PRONAF PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, de acordo com a Chamada Pública n.º 000002/2019	17409,60

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 Não Processados (despesas a liquidar)	241,80	0,00	0,00	241,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005716	2020	00000266	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/01/2020	CPF	13627580788	MARIA ENIZETE DO NASCIMENTO SOUZA	3.868,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	30	7	2	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	22/01/2020 00:00:00	É objeto desta contratação a AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DE AGRICULTORES FAMILIARES CADASTRADOS NO PRONAF PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, de acordo com a Chamada Pública n.º 000002/2019	17409,60

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 Não Processados (despesas a liquidar)	350,61	0,00	0,00	350,61	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005716	2020	00000267	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/01/2020	CPF	13627580788	MARIA ENIZETE DO NASCIMENTO SOUZA	2.901,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	30	7	2	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	22/01/2020 00:00:00	É objeto desta contratação a AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DE AGRICULTORES FAMILIARES CADASTRADOS NO PRONAF PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, de acordo com a Chamada Pública n.º 000002/2019	17409,60

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 Não Processados (despesas a liquidar)	241,80	0,00	0,00	241,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005716	2020	00000268	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/01/2020	CPF	13627580788	MARIA ENIZETE DO NASCIMENTO SOUZA	1.934,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	30	7	2	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	22/01/2020 00:00:00	É objeto desta contratação a AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DE AGRICULTORES FAMILIARES CADASTRADOS NO PRONAF PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, de acordo com a Chamada Pública n.º 000002/2019	17409,60

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 Não Processados (despesas a liquidar)	173,29	0,00	0,00	173,29	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005716	2020	00000269	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/01/2020	CPF	13627580788	MARIA ENIZETE DO NASCIMENTO SOUZA	1.934,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	002	08	243	3	3	90	30	7	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	22/01/2020 00:00:00	É objeto desta contratação a AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DE AGRICULTORES FAMILIARES CADASTRADOS NO PRONAF PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, de acordo com a Chamada Pública n.º 000002/2019	17409,60

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 Não Processados (despesas a liquidar)	173,29	0,00	0,00	173,29	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001935	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/11/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	2.097,15

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	002	08	243	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	06/11/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	6381,65

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	1.198,58	0,00	0,00	540,49	658,09	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001936	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/11/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	4.284,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	30	1	2	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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	06/11/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	6381,65

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	844,41	0,00	0,00	844,41	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	0,00	30.537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30537,37

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001952	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/11/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	14.999,16

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	17/11/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	107997,89

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)	11.673,03	0,00	0,00	8.873,45	2.799,58	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001953	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/11/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	7.999,29

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	17/11/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	107997,89

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)	6.325,38	0,00	0,00	6.099,79	225,59	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001954	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/11/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	6.999,52

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	17/11/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	107997,89

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)	6.999,52	0,00	0,00	3.500,99	3.498,53	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001957	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/11/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	66.356,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	17/11/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	107997,89

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)	17.668,10	0,00	0,00	16.096,86	1.571,24	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000801	2020	00002020	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	20/11/2020	CNPJ	39781752000172	E L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	136.253,39

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	11	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	1.237,21	0,00	0,00	1.237,21	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00002021	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	20/11/2020	CNPJ	39781752000172	E L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	115.278,32

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	39	11	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	2.660,70	0,00	0,00	2.660,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00002025	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	20/11/2020	CNPJ	39781752000172	E L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	12.717,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060	001	04	122	3	3	90	39	11	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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 Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	600,55	0,00	0,00	600,55	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	003	04	124	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	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 nº 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 Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	0,00	1.054,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1054,56

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005977	2018	00001169	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/06/2020	CNPJ	08633121000182	Apice Desenvolvimento de Sistemas LTDA	7.106,66

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	30/06/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 7.106,66 (sete mil cento e seis reais e sessenta e seis centavos), ao contrato de Prestação de Serviços n° 32/2018 Fica prorrogado por o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 31 d	7106,66

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003095	2020	00002108	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/12/2020	CNPJ	07144092000122	RLB Comércio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI	3.828,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	361	3	3	90	30	99	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	09/12/2020 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES	6699,00

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)	3.828,00	0,00	0,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003095	2020	00002109	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/12/2020	CNPJ	07144092000122	RLB Comércio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI	2.871,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	365	3	3	90	30	99	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	09/12/2020 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES	6699,00

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)	2.871,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006067	2019	00002144	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/12/2020	CNPJ	13134431000192	Tracvel Autocenter Ltda-ME	10.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	30	39	2	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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	09/12/2020 00:00:00	CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GERAL E SERVIÇOS DESERTOS OU FRACASSADOS NAS LICITAÇÕES ANTERIORES, VISANDO ASSIM A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC	47500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	9.861,45	0,00	0,00	9.861,45	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006067	2019	00002145	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/12/2020	CNPJ	13134431000192	Tracvel Autocenter Ltda-ME	37.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	361	3	3	90	30	39	2	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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	09/12/2020 00:00:00	CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GERAL E SERVIÇOS DESERTOS OU FRACASSADOS NAS LICITAÇÕES ANTERIORES, VISANDO ASSIM A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC	47500,00

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)	21.637,52	0,00	0,00	21.637,52	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001786	2017	00001208	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/07/2020	CNPJ	10537639000164	SUPREMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	49.305,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	3	90	39	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	06/07/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 51.300,00 (cinquenta e um mil e trezentos reais), ao contrato de Prestação de Serviços nº 166/2017. Fica prorrogado por 06 (seis) meses o prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº 116/2017, tendo seu término prorrogad	51300,00

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)	6.555,00	0,00	0,00	6.555,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000431	2017	00001065	2017	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/07/2017	CNPJ	07274203000115	Auto Mecânica União LTDA ME	6.300,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	001	04	122	3	3	90	39	19	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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	0,00	0,00	1008,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00000087	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2021	CNPJ	27253624000177	Sociedade São Vicente de Paulo de J. Monteiro	54.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	2017	00001325	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/07/2020	CNPJ	09366853000116	MEGABYTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	598,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	49	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	24/07/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 598,80 (quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), ao contrato de Prestação de Serviços nº 178/2017. Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado	598,80

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001933	2018	00001065	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/06/2020	CNPJ	10526290000165	Cristal Elétrica EIRELI EPP	68.950,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	39	99	2	620	0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	10/06/2020 00:00:00	Fica prorrogado a vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 180/2018, tendo seu término em 31 de Dezembro de 2020. Fica aditivado o valor de R\$ 68.950,00, ao Contrato de Prestação de Serviços nº 180/2018.	68950,00

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)	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00000124	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	9.078,24

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	25/06/2019 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2020.Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais e	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3,12	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00001185	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	33.286,44

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	9.582,62	0,00	0,00	9.582,62	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00001186	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	83.216,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	25.217,40	0,00	0,00	25.217,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00001189	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	34.799,46

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.799,47	0,00	0,00	5.799,47	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00001190	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	6.052,08

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.017,40	0,00	0,00	2.017,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00001192	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	3.026,04

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	003	04	124	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.008,61	0,00	0,00	1.008,61	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00001193	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	6.052,08

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.017,28	0,00	0,00	2.017,28	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00001195	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	4.539,06

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
040	001	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.488,98	0,00	0,00	1.488,98	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00001196	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	10.591,14

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060	001	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.530,26	0,00	0,00	3.530,26	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00001197	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	3.026,04

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00001198	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	9.078,12

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.765,22	0,00	0,00	1.765,22	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00001367	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	28/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	49.929,66

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	361	3	3	90	46	1	2	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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	15.634,78	0,00	0,00	15.634,78	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00001368	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	28/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	55.981,74

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	361	3	3	90	46	1	2	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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	17.400,01	0,00	0,00	17.400,01	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00001369	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	28/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	43.877,58

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	365	3	3	90	46	1	2	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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	13.113,04	0,00	0,00	13.113,04	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00001370	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	28/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	33.286,44

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	365	3	3	90	46	1	2	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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11.095,12	0,00	0,00	11.095,12	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00001371	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	28/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	9.078,12

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	46	1	2	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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.269,57	0,00	0,00	2.269,57	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00001372	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	28/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	7.565,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	122	3	3	90	46	1	2	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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.521,62	0,00	0,00	2.521,62	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00002107	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	10/12/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	1.513,14

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	003	04	124	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.008,78	0,00	0,00	1.008,78	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00002152	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	10/12/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	0,12

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00002153	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	10/12/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	22,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
040	001	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00002154	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	10/12/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	0,18

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060	001	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00002155	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	10/12/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	8.322,27

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	8.322,27	0,00	0,00	8.322,27	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00002156	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	10/12/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	0,54

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	365	3	3	90	46	1	2	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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	0,54	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00002329	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	18/12/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	0,12

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	005	13	122	3	3	90	46	1	2	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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00002458	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	28/12/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	756,51

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	46	1	2	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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 865.447,44 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais	865447,44

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	756,51	0,00	0,00	756,51	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002698	2017	00001333	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/07/2020	CNPJ	09261527000144	WSIMON CONSULTORIA, ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA	49.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	27/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 05(cinco) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 09 de Janeiro de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ R\$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), ao contrato de Prestação de Serviços	49000,00

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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	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)	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9800,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002698	2017	00002045	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	15/09/2021	CNPJ	09261527000144	WSIMON CONSULTORIA, ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA	49.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	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)	0,00	9.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9653,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000182	2019	00001619	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	23/08/2019	CNPJ	01070171000150	TREZE MATERIAL DE CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA - ME	250.439,29

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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 Não Processados (despesas a liquidar)	17.988,23	0,00	0,00	0,00	17.988,23	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000182	2019	00001619	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	23/08/2019	CNPJ	01070171000150	TREZE MATERIAL DE CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA - ME	250.439,29

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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	0,00	0,00	60250,27

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000182	2019	00001620	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	23/08/2019	CNPJ	01070171000150	TREZE MATERIAL DE CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA - ME	123.160,79

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	003	12	365	4	4	90	51	99	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	48.947,85	0,00	0,00	48.947,85	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003495	2017	00000096	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2020	CNPJ	39781752000172	E L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	94.800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	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 nº 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 Processados (despesas já liquidadas)	3.982,58	0,00	0,00	3.982,58	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003495	2017	00000097	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2020	CNPJ	39781752000172	E L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	71.280,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	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 nº 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 Processados (despesas já liquidadas)	2.573,99	0,00	0,00	2.573,99	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	2017	00001576	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/08/2020	CNPJ	08736819000123	Pablo B. Zucoloto Eireli - ME	3.588,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	39	99	2	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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	28/08/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 01 de Setembro de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ R \$3.588,00 (três mil quinhentos e oitenta e oito reais), ao contrato de prestaç	3588,00

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)	598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005444	2019	00000095	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/01/2020	CPF	07093187749	AMARO BITENCOURT	23.814,72

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	27/12/2019 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 2020. Fica aditivado o valor de R\$ 23.814,72 (vinte e três mil oitocentos e quatorze reais e setenta e dois centa	23814,72

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	1.813,64	0,00	0,00	1.813,64	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000412	2020	00000387	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/01/2020	CPF	07093187749	AMARO BITENCOURT	940,06

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	31/01/2020 00:00:00	O presente aditivo terá valor de R\$ 940,06 (novecentos e quarenta reais e seis centavos), correspondendo apenas a recomposição econômico-financeira.	940,06

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	170,92	0,00	0,00	170,92	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060	001	04	122	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001270	2017	00001656	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	14/09/2020	CNPJ	09366853000116	MEGABYTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	598,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	39	49	2	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	10/09/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 598,80 (quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), ao contrato de Prestação de Serviços nº 228/2017. Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado	598,80

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	15	451	4	4	90	51	99	2	520	0006	CONVENIO Nº 82/2018 SEDURB PARQUE EXPOSIÇÃO PARTE 2	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	580.758,48	0,00	0,00	539.929,36	0,00	0,00	40829,12

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005716	2020	00000302	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/01/2020	CPF	04609979713	Estevão Mauri	604,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	28/01/2020 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DE AGRICULTORES FAMILIARES CADASTRADOS NO PRONAF PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, de acordo com a Chamada Pública n.º 000002/2019	8374,34

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	63,51	0,00	0,00	63,51	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005716	2020	00000303	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/01/2020	CPF	04609979713	Estevão Mauri	806,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	28/01/2020 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DE AGRICULTORES FAMILIARES CADASTRADOS NO PRONAF PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, de acordo com a Chamada Pública n.º 000002/2019	8374,34

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	72,54	0,00	0,00	72,54	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005716	2020	00000304	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/01/2020	CPF	04609979713	Estevão Mauri	6.963,84

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	30	7	2	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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	28/01/2020 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DE AGRICULTORES FAMILIARES CADASTRADOS NO PRONAF PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, de acordo com a Chamada Pública n.º 000002/2019	8374,34

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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 Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	002	08	243	3	3	90	30	7	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	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)	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1188,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003945	2021	00002135	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/09/2021	CPF	09200043771	SAMUEL VALLE VARGAS	660,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	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)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	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)	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	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)	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	002	08	243	3	3	90	30	7	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	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)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2018	00000763	2018	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	16/03/2018	CPF	13627580788	MARIA ENIZETE DO NASCIMENTO SOUZA	6.499,58

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	32	99	1	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005473	2020	00000013	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2020	CPF	04911776749	Sebastião Bolelli	4.931,76

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	002	08	243	3	3	90	36	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	19/12/2019 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 2020.Fica aditivado o valor de R\$ 9.863,52 (nove mil oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos	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 Processados (despesas já liquidadas)	821,96	0,00	0,00	821,96	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	002	08	243	3	3	90	36	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	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)	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 Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005474	2019	00000010	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2020	CPF	17719631749	Dickson Lougon Moulin	24.971,04

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	36	15	2	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	26/12/2019 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 2020.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 Processados (despesas já liquidadas)	2.078,92	0,00	0,00	2.078,92	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	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)	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 Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001058	2017	00000289	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/01/2020	CNPJ	07914579000147	Servidor Serviços de Informatica Ltda Me	5.623,09

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	8	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	24/01/2020 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 Janeiro de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 6.134,28 (seis mil cento e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), ao c	6134,28

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)	511,19	0,00	0,00	511,19	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001058	2017	00000289	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/01/2020	CNPJ	07914579000147	Servidor Serviços de Informatica Ltda Me	5.623,09

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	8	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	24/01/2020 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 Janeiro de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 6.134,28 (seis mil cento e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), ao c	6134,28

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 Processados (despesas já liquidadas)	511,19	0,00	0,00	511,19	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005331	2019	00000009	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2020	CPF	65892690768	Maria da Penha Fonseca Sotta	3.544,16

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	3	90	36	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	11/12/2019 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 21.264,96 (vinte e um mil duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), ao contrato de Prestação de Serviços n° 328/2017, referente a 12 parcelas de R\$ 1.772,08.Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo	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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	3	90	36	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	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)	0,00	1.772,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1772,08

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	04	122	3	3	90	36	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	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)	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória 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 TECNOLOGICAS EIRELI	3.585,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	39	12	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	0,00	298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	298,74

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória 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 TECNOLOGICAS EIRELI	597,52

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060	001	04	122	3	3	90	39	12	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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 Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000383	2020	00000328	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	29/01/2020	CNPJ	06229857000164	ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA-ME	1.980,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060	001	04	122	3	3	90	39	74	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	29/01/2020 00:00:00	Contratação de empresa para locação de equipamento, tipo impressora-copiadora, para manutenção das atividades dos Setores de Compras, Licitações e Contratos, objetivando a continuidade dos serviços da SEMGECOL.	2160,00

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)	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005751	2019	00000329	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	29/01/2020	CNPJ	23557688000100	Tacógrafo Cachoeiro - Posto de E. Metrológico Ltda	3.823,04

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	003	12	361	3	3	90	39	17	2	123	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	29/01/2020 00:00:00	Contratação de empresa para realização de serviços de aferição em tacógrafo nos veículos destinados ao transporte escolar para o exercício de 2020.	3823,04

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)	1.691,00	0,00	0,00	1.691,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000044	2014	00001834	2017	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2017	CNPJ	08633121000182	D.B.V Educacional LTDA ME	163,44

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	001	04	122	3	3	90	39	11	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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.ccx	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	0,00	0,00	0,10

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	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 Locação	39240,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00000389	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/01/2020	CNPJ	18939525000152	Metro Jornal Espirito Santo LTDA	1.800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	31/01/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	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)	439,20	0,00	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00000391	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/01/2020	CNPJ	18939525000152	Metro Jornal Espirito Santo LTDA	9.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060	001	04	122	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	31/01/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	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)	4.575,60	0,00	0,00	4.575,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00000392	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/01/2020	CNPJ	18939525000152	Metro Jornal Espirito Santo LTDA	2.700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	31/01/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	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)	140,40	0,00	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00000392	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/01/2020	CNPJ	18939525000152	Metro Jornal Espirito Santo LTDA	2.700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	31/01/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	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)	313,20	0,00	0,00	313,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00000394	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/01/2020	CNPJ	18939525000152	Metro Jornal Espirito Santo LTDA	22.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	39	99	2	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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	31/01/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	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)	1.227,60	0,00	0,00	1.227,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00000394	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/01/2020	CNPJ	18939525000152	Metro Jornal Espirito Santo LTDA	22.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	39	99	2	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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	31/01/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	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)	2.341,80	0,00	0,00	2.341,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	00001657	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	16/09/2020	CNPJ	18939525000152	Metro Jornal Espirito Santo LTDA	2.250,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
060	001	04	122	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	16/09/2020 00:00:00	O presente instrumento tem por objetivo alterar a Cláusula 4ª, conforme solicitado no Processo Administrativo nº 3.283 de 15 de Setembro de 2020	3375,00

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)	147,60	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	32	10	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	0,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	833,40

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000965	2021	00000646	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/02/2021	CPF	02260544703	Eudineia Lacerda Feuchard Soares	6.494,94

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	32	10	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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 Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	852,25

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000962	2021	00000650	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/02/2021	CPF	87337584768	José Carlos de Oliveira Silva	6.493,95

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	32	10	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	0,00	288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	288,41

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000964	2021	00000651	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/02/2021	CPF	32440057720	Gerci Zucoloto	6.497,09

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	244	3	3	90	32	10	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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)	0,00	940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	940,20

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006118	2019	00000174	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2020	CNPJ	03328149000192	POSTO RESENDE DE BOM JESUS LTDA - ME	7.380,77

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
040	001	04	122	3	3	90	39	10	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	07/01/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 7.613,40 (sete seiscientos e treze reais e quarenta centavos), ao contrato de Locação de Imóvel n° 06/2019, referente a 12 parcelas de R\$ 634,45.Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato,	7613,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	634,45	0,00	0,00	634,45	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005686	2019	00000643	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	11/03/2020	CNPJ	16877973000143	Progetto Convenios e Treinamento LTDA - ME	76.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
040	001	04	122	3	3	90	35	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	11/03/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES.	76000,00

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)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
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	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004544	2019	00001409	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	05/08/2020	CNPJ	33160345000161	CONSTRUTORA ROCHA E SERVIÇOS EIRELI	31.576,18

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	4	4	90	51	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	16/03/2020 00:00:00	Contratação de empresa para construção de um posto de atendimento, localizado na Av. Dr. José Farah, s/n, centro, no Município de Jerônimo Monteiro.	31576,18

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.980,40	0,00	0,00	6.980,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004544	2019	00001664	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/09/2020	CNPJ	33160345000161	CONSTRUTORA ROCHA E SERVIÇOS EIRELI	7.260,43

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	4	4	90	51	91	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	17/09/2020 00:00:00	O presente instrumento tem por objetivo alterar a Cláusula 2ª e 5ª, conforme solicitado no Processo Administrativo nº 2.861 de 17 de agosto de 2020.	7260,43

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)	6.897,41	0,00	0,00	6.897,41	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006314	2019	00000875	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/04/2020	CNPJ	34262928000166	Sercel Construções Eireli	200.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	004	27	812	4	4	90	51	91	2	520	0001	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	14/04/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma dos vestiários, depósito, banheiros, despensa, almoxarifado, alamedas, piso da quadra e arquibancada do ginásio José Rodrigues da Fonseca, localizado no Parque de Exposições, no mun	223531,57

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	399,61	0,00	0,00	399,61	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006314	2019	00000876	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/04/2020	CNPJ	34262928000166	Sercel Construções Eireli	23.531,57

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	004	27	812	4	4	90	51	91	2	520	0005	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	14/04/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma dos vestiários, depósito, banheiros, despensa, almoxarifado, alamedas, piso da quadra e arquibancada do ginásio José Rodrigues da Fonseca, localizado no Parque de Exposições, no mun	223531,57

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	5.425,49	0,00	0,00	5.425,49	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006314	2019	00002534	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	29/12/2020	CNPJ	34262928000166	Sercel Construções Eireli	96.427,28

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	004	27	812	4	4	90	51	91	2	520	0005	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	29/12/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 96.427,28 (noventa e seis mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte oito centavos), ao contrato de Prestação de Serviços nº 79/2020	96427,28

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)	96.427,28	0,00	0,00	96.427,28	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004278	2019	00000881	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	14/04/2020	CNPJ	12432925000190	José Osvaldo Lopes MEI	1.415,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	361	3	3	90	30	99	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	14/04/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA	3127,50

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 Processados (despesas já liquidadas)	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005481	2019	00000899	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	15/04/2020	CNPJ	29778703000127	PAMEG CONSTRUTORA LTDA	171.644,38

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	15	451	4	4	90	51	99	2	510	0063	CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 875724/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS DE JERONIMO MONTEIRO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	15/04/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 875724/2018 - OPERAÇÃO 1059608-66 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS N	171644,38

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	11.597,05	0,00	0,00	0,00	11.597,05	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	2017	00000954	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/04/2020	CNPJ	08736819000123	Pablo B. Zucoloto Eireli - ME	3.588,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	30/04/2020 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 Maio de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ R\$14.352,00 (quatorze mil trezentos e cinquenta e dois reais), ao contrato de Pre	14352,00

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)	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	2017	00000955	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/04/2020	CNPJ	08736819000123	Pablo B. Zucoloto Eireli - ME	7.176,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
050	001	04	122	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	30/04/2020 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 Maio de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ R\$14.352,00 (quatorze mil trezentos e cinquenta e dois reais), ao contrato de Pre	14352,00

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)	598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo 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	2017	00000956	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/04/2020	CNPJ	08736819000123	Pablo B. Zucoloto Eireli - ME	3.588,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	30/04/2020 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 Maio de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ R\$14.352,00 (quatorze mil trezentos e cinquenta e dois reais), ao contrato de Pre	14352,00

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)	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00000982	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	15/05/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	567,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	15/05/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	310859,60

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 Não Processados (despesas a liquidar)	170,28	0,00	0,00	56,76	113,52	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001217	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	08/07/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	221,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	30	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	08/07/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 752,27 (setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro	752,27

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	221,00	0,00	0,00	211,97	9,03	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001422	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	05/08/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	3.276,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	15/05/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	310859,60

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 Não Processados (despesas a liquidar)	120,09	0,00	0,00	0,00	120,09	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001423	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	05/08/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	540,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	15/05/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	310859,60

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 Não Processados (despesas a liquidar)	504,56	0,00	0,00	504,56	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001424	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	05/08/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	2.179,76

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	15/05/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	310859,60

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 Não Processados (despesas a liquidar)	2.179,76	0,00	0,00	0,00	2.179,76	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001534	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/08/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	168,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	19/08/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte reais) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro	2420,00

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)	168,00	0,00	0,00	107,90	60,10	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001535	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/08/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	704,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	19/08/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte reais) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro	2420,00

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)	704,00	0,00	0,00	612,73	91,27	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001536	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/08/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	840,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	19/08/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte reais) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro	2420,00

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)	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001537	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/08/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	300,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	19/08/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte reais) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro	2420,00

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)	67,60	0,00	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001541	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/08/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	144,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
070	001	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	19/08/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte reais) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro	2420,00

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)	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001542	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/08/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	72,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	19/08/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte reais) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro	2420,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00001543	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/08/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	192,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
030	001	04	122	3	3	90	30	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	19/08/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte reais) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro	2420,00

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)	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001270	2017	00000957	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/04/2020	CNPJ	09366853000116	MEGABYTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	3.592,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	003	12	361	3	3	90	39	49	2	120	0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	30/04/2020 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 Maio de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 4.790,40 (quatro mil setecentos e noventa reais e quarenta centavos), ao contrato	4790,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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)	299,40	0,00	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001270	2017	00001430	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	07/08/2020	CNPJ	09366853000116	MEGABYTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	1.197,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	002	08	243	3	3	90	39	47	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	30/04/2020 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 Maio de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 4.790,40 (quatro mil setecentos e noventa reais e quarenta centavos), ao contrato	4790,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001986	2020	00001209	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/07/2020	CNPJ	05874376000149	T M A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	1.926,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090	001	08	122	3	3	90	39	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	06/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para locação de máquinas fotocopiadoras, objetivando atendimento a demanda de cópias das Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social até o final do exercício de 2020.	11556,00

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)	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001986	2020	00001210	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/07/2020	CNPJ	05874376000149	T M A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	9.630,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100	001	12	122	3	3	90	39	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	06/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para locação de máquinas fotocopiadoras, objetivando atendimento a demanda de cópias das Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social até o final do exercício de 2020.	11556,00

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)	963,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021****DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR****Resumo dos Restos a Pagar**

Classificação	exercício	Saldo Final
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2019	0,00
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2020	40.829,12
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2021	98.465,83
Total Restos a Pagar Não Processados		139.294,95
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2016	0,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2017	1.363,40
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2018	6.000,50
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2019	60.655,03
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2020	0,80
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2021	387.973,15
Total Restos a Pagar Processados		455.992,88
Total Geral Restos a Pagar		595.287,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO

MONTEIRO - RJ

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:

Ano Mes Inicial: 2021 - Janeiro

Ano Mes Final: 2021 - Dezembro

INSCRICAO

CONTRIBUINTE

01.01.019.0308.001.981

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Cancelada

Processo :

Observacao : CANCELAMENTO AUTORIZADO EXECUTIVO MUNICIPAL

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2001	Imposto Predial Urbano	31,86	34,17	0,00	0,00	269,97	82,05	418,05
2002	Imposto Predial Urbano	32,49	27,05	0,00	0,00	206,49	57,68	323,71
2003	Imposto Predial Urbano	36,18	29,17	0,00	0,00	218,77	61,05	345,17
2007	Imposto Predial Urbano	49,42	32,09	0,00	0,00	187,18	57,54	326,23
2008	Imposto Predial Urbano	53,36	32,19	0,00	0,00	174,88	53,93	314,36
2009	Imposto Predial Urbano	57,79	32,07	0,00	0,00	160,34	49,10	299,30
2010	Imposto Predial Urbano	59,89	32,02	0,00	0,00	148,35	46,84	287,10
2011	Imposto Predial Urbano	62,63	31,96	0,00	0,00	135,29	43,90	273,78
Total Contribuinte:		383,62	250,72	0,00	0,00	1.501,27	452,09	2.587,70

01.01.025.0035.001.551

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Cancelada

Processo :

Observacao : CANCELAMENTO EM RAZÃO DA AUTORIZAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2012	Imposto Predial Urbano	147,01	70,79	0,00	0,00	266,66	88,97	573,43
2013	Imposto Predial Urbano	155,39	70,80	0,00	0,00	238,35	80,60	545,14
2014	Imposto Predial Urbano	164,32	71,18	0,00	0,00	211,17	72,95	519,62
2015	Imposto Predial Urbano	175,08	71,18	0,00	0,00	182,68	62,17	491,11
2016	Imposto Predial Urbano	192,46	71,18	0,00	0,00	154,21	44,79	462,64
2017	Imposto Predial Urbano	199,25	68,87	0,00	0,00	121,68	30,33	420,13
2018	Imposto Predial Urbano	204,85	68,88	0,00	0,00	94,14	24,75	392,62
2019	Imposto Predial Urbano	209,14	67,59	0,00	0,00	65,33	16,15	358,21
2020	Imposto Predial Urbano	216,00	67,59	0,00	0,00	38,30	9,31	331,20
Total Contribuinte:		1.663,50	628,06	0,00	0,00	1.372,52	430,02	4.094,10

01.01.034.0030.002.402

ALEXANDRINO GOMES VALIM

Cancelada

Processo :

Observacao : PROCESSO DE REVISAO 2805/2019 - 668/2020.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	Imposto Predial Urbano	305,94	95,74	0,00	0,00	31,91	13,19	446,78
2020	Taxa de Expediente	12,39	3,88	0,00	0,00	1,29	0,53	18,09
Total Contribuinte:		318,33	99,62	0,00	0,00	33,20	13,72	464,87

01.01.039.1080.001.901

ABELINHA SUHETT CAPUCHO

Prescrito

Processo :

Observacao : cancelamento em razão da prescrição dos debitos autorizado pelo executivo municipal

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2010	Imposto Predial Urbano	293,20	156,75	0,00	0,00	705,39	229,31	1.384,65
2010	Taxa de Expediente	6,90	3,69	0,00	0,00	16,61	5,40	32,60
2012	Imposto Predial Urbano	324,88	156,45	0,00	0,00	578,85	196,61	1.256,79
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	13,54	4,60	29,40
2013	Imposto Predial Urbano	343,39	156,45	0,00	0,00	516,29	178,12	1.194,25
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	12,03	4,15	27,83
2014	Imposto Predial Urbano	363,94	157,65	0,00	0,00	457,19	161,57	1.140,35
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	10,67	3,77	26,62
Total Contribuinte:		1.356,41	641,98	0,00	0,00	2.310,57	783,53	5.092,49

01.01.039.1080.002.902

ABELINHA SUHETT CAPUCHO

Prescrito

Processo :

Observacao : cancelamento em razão da prescrição dos debitos autorizado pelo executivo municipal

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2010	Imposto Predial Urbano	130,78	69,92	0,00	0,00	314,63	102,28	617,61
2010	Taxa de Expediente	6,90	3,69	0,00	0,00	16,61	5,40	32,60
2011	Imposto Predial Urbano	136,93	69,87	0,00	0,00	286,48	95,98	589,26
2011	Taxa de Expediente	7,20	3,68	0,00	0,00	15,07	5,05	31,00
2012	Imposto Predial Urbano	145,00	69,83	0,00	0,00	258,35	87,75	560,93
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	13,54	4,60	29,40
2013	Imposto Predial Urbano	153,26	69,83	0,00	0,00	230,43	79,50	533,02
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	12,03	4,15	27,83
2014	Imposto Predial Urbano	162,32	70,31	0,00	0,00	203,91	72,06	508,60
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	10,67	3,77	26,62
Total Contribuinte:		766,49	368,12	0,00	0,00	1.361,72	460,54	2.956,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO

MONTEIRO - RJ

Divida Anulada por Perido

Período da Anulação:

Ano Mes Inicial: 2021 - Janeiro

Ano Mes Final: 2021 - Dezembro

INSCRIÇÃO

CONTRIBUINTE

01.01.039.1084.001.941 SILVIA RODRIGUES MOREIRA CAMPOS

Prescrito Processo : Observação : cancelamento em razão da prescrição dos débitos autorizado pelo executivo municipal

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2010	Imposto Predial Urbano	17,77	9,50	0,00	0,00	42,75	13,90	83,92
2010	Taxa de Expediente	6,90	3,69	0,00	0,00	16,61	5,40	32,60
2011	Imposto Predial Urbano	18,60	9,49	0,00	0,00	38,92	13,04	80,05
2011	Taxa de Expediente	7,20	3,68	0,00	0,00	15,07	5,05	31,00
2012	Imposto Predial Urbano	19,69	9,48	0,00	0,00	35,09	11,92	76,18
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	13,54	4,60	29,40
2013	Imposto Predial Urbano	20,81	9,48	0,00	0,00	31,28	10,79	72,36
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	12,03	4,15	27,83
2014	Imposto Predial Urbano	22,06	9,56	0,00	0,00	27,71	9,79	69,12
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	10,67	3,77	26,62
Total Contribuinte:		137,13	65,87	0,00	0,00	243,67	82,41	529,08

01.02.028.0719.001.891 M. M. COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL LTDA ME

Processo : Observação : REVISÃO DE IPTU

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2019	Imposto Territorial Urbano	1.596,60	515,96	0,00	0,00	498,76	123,27	2.734,59
2019	Taxa de Expediente	12,00	3,88	0,00	0,00	3,75	0,93	20,56
2020	Imposto Territorial Urbano	1.745,80	546,31	0,00	0,00	309,58	75,24	2.676,93
2020	Taxa de Expediente	12,39	3,88	0,00	0,00	2,20	0,53	19,00
Total Contribuinte:		3.366,79	1.070,03	0,00	0,00	814,29	199,97	5.451,08

01.02.028.0894.001.841 DEICLESSUEL LIMA DAN

Cancelada Processo : Observação : revisão

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2015	Imposto Territorial Urbano	417,95	169,91	0,00	0,00	407,79	148,42	1.144,07
2015	Taxa de Expediente	9,00	3,66	0,00	0,00	8,78	3,20	24,64
2016	Imposto Territorial Urbano	494,79	182,98	0,00	0,00	365,96	115,14	1.158,87
2016	Imposto Predial Urbano	432,49	159,94	0,00	0,00	319,88	100,64	1.012,95
2016	Taxa de Expediente	9,89	3,66	0,00	0,00	7,31	2,30	23,16
2017	Imposto Territorial Urbano	530,15	183,26	0,00	0,00	293,21	80,70	1.087,32
2017	Imposto Predial Urbano	460,14	159,05	0,00	0,00	254,49	70,04	943,72
2017	Taxa de Expediente	9,90	3,42	0,00	0,00	5,48	1,51	20,31
2018	Imposto Territorial Urbano	581,29	195,46	0,00	0,00	241,07	70,24	1.088,06
2018	Imposto Territorial Urbano	581,31	195,47	0,00	0,00	208,50	70,24	1.055,52
2018	Imposto Predial Urbano	471,95	158,69	0,00	0,00	169,27	57,03	856,94
2018	Taxa de Expediente	10,80	3,63	0,00	0,00	4,48	1,31	20,22
2019	Imposto Territorial Urbano	617,64	199,60	0,00	0,00	166,33	47,69	1.031,26
2019	Imposto Predial Urbano	435,91	140,87	0,00	0,00	108,00	33,66	718,44
2019	Taxa de Expediente	12,00	3,88	0,00	0,00	3,23	0,93	20,04
Total Contribuinte:		5.075,21	1.763,48	0,00	0,00	2.563,78	803,05	10.205,52

01.02.105.0461.001.511 SAMUEL LEONARDO COSTA

Cancelada Processo : Observação : PRESCRIÇÃO

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2011	Imposto Predial Urbano	157,03	80,13	0,00	0,00	323,19	110,07	670,42
2011	Taxa de Expediente	7,20	3,68	0,00	0,00	14,82	5,05	30,75
2013	Imposto Predial Urbano	139,68	63,64	0,00	0,00	203,64	72,45	479,41
2013	Taxa de Expediente	6,40	2,92	0,00	0,00	9,33	3,32	21,97
Total Contribuinte:		310,31	150,37	0,00	0,00	550,98	190,89	1.202,55

01.03.088.0065.001.851 AELIÇOM ALVES

Prescrito Processo : Observação : Cancelado em razão do reconhecimento da prescrição, autorizado pelo executivo municipal.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2011	Imposto Territorial Urbano	300,33	153,26	0,00	0,00	638,56	210,52	1.302,67
2011	Taxa de Expediente	7,20	3,68	0,00	0,00	15,31	5,05	31,24
2013	Imposto Territorial Urbano	293,59	133,76	0,00	0,00	450,34	152,29	1.029,98
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	12,27	4,15	28,07
Total Contribuinte:		609,12	294,35	0,00	0,00	1.116,48	372,01	2.391,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - RJ

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:
Ano Mes Inicial: 2021 - Janeiro
Ano Mes Final: 2021 - Dezembro

INSCRICAO

CONTRIBUINTE

01.03.176.0011.001.611 LUCIA GERALDA CAPUCHO

Cancelada

Processo :

Observacao : cancelamento autorizado pelo executivo municipal, em razão de lançamento indevido

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	Imposto Territorial Urbano	676,10	211,57	0,00	0,00	105,79	29,14	1.022,60
2020	Taxa de Expediente	12,39	3,88	0,00	0,00	1,94	0,53	18,74
Total Contribuinte:		688,49	215,45	0,00	0,00	107,73	29,67	1.041,34

01.04.051.0163.001.131 ALTEMAR LEONARDO DA COSTA

Cancelada

Processo :

Observacao : PRESCRIÇÃO DOS DÉRBITOS - OFICIO - GPM- 344/2021

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2001	Imposto Predial Urbano	31,45	33,73	0,00	0,00	260,86	80,99	407,03
2001	Taxa de Expediente	1,82	1,95	0,00	0,00	15,10	4,69	23,56
2002	Imposto Predial Urbano	31,89	26,55	0,00	0,00	198,24	56,61	313,29
2002	Taxa de Expediente	1,97	1,64	0,00	0,00	12,25	3,50	19,36
2003	Imposto Predial Urbano	34,71	27,98	0,00	0,00	205,22	58,57	326,48
2003	Taxa de Expediente	2,59	2,09	0,00	0,00	15,31	4,37	24,36
2009	Imposto Predial Urbano	77,36	42,92	0,00	0,00	207,47	65,72	393,47
2009	Taxa de Expediente	6,05	3,36	0,00	0,00	16,23	5,14	30,78
2010	Imposto Predial Urbano	87,79	46,94	0,00	0,00	209,64	68,66	413,03
2010	Taxa de Expediente	6,90	3,69	0,00	0,00	16,48	5,40	32,47
2011	Imposto Predial Urbano	91,31	46,59	0,00	0,00	189,48	64,00	391,38
2011	Taxa de Expediente	7,20	3,68	0,00	0,00	14,95	5,05	30,88
2012	Imposto Predial Urbano	95,92	46,19	0,00	0,00	169,37	58,05	369,53
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	13,42	4,60	29,28
2013	Imposto Predial Urbano	101,39	46,19	0,00	0,00	150,90	52,59	351,07
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	11,91	4,15	27,71
2014	Imposto Predial Urbano	107,21	46,44	0,00	0,00	133,13	47,59	334,37
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	10,55	3,77	26,50
2015	Imposto Predial Urbano	114,24	46,44	0,00	0,00	114,56	40,57	315,81
2015	Taxa de Expediente	9,00	3,66	0,00	0,00	9,03	3,20	24,89
Total Contribuinte:		832,90	441,03	0,00	0,00	1.974,10	637,22	3.885,25

01.05.002.0278.001.281 ELZA DAN RAMOS

Prescrito

Processo :

Observacao : cancelamento em razão da prescrição dos débitos autorizado pelo poder executivo municipal

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
1996	Imposto Predial Urbano	40,38	366,81	0,00	0,00	3.606,99	1.182,33	5.196,51
1997	Imposto Predial Urbano	52,09	245,83	0,00	0,00	2.319,02	767,35	3.384,29
1998	Imposto Predial Urbano	54,47	221,15	0,00	0,00	1.997,68	682,68	2.955,98
1999	Imposto Predial Urbano	56,07	102,20	0,00	0,00	882,34	284,60	1.325,21
2000	Imposto Predial Urbano	57,66	79,81	0,00	0,00	657,07	208,36	1.002,90
2001	Imposto Territorial Urbano	23,23	24,92	0,00	0,00	192,68	59,82	300,65
2001	Taxa de Expediente	1,75	1,88	0,00	0,00	14,52	4,51	22,66
2002	Imposto Territorial Urbano	23,23	19,34	0,00	0,00	144,41	41,24	228,22
2002	Taxa de Expediente	1,90	1,58	0,00	0,00	11,80	3,37	18,65
2003	Imposto Territorial Urbano	23,02	18,56	0,00	0,00	136,09	38,84	216,51
2003	Taxa de Expediente	2,49	2,01	0,00	0,00	14,72	4,20	23,42
2004	Imposto Territorial Urbano	34,84	25,81	0,00	0,00	178,92	51,18	290,75
2004	Taxa de Expediente	2,74	2,03	0,00	0,00	14,08	4,03	22,88
2005	Imposto Territorial Urbano	46,46	32,50	0,00	0,00	212,35	61,88	353,19
2005	Taxa de Expediente	3,06	2,14	0,00	0,00	13,99	4,08	23,27
2006	Imposto Territorial Urbano	58,07	39,06	0,00	0,00	235,68	72,14	404,95
2006	Taxa de Expediente	3,12	2,10	0,00	0,00	12,67	3,88	21,77
2007	Imposto Territorial Urbano	119,46	77,57	0,00	0,00	439,55	139,10	775,68
2007	Taxa de Expediente	5,60	3,64	0,00	0,00	20,60	6,52	36,36
2010	Imposto Territorial Urbano	165,25	88,35	0,00	0,00	394,62	129,24	777,46
2010	Taxa de Expediente	6,90	3,69	0,00	0,00	16,48	5,40	32,47
2011	Taxa de Expediente	7,20	3,68	0,00	0,00	14,95	5,05	30,88
2012	Imposto Territorial Urbano	199,10	95,88	0,00	0,00	351,55	120,49	767,02
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	13,42	4,60	29,28
2013	Imposto Territorial Urbano	231,49	105,47	0,00	0,00	344,54	120,08	801,58
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	11,91	4,15	27,71
2014	Imposto Territorial Urbano	267,04	115,68	0,00	0,00	331,61	118,55	832,88
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	10,55	3,77	26,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO

MONTEIRO - RJ

Divida Anulada por Perido

Período da Anulação:

Ano Mes Inicial: 2021 - Janeiro

Ano Mes Final: 2021 - Dezembro

INSCRIÇÃO

CONTRIBUINTE

2015	Imposto Territorial Urbano	308,23	125,30	0,00	0,00	309,08	109,45	852,06
2015	Taxa de Expediente	9,00	3,66	0,00	0,00	9,03	3,20	24,89
Total Contribuinte:		1.827,95	1.821,64	0,00	0,00	12.912,90	4.244,09	20.806,58

01.05.006.0056.001.661 NADIR DE CASTRO SANTANA

Prescrito Processo : Observação : cancelamento em razão da prescrição dos débitos autorizado pelo executivo municipal

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2012	Imposto Predial Urbano	10,63	5,12	0,00	0,00	18,42	6,43	40,60
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	13,18	4,60	29,04
2013	Imposto Predial Urbano	11,23	5,12	0,00	0,00	16,38	5,83	38,56
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	11,66	4,15	27,46
2014	Imposto Predial Urbano	11,88	5,15	0,00	0,00	14,41	5,27	36,71
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	10,31	3,77	26,26
2015	Imposto Predial Urbano	12,66	5,15	0,00	0,00	12,36	4,50	34,67
2015	Taxa de Expediente	9,00	3,66	0,00	0,00	8,78	3,20	24,64
Total Contribuinte:		79,50	35,19	0,00	0,00	105,50	37,75	257,94

01.05.006.0066.001.661 VALDECI DOMINGOS DE SOUZA

Prescrito Processo : Observação : cancelamento em razão da prescrição dos débitos autorizado pelo executivo municipal

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2010	Imposto Predial Urbano	120,83	64,60	0,00	0,00	288,54	94,50	568,47
2010	Taxa de Expediente	6,90	3,69	0,00	0,00	16,48	5,40	32,47
2011	Imposto Predial Urbano	112,52	57,42	0,00	0,00	231,58	78,87	480,39
2011	Taxa de Expediente	5,76	2,94	0,00	0,00	11,86	4,04	24,60
2012	Imposto Predial Urbano	135,16	65,09	0,00	0,00	238,66	81,80	520,71
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	13,42	4,60	29,28
2013	Imposto Predial Urbano	142,86	65,09	0,00	0,00	212,62	74,10	494,67
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	11,91	4,15	27,71
2014	Imposto Predial Urbano	151,07	65,44	0,00	0,00	187,60	67,07	471,18
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	10,55	3,77	26,50
2015	Imposto Predial Urbano	160,97	65,44	0,00	0,00	161,42	57,16	444,99
2015	Taxa de Expediente	9,00	3,66	0,00	0,00	9,03	3,20	24,89
Total Contribuinte:		869,17	404,36	0,00	0,00	1.393,67	478,66	3.145,86

01.05.076.0059.001.691 IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR

Cancelada Processo : Observação : CANCEAMENTO EM RAZÃO DA IMUNIDADE DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	Imposto Territorial Urbano	71,43	22,35	0,00	0,00	8,20	3,08	105,06
2020	Taxa de Expediente	7,44	2,33	0,00	0,00	0,85	0,32	10,94
Total Contribuinte:		78,87	24,68	0,00	0,00	9,05	3,40	116,00

01.05.077.0228.001.781 EDMAR FAVARES VEIGA

Prescrito Processo : Observação : autorizado pelo executivo municipal

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2014	Imposto Predial Urbano	32,58	14,11	0,00	0,00	37,16	14,46	98,31
2014	Taxa de Expediente	3,40	1,47	0,00	0,00	3,88	1,51	10,26
Total Contribuinte:		35,98	15,58	0,00	0,00	41,04	15,97	108,57

01.06.005.0077.001.571 ANA MARCIA VARGAS DA SILVA DIAS

Prescrito Processo : Observação : PROCESSO DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2010	Imposto Predial Urbano	10,50	5,61	0,00	0,00	24,70	8,21	49,02
2010	Taxa de Expediente	6,90	3,69	0,00	0,00	16,24	5,40	32,23
2011	Imposto Predial Urbano	87,17	44,48	0,00	0,00	177,92	61,10	370,67
2011	Taxa de Expediente	7,20	3,68	0,00	0,00	14,70	5,05	30,63
2012	Imposto Predial Urbano	91,75	44,18	0,00	0,00	159,06	55,53	350,52
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	13,18	4,60	29,04
Total Contribuinte:		211,12	105,30	0,00	0,00	405,80	139,89	862,11

01.07.038.0699.001.891 SELMA SABATINI

Cancelada Processo : Observação : PROCESSO DE PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS. ANO DE 2014

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2014	Imposto Predial Urbano	430,63	186,54	0,00	0,00	522,31	191,17	1.330,65
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	10,31	3,77	26,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO

MONTEIRO - RJ

Divida Anulada por Perido

Período da Anulação:

Ano Mes Inicial: 2021 - Janeiro

Ano Mes Final: 2021 - Dezembro

INSCRIÇÃO

CONTRIBUINTE

Total Contribuinte:	439,13	190,22	0,00	0,00	532,62	194,94	1.356,91

01.07.041.0238.001.181 IVONE BRITO CASCIANO

Cancelada Processo : Observação : PAGAMENTO FEITO POR REVISÃO

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2020	Imposto Territorial Urbano	684,39	214,17	0,00	0,00	85,67	29,50	1.013,73
2020	Taxa de Expediente	12,39	3,88	0,00	0,00	1,55	0,53	18,35
Total Contribuinte:		696,78	218,05	0,00	0,00	87,22	30,03	1.032,08

01.08.001.0327.001.171 RAPHAELA MARIA DE OLIVEIRA M. VASQUES E OUTROS

Prescrito Processo : Observação : prescrição autorizada

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2005	Imposto Predial Urbano	233,49	163,35	0,00	0,00	1.034,53	311,00	1.742,37
2005	Taxa de Expediente	5,25	3,67	0,00	0,00	23,26	6,99	39,17
Total Contribuinte:		238,74	167,02	0,00	0,00	1.057,79	317,99	1.781,54

01.08.003.0159.001.391 ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA

Prescrito Processo : Observação : cancelamento em razão da prescrição dos débitos autorizado pelo executivo municipal

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2010	Imposto Predial Urbano	120,59	64,47	0,00	0,00	287,97	94,31	567,34
2010	Taxa de Expediente	6,90	3,69	0,00	0,00	16,48	5,40	32,47
2011	Imposto Predial Urbano	125,20	63,89	0,00	0,00	259,81	87,76	536,66
2011	Taxa de Expediente	7,20	3,68	0,00	0,00	14,95	5,05	30,88
2012	Imposto Predial Urbano	133,50	64,29	0,00	0,00	235,72	80,79	514,30
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	13,42	4,60	29,28
2013	Imposto Predial Urbano	141,11	64,29	0,00	0,00	210,02	73,20	488,62
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	11,91	4,15	27,71
2014	Imposto Predial Urbano	149,22	64,64	0,00	0,00	185,30	66,24	465,40
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	10,55	3,77	26,50
2015	Imposto Predial Urbano	159,00	64,64	0,00	0,00	159,44	56,46	439,54
2015	Taxa de Expediente	9,00	3,66	0,00	0,00	9,03	3,20	24,89
Total Contribuinte:		875,82	408,24	0,00	0,00	1.414,60	484,93	3.183,59

01.08.003.0159.002.392 ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA

Prescrito Processo : Observação : cancelamento em razão da prescrição dos débitos autorizado pelo poder executivo municipal

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2010	Imposto Predial Urbano	295,91	158,20	0,00	0,00	696,09	231,43	1.381,63
2010	Taxa de Expediente	6,90	3,69	0,00	0,00	16,24	5,40	32,23
2011	Imposto Predial Urbano	307,75	157,04	0,00	0,00	628,16	215,72	1.308,67
2011	Taxa de Expediente	7,20	3,68	0,00	0,00	14,70	5,05	30,63
2012	Imposto Predial Urbano	327,78	157,85	0,00	0,00	568,24	198,37	1.252,24
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	13,18	4,60	29,04
2013	Imposto Predial Urbano	346,46	157,85	0,00	0,00	505,13	179,72	1.189,16
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	11,66	4,15	27,46
2014	Imposto Predial Urbano	366,36	158,70	0,00	0,00	444,36	162,64	1.132,06
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	10,31	3,77	26,26
2015	Imposto Predial Urbano	390,38	158,70	0,00	0,00	380,89	138,63	1.068,60
2015	Taxa de Expediente	9,00	3,66	0,00	0,00	8,78	3,20	24,64
Total Contribuinte:		2.081,84	970,36	0,00	0,00	3.297,74	1.152,68	7.502,62

01.08.069.0700.001.901 NORBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Cancelada Processo : Observação : cancelamento em razão do debito pago oportunamente e não bixado à época

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2006	Imposto Predial Urbano	36,00	24,22	0,00	0,00	146,10	44,72	251,04
2006	Taxa de Expediente	5,35	3,60	0,00	0,00	21,72	6,65	37,32
Total Contribuinte:		41,35	27,82	0,00	0,00	167,82	51,37	288,36

01.09.089.0105.001.951 GETULIO PEREIRA CALDEIRA

Prescrito Processo : Observação : cancelamento em razão da prescrição dos débitos autorizado pelo poder executivo municipal

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2011	Imposto Predial Urbano	75,47	38,51	0,00	0,00	154,04	52,90	320,92
2011	Taxa de Expediente	7,20	3,68	0,00	0,00	14,70	5,05	30,63
Total Contribuinte:		82,67	42,19	0,00	0,00	168,74	57,95	351,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - RJ

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:

Ano Mes Inicial: 2021 - Janeiro

Ano Mes Final: 2021 - Dezembro

INSCRICAO

CONTRIBUINTE

01.09.089.0325.001.951

RENATO DA SILVA BERNARDO

Prescrito

Processo :

Observacao : cancelamento em razão da prescrição dos débitos

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2006	Imposto Territorial Urbano	40,96	27,55	0,00	0,00	169,90	50,88	289,29
2006	Taxa de Expediente	5,35	3,60	0,00	0,00	22,20	6,65	37,80
2007	Imposto Territorial Urbano	61,44	39,89	0,00	0,00	231,39	71,54	404,26
2007	Taxa de Expediente	5,60	3,64	0,00	0,00	21,09	6,52	36,85
2008	Imposto Territorial Urbano	81,92	49,41	0,00	0,00	265,18	82,79	479,30
2008	Taxa de Expediente	6,10	3,68	0,00	0,00	19,74	6,16	35,68
2009	Imposto Territorial Urbano	102,40	56,82	0,00	0,00	280,31	87,00	526,53
2009	Taxa de Expediente	6,65	3,69	0,00	0,00	18,20	5,65	34,19
2010	Imposto Territorial Urbano	106,50	56,94	0,00	0,00	260,01	83,29	506,74
2010	Taxa de Expediente	6,90	3,69	0,00	0,00	16,85	5,40	32,84
2011	Imposto Territorial Urbano	155,01	79,10	0,00	0,00	329,59	108,66	672,36
2011	Taxa de Expediente	7,20	3,68	0,00	0,00	15,31	5,05	31,24
2012	Imposto Territorial Urbano	125,44	60,41	0,00	0,00	227,54	75,92	489,31
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	13,79	4,60	29,65
2013	Imposto Territorial Urbano	151,53	69,04	0,00	0,00	232,43	78,60	531,60
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	12,27	4,15	28,07
2014	Imposto Territorial Urbano	180,26	78,08	0,00	0,00	231,65	80,02	570,01
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	10,92	3,77	26,87
2015	Imposto Territorial Urbano	213,40	86,75	0,00	0,00	222,67	75,78	598,60
2015	Taxa de Expediente	9,00	3,66	0,00	0,00	9,39	3,20	25,25
Total Contribuinte:		1.289,76	640,62	0,00	0,00	2.610,43	845,63	5.386,44

01.09.090.0360.002.002

BENICIO BARBOSA DA SILVEIRA

Prescrito

Processo :

Observacao : cancelamento em razão da prescrição dos débitos autorizado pelo poder executivo municipal

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2009	Imposto Predial Urbano	25,75	14,29	0,00	0,00	68,11	21,88	130,03
2009	Taxa de Expediente	6,65	3,69	0,00	0,00	17,59	5,65	33,58
2010	Imposto Predial Urbano	26,52	14,18	0,00	0,00	62,38	20,74	123,82
2010	Taxa de Expediente	6,90	3,69	0,00	0,00	16,24	5,40	32,23
2012	Imposto Predial Urbano	28,18	13,57	0,00	0,00	48,85	17,05	107,65
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	13,18	4,60	29,04
2013	Imposto Predial Urbano	29,79	13,57	0,00	0,00	43,43	15,45	102,24
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	11,66	4,15	27,46
2014	Imposto Predial Urbano	31,50	13,64	0,00	0,00	38,20	13,98	97,32
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	10,31	3,77	26,26
Total Contribuinte:		179,39	87,62	0,00	0,00	329,95	112,67	709,63

01.09.093.0205.001.351

SIDNEY DA SILVA AZARIAS

Prescrito

Processo :

Observacao : cancelamento em razão da prescrição dos débitos autorizado pelo executivo municipal

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2014	Imposto Predial Urbano	14,97	6,49	0,00	0,00	18,16	6,65	46,27
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	10,31	3,77	26,26
Total Contribuinte:		23,47	10,17	0,00	0,00	28,47	10,42	72,53

01.09.093.0215.001.351

SIDNEY DA SILVA AZARIAS

Prescrito

Processo :

Observacao : cancelamento em razão da prescrição dos débitos autorizado pelo executivo municipal

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2014	Imposto Predial Urbano	22,33	9,67	0,00	0,00	27,08	9,91	68,99
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	10,31	3,77	26,26
Total Contribuinte:		30,83	13,35	0,00	0,00	37,39	13,68	95,25

01.10.097.0114.001.741

JOSE GERALDO IGNÁCIO COELHO

Prescrito

Processo :

Observacao : cancelamento em razão da prescrição autorizado pelo executivo municipal

ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2010	Imposto Territorial Urbano	52,00	27,80	0,00	0,00	122,32	40,67	242,79
2010	Taxa de Expediente	6,90	3,69	0,00	0,00	16,24	5,40	32,23
2011	Imposto Territorial Urbano	121,10	61,80	0,00	0,00	247,19	84,89	514,98
2011	Taxa de Expediente	7,20	3,68	0,00	0,00	14,70	5,05	30,63
2012	Imposto Territorial Urbano	98,00	47,19	0,00	0,00	169,89	59,31	374,39
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	13,18	4,60	29,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO

MONTEIRO - RJ

Divida Anulada por Perido

Período da Anulação:

Ano Mes Inicial: 2021 - Janeiro

Ano Mes Final: 2021 - Dezembro

INSCRIÇÃO

CONTRIBUINTE

2013	Imposto Territorial Urbano	118,38	53,94	0,00	0,00	172,60	61,41	406,33
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	11,66	4,15	27,46
2014	Imposto Territorial Urbano	28,17	12,20	0,00	0,00	32,54	12,51	85,42
2014	Taxa de Expediente	1,70	0,74	0,00	0,00	1,96	0,75	5,15
Total Contribuinte:		449,05	218,35	0,00	0,00	802,28	278,74	1.748,42

01.10.101.0263.001.131 ALEX SANDRO TURINO

Cancelada

Processo :

Observação : cancelamento em razão do pagamento em 06.04.2020 e não baixado oportunamente

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2015	Imposto Territorial Urbano	152,83	62,13	0,00	0,00	163,61	54,27	432,84
2015	Taxa de Expediente	8,25	3,35	0,00	0,00	8,83	2,93	23,36
Total Contribuinte:		161,08	65,48	0,00	0,00	172,44	57,20	456,20

0000020409 J. A. SANSON MOULIN ME

Prescrito

Processo :

Observação : cancelamento em razão da prescrição dos débitos autorizado pelo executivo municipal

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	12,39	4,15	28,19
2013	Taxa de Fiscalização Anual VISA	51,00	23,24	0,00	0,00	79,00	26,45	179,69
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	11,04	3,77	26,99
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	11,04	3,77	26,99
2014	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	27,00	11,70	0,00	0,00	35,09	11,99	85,78
2014	Taxa de Fiscalização Anual VISA	54,00	23,39	0,00	0,00	70,17	23,97	171,53
2016	Taxa de Expediente	9,89	3,66	0,00	0,00	8,05	2,30	23,90
2016	Taxa de Expediente	9,89	3,66	0,00	0,00	8,05	2,30	23,90
2016	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	31,66	11,71	0,00	0,00	25,76	7,37	76,50
2016	Taxa de Fiscalização Anual VISA	69,34	25,64	0,00	0,00	56,42	16,14	167,54
Total Contribuinte:		277,78	114,01	0,00	0,00	317,01	102,21	811,01

0000020484 GILCINEIA CARVALHO DA SILVA

Prescrito

Processo :

Observação : CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS AUTORIZADO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2009	Taxa de Expediente	6,65	3,69	0,00	0,00	18,45	5,65	34,44
2009	Taxa de Fiscalização Anual VISA	41,80	23,19	0,00	0,00	115,97	35,51	216,47
2011	Taxa de Expediente	7,20	3,68	0,00	0,00	15,44	5,05	31,37
2011	Taxa de Expediente	7,20	3,68	0,00	0,00	15,44	5,05	31,37
2011	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	23,73	12,11	0,00	0,00	50,85	16,63	103,32
2011	Taxa de Fiscalização Anual VISA	45,46	23,20	0,00	0,00	97,44	31,87	197,97
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	13,91	4,60	29,77
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	13,91	4,60	29,77
2012	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	25,15	12,11	0,00	0,00	46,02	15,22	98,50
2012	Taxa de Fiscalização Anual VISA	48,20	23,21	0,00	0,00	88,20	29,17	188,78
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	12,39	4,15	28,19
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	12,39	4,15	28,19
2013	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	25,50	11,62	0,00	0,00	39,50	13,23	89,85
2013	Taxa de Fiscalização Anual VISA	51,00	23,24	0,00	0,00	79,00	26,45	179,69
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	11,04	3,77	26,99
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	11,04	3,77	26,99
2014	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	27,00	11,70	0,00	0,00	35,09	11,99	85,78
2014	Taxa de Fiscalização Anual VISA	54,00	23,39	0,00	0,00	70,17	23,97	171,53
Total Contribuinte:		411,09	196,80	0,00	0,00	746,25	244,83	1.598,97

0000020602 MARIA HELENA RODRIGUES RIBEIRO-ME

Prescrito

Processo :

Observação : cancelamento em razão da prescrição dos débitos autorizado pelo poder executivo municipal

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2011	Taxa de Expediente	7,20	3,68	0,00	0,00	15,07	5,05	31,00
2011	Taxa de Expediente	7,20	3,68	0,00	0,00	15,07	5,05	31,00
2011	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	23,73	12,11	0,00	0,00	49,64	16,63	102,11
2011	Taxa de Fiscalização Anual VISA	45,46	23,20	0,00	0,00	95,12	31,87	195,65
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	13,54	4,60	29,40
2012	Taxa de Expediente	7,60	3,66	0,00	0,00	13,54	4,60	29,40
2012	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	25,15	12,11	0,00	0,00	44,81	15,22	97,29
2012	Taxa de Fiscalização Anual VISA	48,20	23,21	0,00	0,00	85,88	29,17	186,46
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	12,03	4,15	27,83
2013	Taxa de Expediente	8,00	3,65	0,00	0,00	12,03	4,15	27,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO

Divida Anulada por Perido

Periodo da Anulacao:

Ano Mes Inicial: 2021 - Janeiro

Ano Mes Final: 2021 - Dezembro

INSCRICAO

CONTRIBUINTE

2013	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	25,50	11,62	0,00	0,00	38,34	13,23	88,69
2013	Taxa de Fiscalização Anual VISA	51,00	23,24	0,00	0,00	76,68	26,45	177,37
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	10,67	3,77	26,62
2014	Taxa de Expediente	8,50	3,68	0,00	0,00	10,67	3,77	26,62
2014	Taxa de Autorização Anual de Funcionamento	27,00	11,70	0,00	0,00	33,92	11,99	84,61
2014	Taxa de Fiscalização Anual VISA	54,00	23,39	0,00	0,00	67,83	23,97	169,19
Total Contribuinte:		362,64	169,92	0,00	0,00	594,84	203,67	1.331,07

0000030190

MARCIANO RESENDE PAIVA

Cancelada

Processo :

Observacao : 1074/2021

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2009	Taxa de Expediente	6,65	3,69	0,00	0,00	17,71	5,65	33,70
2009	Taxa de Expediente	6,65	3,69	0,00	0,00	17,71	5,65	33,70
2009	Taxa de Fiscalização Anual	21,40	11,87	0,00	0,00	57,00	18,18	108,45
2009	Taxa de Fiscalização Anual VISA	41,80	23,19	0,00	0,00	111,33	35,51	211,83
Total Contribuinte:		76,50	42,44	0,00	0,00	203,75	64,99	387,68

0000004

FRANCISCO ALCÉMIR ROSETO

Cancelada

Processo :

Observacao : cancelamento em razão de lançamento indevido, pois o valor ja foi lançado em divida solidaria com ruy roberto ribeiro e jose roberto baptista louven

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2017	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	109.915,80	37.994,15	0,00	0,00	63.323,58	16.731,35	227.964,88
Total Contribuinte:		109.915,80	37.994,15	0,00	0,00	63.323,58	16.731,35	227.964,88

0000009

JOSE ROBERTO BAPTISTA LOUVEM

Cancelada

Processo :

Observacao : cancelamento em razão de lançamento em duplicidade, pois o valor ja foi inscrito em divida solidaria com francisco alcemir roseto e rut roberto ribeiro

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2017	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	109.915,80	37.994,15	0,00	0,00	63.323,58	16.731,35	227.964,88
Total Contribuinte:		109.915,80	37.994,15	0,00	0,00	63.323,58	16.731,35	227.964,88

0000011

NEUZEDINO DOMINGOS DE SOUZA

Cancelada

Processo :

Observacao : cancelamento em razão de duplicidade, pois o valor ja foi inscrito em divid solidária com Francisco Alcemir Roseto, jose roberto baptista louven, ruy roberto ribeiro e keila do nascimento oliveira lopes

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2017	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	8.055,26	2.784,43	0,00	0,00	4.640,72	1.226,17	16.706,58
Total Contribuinte:		8.055,26	2.784,43	0,00	0,00	4.640,72	1.226,17	16.706,58

0000012

RUY ROBERTO RIBEIRO

Cancelada

Processo :

Observacao : cancelamento em razão da duplicidade do lançamento tendo em vista o valor ja foi inscrito em divida solidaria com francisco alcemir roseto e jose roberto baptista louven

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2017	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	109.915,80	37.994,15	0,00	0,00	63.323,58	16.731,35	227.964,88
Total Contribuinte:		109.915,80	37.994,15	0,00	0,00	63.323,58	16.731,35	227.964,88

0000040

NAZCA ENGENHARIA LTDA - ME

Cancelada

Processo :

Observacao : Cancelamento para lançamento de Multa e notificação.

ANO	TRIBUTOS	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORRECAO	TOTAL
2021	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	188.390,32	18.839,03	0,00	0,00	1.883,90	0,00	209.113,25
Total Contribuinte:		188.390,32	18.839,03	0,00	0,00	1.883,90	0,00	209.113,25

Total de Contribuintes:	289	552.521,79	147.584,40	0,00	0,00	237.882,97	65.019,03	1.003.008,19

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.21
10:34:52 -0300

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Características
Originária
Natureza
Não Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo													
		Saldo Inicial (Estoque)	Acréscimos					Baixas							Saldo Final (Estoque)
Código da Conta	Descrição da Conta		Inscrições no exercício	Juros	Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento	Outras Baixas	
								Em Espécie	Em Bens ou Direitos						
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.226.670,04	210.273,40	381.472,15	292.062,81	84.063,89	0,00	11.862,80	0,00	0,00	909.714,47	0,00	0,00	0,00	6.272.965,02
Total Natureza (Não Tributária)		6.226.670,04	210.273,40	381.472,15	292.062,81	84.063,89	0,00	11.862,80	0,00	0,00	909.714,47	0,00	0,00	0,00	6.272.965,02

Natureza
Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo													
		Saldo Inicial (Estoque)	Acréscimos					Baixas							Saldo Final (Estoque)
Inscrições no exercício	Juros		Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento	Outras Baixas			
						Em Espécie	Em Bens ou Direitos								
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	22.773,58	0,00	1.814,73	691,71	610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.890,29
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	349.915,76	234,91	0,00	0,00	39.642,69	0,00	7.910,90	0,00	0,00	3.434,58	0,00	0,00	0,00	378.447,88
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.100.929,53	7.491,10	121.319,88	54.109,00	49.965,73	0,00	255.163,59	0,00	0,00	86.299,25	779,63	0,00	0,00	1.991.572,77

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Características
Originária
Natureza
Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo													
		Saldo Inicial (Estoque)	Acréscimos					Baixas							Saldo Final (Estoque)
Código da Conta	Descrição da Conta		Inscrições no exercício	Juros	Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento	Outras Baixas	
								Em Espécie	Em Bens ou Direitos						
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	185.876,28	75,60	10.942,76	5.536,76	4.531,61	0,00	15.929,62	0,00	0,00	3.559,89	20,21	0,00	0,00	187.453,29
Total Natureza (Tributária)		2.659.495,15	7.801,61	134.077,37	60.337,47	94.750,30	0,00	279.004,11	0,00	0,00	93.293,72	799,84	0,00	0,00	2.583.364,23
Total Características (Originária)		8.886.165,19	218.075,01	515.549,52	352.400,28	178.814,19	0,00	290.866,91	0,00	0,00	1.003.008,19	799,84	0,00	0,00	8.856.329,25
Total Geral		8.886.165,19	218.075,01	515.549,52	352.400,28	178.814,19	0,00	290.866,91	0,00	0,00	1.003.008,19	799,84	0,00	0,00	8.856.329,25

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA	
Comprovantes de Baixas	
Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.5.1.02.01 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Dívida Cancelada.pdf
Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.6.1.99.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Dívida Cancelada.pdf
Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.5.1.01.05 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Dívida Cancelada.pdf
Autorização Legislativa (Compensações)	001/2021
Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.5.1.02.02 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Dívida Cancelada.pdf
Autorização Legislativa (Compensações)	001/2021

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.235.337,23
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	639.745,22
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	441.656,58
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	11.462,01
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.047,43
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	125.649,27
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11,50
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	10.789,94
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.128,49
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	595.592,01
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	595.592,01

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	11.197.070,18
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.813.354,39
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.876,05
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.365,42
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	680,80
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	104.233,84
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	26.600,00
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	27.992,00
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	10.480,00
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	945.348,24
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	54.357,27
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	629.420,77
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	1.507.327,71
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	663.727,88
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	843.599,83
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.374.791,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	92.567,01
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	207.957,11
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	1.039.241,48
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	35.025,90
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	117.930,92
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	71,20
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.297,68
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	114.214,28
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.347,76
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	6.340.100,71
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	1.178.452,18
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.161.648,53

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	43.564,95
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	43.564,95

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	39.304.609,65
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	25.694.881,14
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	897.963,20
1.2.3.2.1.01.08	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	9.193.922,53
1.2.3.2.1.01.11	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	2.803.475,12
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	12.799.520,29
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	166.938,00
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	166.938,00
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	123.760,00
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	123.760,00
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	12.794.030,51
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	12.794.030,51
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	525.000,00
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	525.000,00

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 2021**

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	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMDAT	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
NOTAEXP	XML	SIM	
INFOCI	XML	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
DELCEDI	PDF	SIM	
DELREP	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMDATA	PDF	SIM	
DEMFCF	PDF	SIM	
DEMREN	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	

Assinado por
SERGIO FARIAS
FONSECA
31/03/2022 14:24

SUMÁRIO

Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
RELUCI	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	
CRIA	PDF	SIM	
CRONOS	PDF	SIM	
JUSTCRO	PDF	SIM	

Respeitosamente,

31 de Março de 2022

SERGIO FARIAS FONSECA

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Em R\$					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	VALOR			VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	38.976.840,39	33.776.554,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.836.335,75	25.261.421,61
Ordinária	14.954.207,15	13.774.025,28	Ordinária	10.798.452,86	9.803.032,30
001 - Recursos Ordinários	14.954.207,15	13.774.025,28	001 - Recursos Ordinários	10.798.452,86	9.803.032,30
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Vinculada	24.022.633,24	20.002.529,60	Vinculada	17.037.882,89	15.458.389,31
Recursos Vinculados à Educação	12.923.858,91	9.015.446,83	Recursos Vinculados à Educação	12.321.893,26	8.367.978,38
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.216.394,72	2.578.499,36	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.878.542,93	2.030.287,42
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.853.609,73	2.067.325,88	113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.580.135,46	2.211.999,82
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	4.788.884,32	3.649.694,91	112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	5.745.071,66	3.629.984,41
151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	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	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	114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	152 - Transf. 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)	356.066,23	0,00	118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	213.966,62	0,00
119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	152.599,81	0,00	119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	130.379,78	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	345.124,76	299.566,87	120 - Transferência do Salário Educação	196.244,94	169.068,85
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	29,14	783,80	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	164.679,38	154.611,38	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	236.530,53	80.113,38
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	112.955,26	92.052,48	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	150.254,26	41.129,88
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	271.810,13	692,23	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	272.920,89	79.529,88
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à - Educação	0,00	8,63	125 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	661.705,43	172.211,29	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	917.846,19	124.213,08
Recursos Vinculados à Saúde	5.088.677,92	3.949.899,42	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	5.088.677,92	3.949.899,42	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0,00
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	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	212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	0,00	0,00	220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas 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	0,00	290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00	410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00	420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	696.216,80	831.964,47	Recursos Destinado à Seguridade Social	525.934,04	472.513,16
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	171.832,76	248.155,88	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	142.230,89	148.543,60
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	524.384,04	583.808,59	390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	383.703,15	323.969,56
Outras Destinações de Recursos	5.313.879,61	6.205.218,88	Outras Destinações de Recursos	4.190.055,59	6.617.897,77
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	427.843,02	51.952,07	510 - Outras Transferências de Convênios da União	358.206,61	254.751,37
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	639.285,83	1.932.170,15	520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	260.162,00	2.151.692,76
550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	14.482,33	17.583,33	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	108,20	34.722,38
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	766.281,20	630.042,44	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	721.451,39	807.096,95
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	2.353.910,16	1.590.167,89	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	2.069.628,63	1.365.224,81
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	249.805,16	171.380,54	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	65.098,80	839.494,26
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	815.931,48	7,65	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.879,90	8.300,35
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	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	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	962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	46.340,43	1.811.914,81	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	712.520,06	1.156.614,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	110.219,32	125.474,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.276.281,49	7.851.058,97
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	109.223,94	125.474,51	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.612.766,83	6.265.356,64
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	995,38	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	1.663.514,66	1.585.702,33
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.384.234,46	5.537.399,30	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.455.609,82	6.445.781,65
Incrição de Restos a Pagar não Processados	98.465,83	986.242,11	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	903.019,78	1.885.752,87
Incrição de Restos a Pagar Processados	387.973,15	534.611,51	Pagamento de Restos a Pagar Processados	582.212,99	668.232,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.554.536,42	3.800.374,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.583.990,93	3.640.966,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	343.259,06	216.171,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	386.386,12	250.829,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.339.829,74	8.458.663,28	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.242.896,85	8.339.829,74
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	8.330.971,13	8.450.986,59	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	11.235.818,81	8.330.971,13
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Conta Única RPPS	0,00	0,00	Conta Única RPPS	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	6.902.656,39	8.450.986,59	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.410.775,52	6.902.656,39
Rede Bancária - Arrecadação	8.241,80	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	20.869,71	8.241,80

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.420.072,94	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	804.173,58	1.420.072,94
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.858,61	7.676,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.078,04	8.858,61
Investimentos e Aplicações em Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)	0,00	0,00	Investimentos e Aplicações em Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	52.811.123,91	47.898.091,97	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	52.811.123,91	47.898.091,97

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

QUADRO ANEXO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	43.624.420,56	4.647.580,17	38.976.840,39	37.371.079,11	3.594.524,23	33.776.554,88
<u>Ordinária</u>	14.954.207,15	0,00	14.954.207,15	13.774.025,28	0,00	13.774.025,28
001 - Recursos Ordinários	14.954.207,15	0,00	14.954.207,15	13.774.025,28	0,00	13.774.025,28
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vinculada</u>	28.670.213,41	4.647.580,17	24.022.633,24	23.597.053,83	3.594.524,23	20.002.529,60
Recursos Vinculados à Educação	17.571.439,08	4.647.580,17	12.923.858,91	12.609.971,06	3.594.524,23	9.015.446,83
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.863.974,89	4.647.580,17	3.216.394,72	6.173.023,59	3.594.524,23	2.578.499,36
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
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.853.609,73	0,00	2.853.609,73	2.067.325,88	0,00	2.067.325,88
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	4.788.884,32	0,00	4.788.884,32	3.649.694,91	0,00	3.649.694,91
151 - Transferências Do FUNDEB – Remuneração De Depósitos Bancários (30% + 70%)	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
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	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
118 – Transf. do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	356.066,23	0,00	356.066,23	0,00	0,00	0,00
119 – Transf. do FUNDEB 30% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	152.599,81	0,00	152.599,81	0,00	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	345.124,76	0,00	345.124,76	299.566,87	0,00	299.566,87
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	29,14	0,00	29,14	783,80	0,00	783,80
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	164.679,38	0,00	164.679,38	154.611,38	0,00	154.611,38
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	112.955,26	0,00	112.955,26	92.052,48	0,00	92.052,48

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	271.810,13	0,00	271.810,13	692,23	0,00	692,23
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	8,63	0,00	8,63
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	661.705,43	0,00	661.705,43	172.211,29	0,00	172.211,29
Recursos Vinculados à Saúde	5.088.677,92	0,00	5.088.677,92	3.949.899,42	0,00	3.949.899,42
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	5.088.677,92	0,00	5.088.677,92	3.949.899,42	0,00	3.949.899,42
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Saúde.	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
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	696.216,80	0,00	696.216,80	831.964,47	0,00	831.964,47
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	171.832,76	0,00	171.832,76	248.155,88	0,00	248.155,88
312 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	524.384,04	0,00	524.384,04	583.808,59	0,00	583.808,59
Outras Destinações de Recursos	5.313.879,61	0,00	5.313.879,61	6.205.218,88	0,00	6.205.218,88
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	427.843,02	0,00	427.843,02	51.952,07	0,00	51.952,07
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	639.285,83	0,00	639.285,83	1.932.170,15	0,00	1.932.170,15
550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 – Trasnferências da União – Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	14.482,33	0,00	14.482,33	17.583,33	0,00	17.583,33
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	766.281,20	0,00	766.281,20	630.042,44	0,00	630.042,44
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	2.353.910,16	0,00	2.353.910,16	1.590.167,89	0,00	1.590.167,89
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	249.805,16	0,00	249.805,16	171.380,54	0,00	171.380,54
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	815.931,48	0,00	815.931,48	7,65	0,00	7,65
940 - Outras Vinculações de Transferências	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
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	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
990 - Outros Recursos Vinculados	46.340,43	0,00	46.340,43	1.811.914,81	0,00	1.811.914,81
TOTAL	43.624.420,56	4.647.580,17	38.976.840,39	37.371.079,11	3.594.524,23	33.776.554,88



Relatório Técnico 00103/2023-7

Produzido em fase anterior ao julgamento

Processo: 08045/2022-1

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2021

Criação: 19/04/2023 12:38

Origem: NCONTAS - Núcleo de Controle Externo de Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (GESTÃO)

Ente	Jerônimo Monteiro
Unidade Gestora	Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Exercício	2021
Vencimento	31/12/2023
Responsável(eis) ¹	SERGIO FARIAS FONSECA
Responsável ²	SERGIO FARIAS FONSECA

1. Responsável pela gestão dos recursos públicos no exercício base da prestação de contas
2. Responsável pelo envio da prestação de contas

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	FORMALIZAÇÃO.....	4
2.1	CUMPRIMENTO DE PRAZO	4
2.2	ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	4
3.	GESTÃO PÚBLICA.....	4
3.1	ANÁLISE DE CONSISTÊNCIAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	4
3.2	GESTÃO PATRIMONIAL	10
3.3	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.....	12
3.4	DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS	14
3.5	ANÁLISE DO RELATÓRIO E DO PARECER DO CONTROLE INTERNO ..	21
3.6	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.....	22
3.7	PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	25
3.8	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS.....	25
3.9	ANÁLISE DA DÍVIDA ATIVA	27
3.10	PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - IN TC 36/2016	30
4.	MONITORAMENTO	33
5.	CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	33

1. INTRODUÇÃO

A Prestação de Contas Anual (PCA), objeto de apreciação nestes autos, reflete a atuação do(s) gestor(es) responsável(eis), no exercício das funções administrativas.

Atendendo às disposições contidas no art. 135 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo e na Instrução Normativa 68/2020, a Prestação de Contas Anual (PCA) é composta pelas demonstrações contábeis e demais peças e documentos que integram a referida PCA, constituindo-se nas contas do(a) Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro.

A tabela que segue demonstra a evolução do quadro de pessoal do(a) Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro no final do exercício sob análise em comparação com o exercício anterior.

Tabela 1) Quadro de Pessoal

Servidores	Exercício Anterior	Exercício Atual	Var(%)
Efetivos	267	251	-5,99
Temporários	74	100	35,14
Comissionados	86	83	-3,49
Agentes Políticos	7	7	0,00
Demais Vínculos	0	0	-
Total	434	441	1,61

Fonte: CidadES Informações Módulo Folha de Pagamento

Em relação ao escopo mínimo de análise previsto na Resolução 297/2016, para o presente exercício, em função da necessidade de desenvolvimento de metodologia e funcionalidades nos sistemas de análise, não foi possível concluir acerca do atendimento à ordem cronológica de pagamentos, prevista na legislação de licitações e contratos, e da possível repercussão de achados de fiscalizações realizadas pelo Tribunal na presente prestação de contas.

As contas ora apresentadas e os processos conexos e/ou continentes apensados foram objeto de análise pelo(s) Auditor(es) de Controle Externo que subscreve(m) o presente Relatório Técnico Contábil (RTC), com vistas ao julgamento das contas de gestão do(s) responsável (eis).

Considerando o resultado da análise do processo sob apreciação, tem-se a evidenciar o que segue:

2. FORMALIZAÇÃO

2.1 CUMPRIMENTO DE PRAZO

Considerando que a prestação de contas foi entregue em 31/03/2022, via sistema CidadES, verifica-se que a unidade gestora observou o prazo limite de 31/03/2022, definido em instrumento normativo aplicável.

Dessa forma, com vistas ao cumprimento do disposto no artigo 71, inciso III, da Constituição Estadual e art. 168 do Regimento Interno do TCEES, o prazo para julgamento das contas encerra-se em 31/12/2023.

2.2 ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Constata-se que os arquivos que compõem a prestação de contas foram assinados eletronicamente pelo gestor responsável por seu encaminhamento, pelo responsável técnico pela contabilidade e pelo responsável pelo controle interno, quando for o caso.

3. GESTÃO PÚBLICA

3.1 ANÁLISE DE CONSISTÊNCIAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Por meio do Sistema CidadES, segundo os pontos de controle predefinidos, foi realizada a análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como demonstrado a seguir.

3.1.1 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar não processados

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada subtraído o total da despesa liquidada informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 2) Restos a Pagar não Processados

Balanço Financeiro (a)	98.465,83
Balanço Orçamentário (b)	98.465,83
Divergência (a-b)	0,00

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 – BALFIN e BALORC

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

3.1.2 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar processados

Base Legal: arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada subtraído o total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 3) Restos a Pagar Processados

Balanço Financeiro (a)	387.973,15
Balanço Orçamentário (b)	387.973,15
Divergência (a-b)	0,00

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 – BALFIN e BALORC

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

3.1.3 Análise da execução orçamentária na dotação Reserva de Contingência informada no Balanço Orçamentário

Base Legal: art. 5º, Inciso III, da Lei Complementar 101/2000; art. 5º da Portaria MOG 42/1999; art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001

Verificou-se, com base nas informações do Balanço Orçamentário, se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”:

Tabela 4) Execução de Despesa na Dotação Reserva de Contingência

Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidada	0,00
Despesas Paga	0,00

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 – Balancete Despesa

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva de Contingência.

3.1.4 Análise de execução orçamentária na dotação Reserva do RPPS informada no Balancete da Execução Orçamentária da Despesa

Base Legal: art. 8º da Portaria STN/SOF 163/2001

Verificou-se, com base nas informações do Balancete da Execução Orçamentária da Despesa (BALEXOD), se houve execução de despesa orçamentária na dotação “Reserva do RPPS”:

Tabela 5) Execução de Despesa na Dotação Reserva do RPPS

Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidada	0,00
Despesas Paga	0,00

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 – Balancete Despesa

Pelo exposto, verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva do RPPS.

3.1.5 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à receita orçamentária

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964

Entende-se que o total da receita orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da receita orçamentária informado no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 6) Total da Receita Orçamentária

Balanço Financeiro (a)	38.976.840,39
Balanço Orçamentário (b)	38.976.840,39
Divergência (a-b)	0,00

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 – BALFIN e BALORC

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

3.1.6 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à despesa orçamentária

Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964

Entende-se que o total da despesa orçamentária (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa orçamentária informado no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 7) Total da Despesa Orçamentária

Balanço Financeiro (a)	27.836.335,75
Balanço Orçamentário (b)	27.836.335,75
Divergência (a-b)	0,00

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 – BALFIN e BALORC

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

3.1.7 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior da conta Caixa e Equivalentes de Caixa

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício anterior) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício anterior), conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 8) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (Exercício Anterior)

Balanço Financeiro (a)	8.330.971,13
Balanço Patrimonial (b)	8.330.971,13
Divergência (a-b)	0,00

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 – BALFIN e BALPAT

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

3.1.8 Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa

Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao informado no Balanço Patrimonial (coluna exercício atual), conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 9) Conta Caixa e Equivalentes de Caixa (Exercício Atual)

Balanço Financeiro (a)	11.235.818,81
Balanço Patrimonial (b)	11.235.818,81
Divergência (a-b)	0,00

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 – BALFIN e BALPAT

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

3.1.9 Análise entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial

Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964

Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) deve ser igual ao resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 10) Resultado Patrimonial

Exercício atual	
DVP (a)	6.106.917,66
Balanço Patrimonial (b)	6.106.917,66
Divergência (a-b)	0,00
Exercício anterior	
DVP (a)	6.730.755,76
Balanço Patrimonial (b)	6.730.755,76
Divergência (a-b)	0,00

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 – DEMVAP e BALPAT

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

3.1.10 Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores

Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964

Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 11) Comparativo dos Saldos Devedores e Credores

Saldos Devedores (a) = I + II	98.085.543,69
Ativo (BALPAT) – I	62.177.151,91
Variações Patrimoniais Diminutivas (DEMVAP) - II	35.908.391,78
Saldos Credores (b) = III – IV + V	98.085.543,69
Passivo Total = Passivo Exigível + Patrimônio Líquido (BALPAT) – III	62.177.151,91
Resultado Exercício (BALPAT) – IV	6.106.917,66
Variações Patrimoniais Aumentativas (DEMVAP) - V	42.015.309,44
Divergência (c) = (a) - (b)	0,00

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 – DEMVAP e BALPAT

Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.

3.1.11 Análise da despesa executada em relação à dotação atualizada

Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964

Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 12) Execução da Despesa Orçamentária

Despesa Empenhada (a)	27.836.335,75
Dotação Atualizada (b)	36.631.941,57
Execução da despesa em relação à dotação (a-b)	-8.795.605,82

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 - BALORC

Pelo exposto, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação atualizada.

3.2 GESTÃO PATRIMONIAL

Os principais elementos do Balanço Patrimonial do(a) Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro evoluíram conforme tabela que segue, no decorrer do exercício sob análise quando comparados ao exercício anterior.

Tabela 13) Balaço Patrimonial Análise Horizontal

BALANÇO PATRIMONIAL			
Especificação	Exercício Anterior	Exercício Atual	Var (%)
ATIVO CIRCULANTE	8.963.319,74	12.508.986,91	39,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.330.971,13	11.235.818,81	34,87
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	49.073,36	37.796,37	-22,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
Estoques	583.275,25	1.235.371,73	111,80
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	-
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.074.660,52	49.668.165,00	5,51
Ativo Realizável a Longo Prazo	8.886.165,19	8.413.512,79	-5,32

Investimentos	70.306,56	0,00	-100,00
Imobilizado	38.118.188,77	41.254.652,21	8,23
Intangível	0,00	0,00	-
Diferido	0,00	0,00	-
PASSIVO CIRCULANTE	1.150.135,85	916.680,03	-20,30
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	388.087,74	347.389,87	-10,49
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	365.433,43	221.062,27	-39,51
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1,64	1,64	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	-
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	396.613,04	348.226,25	-12,20
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.236,83	370.990,88	845,52
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	39.236,83	33.577,40	-14,42
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	337.413,48	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
Resultado Diferido	0,00	0,00	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.848.607,58	60.889.481,00	11,01
Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
Reservas de Capital	0,00	0,00	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
Demais Reservas	0,00	0,00	-
Resultados Acumulados	54.848.607,58	60.889.481,00	11,01
Resultado do Exercício	6.730.755,76	6.106.917,66	-9,27
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 - BALPAT

O resultado patrimonial nos últimos dois exercícios se comportou conforme tabela que segue.

Tabela 14) Demonstração das Variações Patrimoniais Análise Horizontal

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
AUMENTATIVAS			
Especificação	Exercício Anterior	Exercício Atual	Var (%)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.403.832,81	3.464.078,53	44,11
Contribuições	0,00	0,00	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	135.911,02	15.214,76	-88,81

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.071.132,93	1.527.000,94	-26,27
Transferências e Delegações Recebidas	32.279.050,95	35.684.414,84	10,55
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	56.712,88	801.900,00	1.313,96
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	74.146,63	522.700,37	604,95
DIMINUTIVAS			
Especificação	Exercício Anterior	Exercício Atual	Var (%)
Pessoal e Encargos	13.702.871,83	16.051.267,88	17,14
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	37.200,00	0,00	-100,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.105.512,42	7.322.315,99	19,93
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	15.575,04	510.351,12	3.176,72
Transferências e Delegações Concedidas	9.519.436,47	9.297.823,60	-2,33
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	132.754,04	1.612.876,98	1.114,94
Tributárias	370.301,38	455.180,22	22,92
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	406.380,28	658.575,99	62,06

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 - DEMVAP

3.3 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A seguir o quadro resumido da execução orçamentária da despesa do(a) Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro no exercício financeiro sob análise.

Tabela 15) Resumo da Execução Orçamentária

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA	
Previsão Inicial	37.496.600,00
Previsão Atualizada	37.678.233,06
Receita Realizada	38.976.840,39
DESPESA	
Dotação Inicial	28.756.600,00
Dotação atualizada	36.631.941,57
Despesa empenhada	27.836.335,75
Despesa Liquidada	27.737.869,92
Despesa paga	27.349.896,77
Deficit/Superavit (-/+) = Receita realizada - Despesa Empenhada	11.140.504,64

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 - BALORC

A despesa orçamentária foi distribuída entre os seguintes elementos por ordem de importância.

Tabela 16) Execução Orçamentária do Exercício por Elemento de Despesa

Elemento	Descrição	Empenhada	Liquidada	Paga	(%) Empenhada

11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12.818.761,82	12.817.912,36	12.811.426,68	46,05
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.551.366,86	3.520.614,10	3.394.821,54	12,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.083.816,70	3.055.893,01	3.053.954,23	11,08
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.082.369,80	2.082.369,80	1.854.194,72	7,48
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.578.359,63	1.547.822,26	1.546.544,53	5,67
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.137.510,55	1.137.510,55	1.137.510,55	4,09
46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	689.317,66	689.317,66	689.317,66	2,48
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	566.804,70	566.071,37	566.071,37	2,04
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	539.549,77	534.874,81	515.012,99	1,94
93	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	489.933,50	489.933,50	489.933,50	1,76
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	451.101,81	451.101,81	451.101,81	1,62
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	243.464,83	240.550,57	240.550,57	0,87
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	175.340,00	175.340,00	175.340,00	0,63
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.992,86	135.992,86	132.151,36	0,49
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.013,69	75.013,69	75.013,69	0,27
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	66.053,03	66.053,03	66.053,03	0,24
41	CONTRIBUIÇÕES	56.700,00	56.700,00	56.700,00	0,20
14	DIÁRIAS – CIVIL	45.840,00	45.760,00	45.160,00	0,16
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,13
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.178,83	7.178,83	7.178,83	0,03
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCAÇÃO	4.859,71	4.859,71	4.859,71	0,02
Total Geral		27.836.335,75	27.737.869,92	27.349.896,77	100,00

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 – Balancete Despesa

Considerando os principais programas em execução no(a) Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, conforme informações contidas nos dados do orçamento, foram listados na tabela que segue os valores gastos por ordem de importância em cada programa informado.

Tabela 17) Execução Orçamentária do Exercício por Programa

Programa	Descrição	Empenhada	Liquidada	Paga	(%) Empenhada
0003	APOIO ADMINISTRATIVO	10.106.729,71	10.046.803,00	9.918.417,91	36,31
0006	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	7.760.198,75	7.759.898,94	7.662.148,25	27,88
0005	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	1.811.123,52	1.798.683,20	1.730.055,08	6,51
0010	GESTÃO DO ENSINO JEROMENSE	1.189.748,47	1.188.633,32	1.180.230,69	4,27
0004	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO	1.025.085,34	1.024.352,01	1.024.352,01	3,68
0008	"RODA VIVA NA ESCOLA"	1.004.632,78	998.513,73	998.513,73	3,61
0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS)	786.517,73	781.605,47	776.179,72	2,83
0024	EXPANSÃO E	740.859,39	736.233,53	666.810,62	2,66

	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA				
0017	PLANTÃO SOCIAL	444.764,93	444.764,93	444.764,93	1,60
0009	ESPORTE E LAZER - "MELHORANDO SEU VIVER"	437.472,06	435.947,59	434.161,53	1,57
0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS)	420.072,96	415.236,05	411.826,30	1,51
0022	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	414.461,27	414.461,27	414.461,27	1,49
0007	"COMA BEM"	349.689,29	349.689,29	349.689,29	1,26
0021	INFRAESTRUTURA URBANA	308.651,08	308.651,08	308.651,08	1,11
0001	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO ÓRGÃOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA	297.827,90	297.827,90	297.827,90	1,07
0013	PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	215.044,46	215.044,46	212.590,33	0,77
0019	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	201.373,28	199.441,32	197.133,30	0,72
0029	EXPANSÃO E MELHORIA DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	144.015,72	144.015,72	144.015,72	0,52
0002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	90.461,85	90.461,85	90.461,85	0,32
0051	PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	49.879,66	49.879,66	49.879,66	0,18
0012	DESAPROPRIAÇÕES E AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,13
0046	DEFESA CIVIL	725,60	725,60	725,60	0,00
Total Geral		27.836.335,75	27.737.869,92	27.349.896,77	100,00

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 – Balancete Despesa

3.4 DISPONIBILIDADES E REGISTROS PATRIMONIAIS

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) conceitua o Balanço Patrimonial, em seu Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), como “Demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação¹”.

¹ BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. **Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público: Aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios**. 7. ed. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2016.

No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem o ativo circulante, devem ser demonstrados os saldos de bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos os bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

3.4.1 Confronto entre o saldo contábil das disponibilidades e o saldo bancário evidenciados no Termo de Verificação das Disponibilidades

Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos dos demonstrativos encaminhados na prestação de contas em análise:

Tabela 18) Análise das Disponibilidades

Em R\$ 1,00

TVDISP										EXTRATO AUTOM.
Banco	Ag.	Conta	Tipo Conta ¹	Compl. Conta	Fonte	Saldo Contábil (a)	Saldo Bancário	Saldo Bancário Conciliado (b)	Difer. (b-a)	Saldo Bancário Recebido
001	0140	2754706	2	3083	1 - 390 - 0090	0,00	0,00	0,00	0,00	Não há convênio
001	0140	30342	1	3092	1 - 001 - 0000 / 1 - 510 - 0060 / 1 - 510 - 0062	2.049,82	2.049,82	2.049,82	0,00	Não há convênio
001	0281	11857	1	333	1 - 120 - 0000 / 1 - 121 - 0000 / 2 - 120 - 0000	552.249,87	552.249,87	552.249,87	0,00	Não há convênio
001	0281	11931	1	337	1 - 001 - 0000	61,32	61,32	61,32	0,00	Não há convênio
001	0281	12290	1	336	1 - 610 - 0000	151.776,42	151.776,42	151.776,42	0,00	Não há convênio
001	0281	14128	1	725	1 - 530 - 0000	37.640,64	37.640,64	37.640,64	0,00	Não há convênio
001	0281	15113	1	388	1 - 112 - 0000 / 1 - 113 - 0000 / 2 - 113 - 0000	100,52	100,52	100,52	0,00	Não há convênio
001	0281	15579	1	458	1 - 001 - 0000 / 1 - 111 - 0000 / 1 -	26.829,55	26.829,55	26.829,55	0,00	Não há convênio

					211 - 0000					
001	0281	20936	1	489	1 - 121 - 0000	1.187,75	1.187,75	1.187,75	0,00	Não há convênio
001	0281	22942	1	533	1 - 124 - 0000	1.317,83	1.317,83	1.317,83	0,00	Não há convênio
001	0281	24283	1	548	1 - 001 - 0000	105,33	105,33	105,33	0,00	Não há convênio
001	0281	25095	1	582	1 - 123 - 0000 / 2 - 123 - 0000 / 2 - 124 - 0000	44.614,89	44.614,89	44.614,89	0,00	Não há convênio
001	0281	25241	1	669	1 - 124 - 0000	2.632,67	2.632,67	2.632,67	0,00	Não há convênio
001	0281	25560	1	654	1 - 124 - 0000	351,80	351,80	351,80	0,00	Não há convênio
001	0281	25809	1	662	1 - 001 - 0000 / 1 - 121 - 0000 / 1 - 122 - 0000 / 2 - 122 - 0000	2.625,15	2.625,15	2.625,15	0,00	Não há convênio
001	0281	26401	1	679	1 - 001 - 0000 / 1 - 311 - 0000	3.228,25	3.228,25	3.228,25	0,00	Não há convênio
001	0281	26405	1	680	1 - 001 - 0000 / 1 - 311 - 0000	7.168,16	7.168,16	7.168,16	0,00	Não há convênio
001	0281	26408	1	681	1 - 001 - 0000 / 1 - 311 - 0000 / 2 - 311 - 0000	12.967,29	12.967,29	12.967,29	0,00	Não há convênio
001	0281	26414	1	678	1 - 001 - 0000 / 1 - 311 - 0000 / 2 - 311 - 0000	154.003,95	154.003,95	154.003,95	0,00	Não há convênio
001	0281	28009	1	841	1 - 510 - 0005	0,00	0,00	0,00	0,00	Não há convênio
001	0281	28020	1	854	1 - 001 - 0000 / 1 - 124 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	Não há convênio
001	0281	28119	1	852	1 - 001 - 0000 / 1 - 930 - 0000	816.241,12	816.241,12	816.241,12	0,00	Não há convênio
001	0281	28469	1	2873	1 - 124 - 0000	169,89	169,89	169,89	0,00	Não há convênio
001	0281	283142	1	289	1 - 001 - 0000 / 1 - 530 - 0000	169.418,84	169.418,84	169.418,84	0,00	Não há convênio
001	0281	29200	1	2901	1 - 311 - 0000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Não há convênio
001	0281	29221	1	3068	1 - 124 - 0000 / 1 - 540 - 0000	161,48	161,48	161,48	0,00	Não há convênio
001	0281	29282	1	2903	1 - 001 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	Não há convênio
001	0281	29631	1	2960	1 - 001 - 0000 / 1 - 311 - 0000	86.221,77	86.221,77	86.221,77	0,00	Não há convênio
001	0281	29634	1	2959	1 - 001 - 0000 / 1 - 311 - 0000	11.238,54	11.238,54	11.238,54	0,00	Não há convênio
001	0281	29636	1	2958	1 - 001 - 0000 / 1 - 311 - 0000 / 2 - 311 - 0000	1.016,94	1.016,94	1.016,94	0,00	Não há convênio
001	0281	30107	1	3059	1 - 990 - 0000 / 2 - 990 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	Não há convênio
001	0281	30107	2	3064	1 - 990 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	Não há convênio
001	0281	31264	1	3127	1 - 390 - 0090	101.258,40	101.258,40	101.258,40	0,00	Não há convênio
001	0281	35113	1	2863	1 - 001 - 0000 / 1 - 112 - 0000 / 1 - 113 - 0000 / 1 - 118 - 0000 / 1 - 119 - 0000 / 1 - 120 - 0000	210.029,95	210.029,95	210.029,95	0,00	Não há convênio
001	0281	5065	1	730	1 - 121 - 0000 / 1 - 124 - 0000	257,45	257,45	257,45	0,00	Não há convênio
001	0281	8511	1	287	1 - 001 - 0000 / 1 - 111 - 0000 / 1 - 211 - 0000 / 1 - 390 - 0010 / 1 - 530 - 0000 / 2 - 001 - 0000 / 2 - 311 - 0000 / 2 -	600.843,68	600.843,68	600.843,68	0,00	Não há convênio

					530 - 0000					
001	0281	8526	1	295	1 - 001 - 0000 / 1 - 111 - 0000 / 1 - 211 - 0000	20.674,03	20.674,03	20.674,03	0,00	Não há convênio
001	0281	8548	1	297	1 - 001 - 0000 / 1 - 111 - 0000 / 1 - 530 - 0000 / 2 - 530 - 0000 / 2 - 990 - 0000	1.793.976,91	1.793.976,91	1.793.976,91	0,00	Não há convênio
021	0140	1006565	1	343	1 - 001 - 0000 / 1 - 620 - 0000 / 2 - 620 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	1006565	2	005	1 - 620 - 0000	146.605,59	146.605,59	146.605,59	0,00	146.605,59
021	0140	1163442	1	379	1 - 125 - 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	1166470	1	369	1 - 540 - 0000 / 2 - 540 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	1166470	2	005	1 - 540 - 0000	738.572,39	738.572,39	738.572,39	0,00	738.572,39
021	0140	1294332	1	429	1 - 001 - 0000 / 1 - 990 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	1294332	2	005	1 - 990 - 0000	366,51	366,51	366,51	0,00	366,51
021	0140	1208676	1	3163	1 - 001 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	1300727	1	428	1 - 001 - 0000 / 1 - 520 - 0001 / 1 - 540 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	1300727	2	005	1 - 520 - 0001 / 1 - 540 - 0000	2.113,15	2.113,15	2.113,15	0,00	2.113,15
021	0140	1695227	1	475	1 - 001 - 0000 / 1 - 111 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	1695227	2	005	1 - 001 - 0000 / 1 - 111 - 0000	55.096,58	55.096,58	55.096,58	0,00	55.096,58
021	0140	1898485	1	479	1 - 001 - 0000 / 1 - 390 - 0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	1898485	2	005	1 - 001 - 0000	4.526,97	4.526,97	4.526,97	0,00	4.526,97
021	0140	1819242	1	3164	1 - 001 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	294242	1	283	1 - 001 - 0000 / 1 - 111 - 0000 / 1 - 123 - 0000 / 1 - 211 - 0000 / 1 - 390 - 0010 / 1 - 510 - 0041 / 1 - 990 - 0000 / 2 - 001 - 0000	17.614,51	0,00	17.614,51	0,00	0,00
021	0140	294242	2	005	1 - 001 - 0000	2.187.877,32	2.188.227,32	2.187.877,32	0,00	2.188.227,32
021	0140	294245	1	284	1 - 001 - 0000 / 1 - 111 - 0000 / 1 - 120 - 0000 / 2 - 111 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	294245	2	005	1 - 111 - 0000	205.410,62	205.410,62	205.410,62	0,00	205.410,62
021	0140	2117681	1	502	1 - 001 - 0000 / 1 - 390 - 0010 / 1 - 390 - 0090	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	2117681	2	005	1 - 390 - 0090	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	2268996	1	539	1 - 125 - 9999 / 1 - 190 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2268996	2	005	1 - 125 - 9999 / 1 - 190 - 0000	77.896,51	77.896,51	77.896,51	0,00	77.896,51
021	0140	2280160	1	540	1 - 001 - 0000 / 1 - 990 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2280160	2	005	1 - 990 - 0000	119,23	119,23	119,23	0,00	119,23
021	0140	2357582	1	553	1 - 990 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	2357582	2	005	1 - 990 - 0000	24.854,05	24.854,05	24.854,05	0,00	Extrato não recebido
021	0140	2361965	1	2930	1 - 001 - 0000 / 1 - 990 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2361965	2	005	1 - 990 - 0000	7.078,04	7.078,04	7.078,04	0,00	7.078,04
021	0140	2415621	1	564	1 - 540 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	0140	2419344	1	3165	1 - 001 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2646037	1	670	1 - 540 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2646050	1	671	1 - 540 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2646051	1	672	1 - 540 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2724024	1	700	1 - 001 - 0000 / 1 - 390 - 0010 / 1 - 390 - 0090 / 2 - 390 - 0010	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	2724024	2	005	1 - 390 - 0090	7.861,74	7.861,74	7.861,74	0,00	Extrato não recebido
021	0140	2724029	1	701	1 - 001 - 0000 / 1 - 390 - 0010 / 1 - 390 - 0090 / 2 - 390 - 0010	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	2724029	2	005	1 - 390 - 0090	101.230,54	101.230,54	101.230,54	0,00	Extrato não recebido
021	0140	2724036	1	702	1 - 001 - 0000 / 1 - 390 - 0010 / 1 - 390 - 0090 / 2 - 390 - 0010	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	2724036	2	005	1 - 390 - 0090	170.676,28	170.676,28	170.676,28	0,00	Extrato não recebido
021	0140	2755808	1	706	1 - 540 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2756330	1	707	1 - 540 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2756334	1	705	1 - 540 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2756334	2	005	1 - 540 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	2754706	1	3166	1 - 001 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2846192	1	738	1 - 001 - 0000 / 1 - 311 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2846192	2	005	1 - 001 - 0000	104.256,36	105.421,89	104.256,36	0,00	Extrato não recebido
021	0140	2850701	1	740	1 - 001 - 0000 / 1 - 540 - 0000 / 2 - 540 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2850701	2	005	1 - 540 - 0000	215.392,01	215.392,01	215.392,01	0,00	215.392,01
021	0140	2884721	1	847	1 - 001 - 0000 / 1 - 530 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2884721	2	005	1 - 001 - 0000	5,15	5,15	5,15	0,00	5,15
021	0140	2884766	1	842	1 - 001 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2884766	2	005	1 - 001 - 0000	17,36	17,36	17,36	0,00	17,36
021	0140	2885446	1	3069	1 - 190 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	2897033	1	851	1 - 390 - 0090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2897033	2	005	1 - 390 - 0090	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	2846192	1	3167	1 - 001 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2846192	2	001	1 - 001 - 0000	0,00	105.421,89	0,00	0,00	105.421,89
021	0140	2846255	1	3169	1 - 001 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2862818	1	3170	1 - 001 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2862824	1	3171	1 - 001 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2884607	1	3172	1 - 001 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2884964	1	3173	1 - 001 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2885446	1	3174	1 - 001 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2924401	1	2865	1 - 001 - 0000 / 1 - 520 - 0001 / 1 - 520 - 0002 / 1 - 520 - 0003 / 1 - 520 - 9999 / 1 - 530 - 0000 / 1 - 540 - 0000 / 2 - 520 - 0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2924401	2	005	1 - 520 - 0003 / 1 - 540 - 0000	160.522,04	160.522,04	160.522,04	0,00	160.522,04
021	0140	2986088	1	2877	1 - 520 - 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	2986088	2	005	1 - 520 - 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3074822	1	2963	1 - 520 - 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	3074822	2	005	1 - 520 - 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido

021	0140	3074823	1	2964	1 - 520 - 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	3074823	2	005	1 - 520 - 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3092924	1	2965	1 - 001 - 0000 / 1 - 990 - 0000 / 2 - 990 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	3092924	2	005	1 - 990 - 0000	98.737,76	98.737,76	98.737,76	0,00	98.737,76
021	0140	3106324	1	3055	1 - 001 - 0000 / 1 - 520 - 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	3106324	2	005	1 - 520 - 0001	11.608,58	11.608,58	11.608,58	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3122676	1	3057	1 - 001 - 0000 / 1 - 390 - 0010 / 1 - 520 - 0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	3122676	2	005	1 - 520 - 0004	28.767,20	28.767,20	28.767,20	0,00	28.767,20
021	0140	3106324	1	3175	1 - 001 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	3106324	2	001	1 - 001 - 0000	0,00	11.608,58	0,00	0,00	11.608,58
021	0140	3205891	1	3109	1 - 520 - 0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	3205891	2	005	1 - 520 - 0014	320.905,15	320.905,15	320.905,15	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3206874	1	3108	1 - 520 - 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	3206874	2	005	1 - 520 - 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3295605	1	3111	1 - 001 - 0000 / 1 - 990 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	3295605	2	005	1 - 990 - 0000	39.532,28	39.532,28	39.532,28	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3205891	1	3177	1 - 001 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	3205891	2	001	1 - 001 - 0000	0,00	320.905,15	0,00	0,00	320.905,15
021	0140	3387415	1	3116	1 - 520 - 0005	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3387415	2	005	1 - 520 - 0005	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3387605	1	3117	1 - 520 - 0006	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3387605	2	005	1 - 520 - 0006	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3387607	1	3118	1 - 520 - 0006	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3387607	2	005	1 - 520 - 0006	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3387608	1	3119	1 - 520 - 0008	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3387608	2	005	1 - 520 - 0008	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3387609	1	3120	1 - 520 - 0009	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3387609	2	005	1 - 520 - 0009	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3387611	1	3121	1 - 520 - 0010	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3387611	2	005	1 - 520 - 0010	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3387613	1	3123	1 - 520 - 0011	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3387613	2	005	1 - 520 - 0011	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3387614	1	3124	1 - 520 - 0012	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3387614	2	005	1 - 520 - 0012	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3387621	1	3125	1 - 520 - 0004	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3387621	2	005	1 - 520 - 0004	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3395641	1	3126	1 - 190 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3395641	2	005	1 - 190 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não

										recebido
021	0140	3395641	1	3179	1 - 001 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	3417163	1	3129	1 - 990 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	3417163	2	005	1 - 990 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	3417166	1	3130	1 - 990 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	3417166	2	005	1 - 990 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	Extrato não recebido
021	0140	820356	1	2989	1 - 001 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	820356	2	005	1 - 001 - 0000	0,00	1.132,19	0,00	0,00	1.132,19
021	0140	979254	1	415	1 - 001 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0140	979254	2	005	1 - 001 - 0000	1.883,46	1.883,46	1.883,46	0,00	1.883,46
104	0169	0060000 0129	1	326	1 - 001 - 0000 / 1 - 111 - 0000 / 1 - 211 - 0000 / 1 - 530 - 0000	676.054,70	672.799,50	676.054,70	0,00	Não há convênio
104	0169	0060064 7181	1	2868	1 - 001 - 0000 / 1 - 510 - 0060 / 1 - 510 - 0062 / 1 - 510 - 9999 / 2 - 510 - 0001	80.715,84	80.715,84	80.715,84	0,00	Não há convênio
104	0169	0060060 71008	1	2904	1 - 510 - 0012	0,00	0,00	0,00	0,00	Não há convênio
104	0169	0060064 7148	1	667	1 - 001 - 0000 / 1 - 510 - 0060 / 1 - 510 - 9999 / 2 - 510 - 0001	1.277,73	1.277,73	1.277,73	0,00	Não há convênio
104	0169	0060064 7200	1	2887	1 - 510 - 0041 / 1 - 510 - 0056 / 1 - 510 - 9999 / 2 - 510 - 0064	0,00	0,00	0,00	0,00	Não há convênio
104	0169	0060064 7243	1	3093	1 - 510 - 0061	0,00	0,00	0,00	0,00	Não há convênio
104	0169	0060066 47206	1	3058	1 - 510 - 0008	491,45	23.576,79	491,45	0,00	Não há convênio
104	0169	0060067 2006	1	494	1 - 125 - 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	Não há convênio
104	0169	0060071 020	1	3094	1 - 510 - 0060	0,00	0,00	0,00	0,00	Não há convênio
104	0169	0060710 12	1	3139	1 - 510 - 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	Não há convênio
104	0169	0060710 14	1	3137	1 - 510 - 0011 / 1 - 510 - 0067	204.885,91	204.885,91	204.885,91	0,00	Não há convênio
104	0169	0060710 17	1	3140	1 - 510 - 0070	204.881,74	204.881,74	204.881,74	0,00	Não há convênio
104	0169	0060710 24	1	3141	1 - 510 - 0071	0,00	0,00	0,00	0,00	Não há convênio
104	0169	0060710 07	1	3142	1 - 510 - 0072	0,00	0,00	0,00	0,00	Não há convênio
104	0169	0066471 73	1	2872	1 - 001 - 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	Não há convênio
104	0169	0066472 17	1	3136	1 - 510 - 0066	0,00	0,00	0,00	0,00	Não há convênio
104	0169	0066472 20	1	3133	1 - 510 - 0063	0,00	0,00	0,00	0,00	Não há convênio
104	0169	0066472 31	1	3134	1 - 510 - 0064	0,00	0,00	0,00	0,00	Não há convênio
104	0169	0066472 49	1	3135	1 - 510 - 0065	0,00	0,00	0,00	0,00	Não há convênio
756	3003	71252	1	2874	1 - 001 - 0000	432.641,89	432.641,89	432.641,89	0,00	Não há convênio
TOTAL						11.242.896,85	11.685.695,82	11.242.896,85	0,00	-

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 - TVDISP

Nota 1 - Conforme Anexo III da IN 68/2020, os tipos de contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta Aplicação – 3 – Conta Poupança

Tabela 19) Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil)

Em R\$ 1,00

Contas Contábeis	Balanco Patrimonial	TVDISP	Diferença

	(a)	(b)	(a-b)
Caixa e Equivalentes de Caixa (1.1.1.0.0.00.00)	11.235.818,81	11.235.818,81	0,00

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 BALPAT e TVDISP

Da conciliação entre os registros constantes dos extratos bancários e contábeis, no encerramento do exercício financeiro de 2021, relativos às disponibilidades financeiras em conta corrente/aplicação, verifica-se que as demonstrações contábeis refletem adequadamente os saldos constantes dos extratos bancários.

3.4.2 Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de bens

A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis.

Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos das demonstrações contábeis e do inventário de bens realizado em 31/12/2021:

Tabela 20) Estoques, Imobilizados e Intangíveis

Em R\$ 1,00

Descrição	Balanço Patrimonial (a)	Inventário (b)	Diferença (a-b)
Estoques	1.235.371,73	1.235.337,23	34,50
Bens Móveis	11.197.070,18	11.197.070,18	0,00
Bens Imóveis	39.304.609,65	39.304.609,65	0,00
Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 – BALPAT e Inventários

Conforme divergências demonstradas na tabela anterior, verifica-se que o valor inventariado de estoques não foi devidamente evidenciado em sua respectiva conta contábil do Balanço Patrimonial, porém a divergência é imaterial, motivo pelo qual opinamos pela não citação do gestor.

3.5 ANÁLISE DO RELATÓRIO E DO PARECER DO CONTROLE INTERNO

Ao analisar o Relatório e o Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigidos no §2º do art. 82 da Lei Complementar Estadual 621/2012, no §4º do art. 135 do Regimento

Interno do TCEES e na IN 68/2020, conclui-se que o órgão controlador emitiu opinião pela **regularidade** das contas.

3.6 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Com base nas peças que integram a Prestação de Contas Anual, demonstram-se os valores empenhados, liquidados e pagos, a título de obrigações previdenciárias (contribuição patronal) devidas pela unidade gestora, bem como os valores retidos dos servidores e recolhidos para os fundos de previdência.

Tabela 21) Contribuições Previdenciárias – Patronal **Em R\$ 1,00**

Regime de Previdência	BALEXOD (PCM)			FOLHA DE PAGAMENTO (PCF)	% Registrado (B/D*100)	% Pago (C/D*100)
	Empenhado (A)	Liquidado (B)	Pago (C)	Devido (D)		
Regime Próprio de Previdência Social	1.296.470,54	1.296.470,54	1.161.136,76	1.302.952,20	99,50	89,12
Regime Geral de Previdência Social	785.899,26	785.899,26	693.057,96	783.738,06	100,28	88,43
Totais	2.082.369,80	2.082.369,80	1.854.194,72	2.086.690,26	99,79	88,86

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 Balancete Despesa e CidadES Informações de Pessoal

Tabela 22): Contribuições Previdenciárias – Servidor **Em R\$ 1,00**

Regime de Previdência	DEMCSE		FOLHA DE PAGAMENTO (PCF)	% Registrado (A/Cx100)	% Recolhido (B/Cx100)
	Valores Retidos (A)	Valores Recolhidos (B)	Devido (C)		
Regime Próprio de Previdência Social	997.902,14	959.539,09	1.010.286,00	98,77%	94,98%
Regime Geral de Previdência Social	306.922,01	281.258,69	306.575,35	100,11%	91,74%
Totais	1.304.824,15	1.240.797,78	1.316.861,35	99,09%	94,22%

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 – DEMCSE e CidadES Informações de Pessoal

3.6.1 Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

3.6.1.1 Análise entre o valor liquidado das obrigações previdenciárias da Unidade Gestora e o valor informado no resumo anual da folha de pagamentos (RPPS)

Base Normativa: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo 40 da CF de 1988.

No que tange às contribuições previdenciárias do RPPS (parte patronal), verifica-se, das tabelas acima, que os valores registrados pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 99,50% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas.

3.6.1.2 Análise entre o valor pago de obrigações previdenciárias da Unidade Gestora e o valor informado no resumo anual da folha de pagamentos (RPPS)

Base Normativa: artigo 40 da CF de 1988.

Os valores pagos pela unidade gestora, em relação às contribuições previdenciárias do RPPS (parte patronal), no decorrer do exercício em análise, representaram 89,12% dos valores devidos (informados no resumo anual da folha de pagamentos), sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas.

3.6.1.3 Análise entre o valor retido das obrigações previdenciárias do servidor e o valor informado no resumo anual da folha de pagamentos (RPPS)

Base Normativa: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo 40 da CF de 1988.

Em relação às contribuições previdenciárias do RPPS (parte do servidor), observa-se, das tabelas acima, que os valores registrados pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 98,77% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas.

3.6.1.4 Análise entre o valor recolhido das obrigações previdenciárias do servidor e o valor informado no resumo anual da folha de pagamentos (RPPS)

Base Normativa: artigo 40 da CF de 1988.

Os valores recolhidos pela unidade gestora, referentes as contribuições previdenciárias do RPPS (parte do servidor), no decorrer do exercício em análise,

representaram 94,98% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas.

3.6.2 Regime Geral de Previdência Social (RGPS)

3.6.2.1 *Análise entre o valor liquidado das obrigações previdenciárias da Unidade Gestora e o valor informado no resumo anual da folha de pagamentos (RGPS)*

Base Normativa: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991

No que tange às contribuições previdenciárias do RGPS (parte patronal), verifica-se, das tabelas acima, que os valores registrados pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 100,28% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas.

3.6.2.2 *Análise entre o valor pago de obrigações previdenciárias da Unidade Gestora e o valor informado no resumo anual da folha de pagamentos (RGPS)*

Base Normativa: artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991

Os valores pagos pela unidade gestora, em relação às contribuições previdenciárias do RGPS (parte patronal), no decorrer do exercício em análise, representaram 88,43% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas.

3.6.2.3 *Análise entre o valor retido das obrigações previdenciárias do servidor e o valor informado no resumo anual da folha de pagamentos (RGPS)*

Base Normativa: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991

Em relação às contribuições previdenciárias do RGPS (parte do servidor), observa-se, das tabelas acima, que os valores registrados pela unidade gestora, no decorrer do exercício em análise, representaram 100,11% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas.

3.6.2.4 Análise entre o valor recolhido das obrigações previdenciárias do servidor e o valor informado no resumo anual da folha de pagamentos (RGPS)

Base Normativa: artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991

Os valores recolhidos pela unidade gestora, referentes as contribuições previdenciárias do RGPS (parte do servidor), no decorrer do exercício em análise, representaram 91,74% dos valores devidos, sendo considerados como aceitáveis, para fins de análise das contas.

3.7 PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

No que se refere aos parcelamentos de débitos previdenciários, a análise técnico-contábil limitou-se a avaliar se existem dívidas previdenciárias registradas no passivo permanente da unidade gestora, e se essas dívidas estão sendo pagas, tendo por base o estoque da dívida evidenciado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, a movimentação no exercício e o estoque da dívida no encerramento do exercício de referência da PCA.

Com base nos valores demonstrados no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na Demonstração das Variações Patrimoniais, no Demonstrativo da Dívida Fundada e no Balanço Patrimonial do exercício em análise, avaliou-se o comportamento da dívida decorrente de parcelamentos previdenciários, do qual se constata que inexistem.

Tabela 23) Movimentação de Débitos Previdenciários

Em R\$ 1,00

Código Contábil	Descrição Contábil	Descrição Dívida	Saldo Anterior	Baixas no Exercício	Reconhecimento de Dívidas no Exercício	Saldo Final
[*****]	[*****]	[*****]	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 - DEMDIFD

3.8 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabeleceu que 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 (LDO) e a **pelo menos uma** das seguintes condições:

- 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;
- 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.

O artigo 4º da LRF, estabelece que deve integrar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) o Anexo de Metas Fiscais (AMF), o qual deve conter, dentre outros, o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão da renúncia de receita, tem por objetivo tornar transparentes os requisitos exigidos para a concessão ou ampliação dos benefícios de natureza tributária.

A concessão de incentivos fiscais, num primeiro momento, resulta em redução da arrecadação de receitas públicas, motivo pelo qual deve ser compensada por projetos ou atividades que devem promover o desenvolvimento econômico do Estado. Esse desenvolvimento, por sua vez, resultará em aumento das receitas públicas, decorrentes do consumo propiciado pelo incremento da atividade econômica.

Para que os incentivos concedidos produzam os resultados esperados, a administração pública precisa exercer um controle sobre os projetos e atividades incentivadas. Esse controle, por sua vez, deve compreender, dentre outros critérios, a avaliação da viabilidade técnica, econômica e financeira do projeto, e principalmente, se as metas e resultados, em face das justificativas apresentadas para sua concessão, estão sendo alcançados.

Em síntese, deve-se observar:

- A projeção da renúncia de receita e seu impacto nas metas fiscais.
- Os valores previstos para a renúncia de receitas nos projetos e atividades incentivados, o registro e a evidenciação das receitas efetivamente renunciadas, e o real impacto desses incentivos nas metas fiscais do ente da federação.
- Os resultados econômicos e sociais efetivamente alcançados em face dos projetos e atividades incentivadas.

Partindo dessa premissa e levando em consideração as demonstrações contábeis, o relatório de gestão, o demonstrativo que expressa a situação dos projetos e instituições beneficiadas por renúncia de receitas e o relatório e parecer conclusivo da unidade de controle interno, apresentados na prestação de contas anual relativa ao exercício em análise, verificou-se, sob o aspecto da gestão, a inexistência de projetos ou atividades beneficiadas com incentivos fiscais.

3.9 ANÁLISE DA DÍVIDA ATIVA

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) foi editada com o objetivo de garantir uma melhor gestão dos recursos públicos. Fundada na responsabilidade fiscal e na transparência pública, estabeleceu normas visando ao alcance do equilíbrio sustentável das contas públicas.

Dentre suas premissas, a lei impôs aos administradores públicos, além da limitação dos gastos, uma melhor gestão das receitas públicas, dentre as quais se destacam a instituição e efetiva arrecadação das receitas de competência do ente da federação.

Nesse contexto e sob a ótica da gestão financeira a cargo dos ordenadores de despesas, avaliou-se, com base nas demonstrações contábeis e demais peças integrantes desta prestação de contas anual, se os atos de gestão praticados pelos gestores responsáveis, no decorrer do exercício em análise, evidenciam o exercício de ações voltadas para o cumprimento das determinações contidas na

LRF, em especial, se a dívida ativa está sendo objeto de cobrança administrativa e/ou judicial.

3.9.1 Análise entre os saldos das contas contábeis da dívida ativa do Balanço Patrimonial (BALPAT) e do Demonstrativo da Dívida Ativa (DEMDAT)

Nas tabelas a seguir, demonstram-se os registros nas contas contábeis representativas da dívida ativa da unidade gestora:

Tabela 24) Análise da Dívida Ativa Tributária

Saldo anterior – DEMDAT	2.659.495,15
Acréscimos no exercício – DEMDAT	296.966,75
Baixas no exercício – DEMDAT	372.297,83
Saldo para o próximo exercício - DEMDAT (a)	2.583.364,23
Saldo contábil - BALPAT (b)	2.583.364,23
Divergência (a-b)	0,00

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 – DEMDAT e BALPAT

Verifica-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos de natureza tributária inscritos em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, está devidamente registrado em suas respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.

Tabela 25) Análise da Dívida Ativa Não Tributária

Saldo anterior - DEMDAT	6.226.670,04
Acréscimos no exercício – DEMDAT	967.872,25
Baixas no exercício – DEMDAT	921.577,27
Saldo para o próximo exercício - DEMDAT (a)	6.272.965,02
Saldo contábil - BALPAT (b)	6.272.965,02
Divergência (a-b)	0,00

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 – DEMDAT e BALPAT

Verifica-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos de natureza não tributária inscritos em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, está devidamente registrado em suas respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.

Tabela 26) Análise Geral da Dívida Ativa (tributária e não tributária)

Saldo anterior - DEMDAT	8.886.165,19
Acréscimos no exercício – DEMDAT	1.264.839,00
Baixas no exercício – DEMDAT	1.293.875,10

Saldo para o próximo exercício - DEMDAT (a)	8.856.329,25
Saldo contábil - BALPAT (b)	8.856.329,25
Divergência (a-b)	0,00

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 – DEMDAT e BALPAT

Verifica-se, na tabela anterior, que o total dos créditos inscritos em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, foram registrados em suas respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial.

3.9.2 Cobrança administrativa e/ou judicial da dívida ativa

Com base no Demonstrativo da Dívida Ativa, foram extraídas algumas informações que subsidiam as análises relativas à cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa:

Tabela 27) Informações Complementares Sobre a Dívida Ativa

Inscrições no Exercício (a)	218.075,01
Saldo Final no Exercício (b)	8.856.329,25
Baixas por recebimento no Exercício (c)	290.866,91
Percentual de recebimento em relação às inscrições no exercício (c/a)	133,38%
Percentual de recebimento em relação ao saldo final (c/b)	3,28%

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 - DEMDAT

Considerando a tabela anterior e as demais análises realizadas nos documentos que compõem esta prestação de contas, constata-se que a dívida ativa **não está** sendo objeto de cobrança judicial ou protestada em cartório.

Entretanto, apesar de não ter sido encaminhado relatório pertinente a dívidas ajuizadas ou protestadas em cartório, há evidências de haver cobrança administrativa, como se pode verificar da tabela anterior (133,38% de recebimentos em relação aos valores inscritos no exercício).

Observou-se também que houve edição de diversos decretos no município, em 2021, estabelecendo o estado de emergência, a limitação de atividades e circulação de pessoas em razão da pandemia Covid-19 (Decretos 6638, 6644, 6657, 6660, 6661, 6675, 6731/2021, etc.).

Feitas tais considerações, opina-se pela não citação do gestor e por lhe dar **ciência** da necessidade de observância da Lei federal 6830/1980, fazendo uso dos instrumentos legais que a Administração Pública possui à sua disposição para gerir a dívida ativa (atualização de cadastro, notificação do contribuinte, conciliação, protesto e execução judicial).

3.10 PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - IN TC 36/2016

Relativamente aos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PCP, definidos no MCASP, em conformidade com o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, anexo à Portaria STN nº 548/2015, a análise limitou-se à verificação do cumprimento do disposto nos itens 4 e 11 do Anexo Único da Instrução Normativa TC 36/2016, avaliando de houve o reconhecimento, mensuração e evidenciação:

- Da dívida ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajuste para perdas;
- Dos bens móveis e imóveis e respectiva depreciação, amortização ou exaustão (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura);
- Das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).

3.10.1 RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA, TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA E RESPECTIVO AJUSTE PARA PERDAS

A tabela a seguir demonstra a movimentação das contas que registram a dívida ativa tributária e não tributária, inclusive os ajustes para perdas correspondentes, no exercício sob análise.

Tabela 28) Dívida Ativa Tributária e Não Tributaria: Movimentação no Exercício

Código Contábil		Saldo Inicial	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1.1.2.5.0.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	269.601,84	269.601,84	0,00
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.9.1.05.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.659.495,15	539.969,77	616.100,69	2.583.364,23
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	313.648,25	313.648,25
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	6.226.670,04	969.091,20	922.796,22	6.272.965,02
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	129.168,21	129.168,21

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 – Balancete Contas

Observando-se a movimentação das contas nos demonstrativos contábeis, resumidos na tabela acima, constata-se o reconhecimento, mensuração e evidenciação da dívida ativa, inclusive a respectiva provisão para perdas.

3.10.2 RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DOS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO E RESPECTIVA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO OU EXAUSTÃO.

A tabela a seguir demonstra a movimentação das contas que registram o imobilizado e o intangível, inclusive a depreciação, exaustão e amortização acumuladas, no exercício sob análise.

Tabela 29) Ativo Imobilizado Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada

Código Contábil		Saldo Inicial	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	9.788.866,45	3.196.166,77	1.787.963,04	11.197.070,18
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.187.608,26	0,00	54.908,93	2.242.517,19
1.2.3.8.1.03.00	(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	37.155.809,89	2.305.208,24	156.408,48	39.304.609,65
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.638.879,31	0,00	365.631,12	7.004.510,43
1.2.3.8.1.04.00	(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 – Balancete Contas

Os valores listados na tabela seguinte, correspondem ao registro das variações diminutivas (despesas) decorrentes da depreciação, exaustão e amortização de bens do imobilizado realizadas ao longo do exercício.

Tabela 30) Contas para Registro das Despesas com Depreciação, Amortização e Exaustão

Código Contábil		Saldo antes do encerramento
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	54.908,93
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	365.631,12
3.3.3.3.1.01.00	EXAUSTAO DE IMOBILIZADO	0,00
3.3.3.2.1.01.00	AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	0,00
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 – Balancete Contas

Tabela 31) Despesas Decorrentes de Depreciação, Amortização e Exaustão no Exercício

Mês	333110101	333110102	333310100	333210100	333210200	Total Geral
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	54.908,93	365.631,12	0,00	0,00	0,00	420.540,05
Total Geral	54.908,93	365.631,12	0,00	0,00	0,00	420.540,05

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 – Balancete Contas

Observando-se a movimentação das contas nos demonstrativos contábeis, resumidos nas tabelas acima, constata-se o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do imobilizado, da depreciação, exaustão ou amortização acumuladas, bem como das respectivas despesas.

3.10.3 RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA DECORRENTES DE BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

A tabela a seguir demonstra a movimentação das contas que registram as despesas com 13º e abono de férias, benefícios comuns a todos os empregados, no período sob análise.

Tabela 32) Contas para Registro das Despesa com 13º Salário e Férias

Código Contábil	Saldo antes do encerramento

3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO (RPPS)	32.850,52
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS – VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS)	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO (RGPS)	5.257,52
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS – VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	199.625,22
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 – Balancete Contas

Tabela 33) Despesas com 13º e férias no exercício

Mês	311110122	3.1.1.1.1.01.21 3.1.1.1.1.01.24	311210122	3.1.1.2.1.01.21 3.1.1.2.1.01.24	Total Geral
Janeiro	1.190,03	0,00	0,00	7.652,66	8.842,69
Fevereiro	24.016,99	0,00	2.232,52	3.615,40	29.864,91
Março	0,00	0,00	0,00	2.438,00	2.438,00
Abril	0,00	0,00	0,00	10.151,95	10.151,95
Maio	235,54	0,00	1.375,00	2.378,84	3.989,38
Junho	0,00	0,00	0,00	788,00	788,00
Julho	993,59	0,00	0,00	788,00	1.781,59
Agosto	185,34	0,00	0,00	3.342,56	3.527,90
Setembro	925,47	0,00	0,00	3.286,06	4.211,53
Outubro	730,77	0,00	0,00	788,00	1.518,77
Novembro	4.297,79	0,00	0,00	4.579,78	8.877,57
Dezembro	275,00	0,00	1.650,00	159.815,97	161.740,97
Total Geral	32.850,52	0,00	5.257,52	199.625,22	237.733,26

Fonte: Processo TC 08045/2022-1 - Prestação de Contas Anual/2021 – Balancete Contas

Observando-se a movimentação das contas nos demonstrativos contábeis, resumidos na tabela acima, constata-se o reconhecimento, mensuração e evidenciação das despesas dos benefícios a empregados selecionados por competência.

4. MONITORAMENTO

Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.

5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor(es) responsável (eis), no exercício das funções administrativas no(a) Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro.

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 297/2016, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 68/2020.

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pela **regularidade** da prestação de contas sob a responsabilidade de SERGIO FARIAS FONSECA, no exercício de 2021, na forma da Lei Complementar Estadual 621/2012.

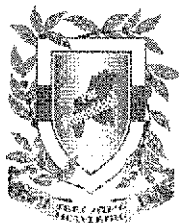
Acrescenta-se sugestão de dar **ciência** ao gestor para que:

Item 3.9.2 - Observe a Lei federal 6830/1980 fazendo uso dos instrumentos legais que a Administração Pública possui à sua disposição para gerir a dívida ativa (atualização de cadastro, notificação do contribuinte, conciliação, protesto e execução judicial).

Vitória, 19 de abril de 2023.

Lenita Loss

Auditor de Controle Externo



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Administração
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2021

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS (TERMOV)

A comissão de Inventário, instituída pela Portaria 008/2021, publicada no Diário Oficial de 01 de Outubro de 2021, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens MÓVEIS registrado no processo administrativo nº 0056/2021, tendo apurado os seguintes valores

Saldo de Bens

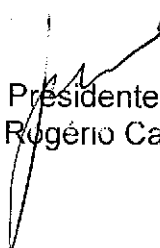
Saldo Contábil R\$11.197.070,18

Saldo Inventário R\$11.197.070,18

Diferença R\$0,00

Notas Explicativas (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade, firmam o presente termo.
Jerônimo Monteiro, 10 de março de 2022.

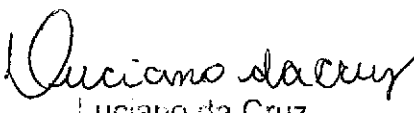

Presidente

José Rogério Cardoso

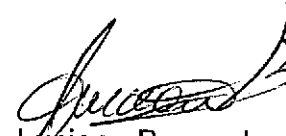

Vice-Presidente

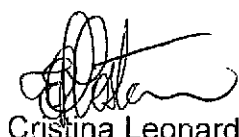
Janine Vargas da Paschoa Caldana

Membros


Luciano da Cruz

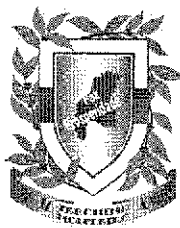

Matheus Neves Sanches


Luciano Bernardo


Elayne Cristina Leonardo Costa

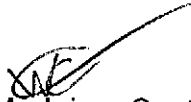

Leonardo Zucoloto Dan





Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Administração
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


Wesley Medeiros Costermani

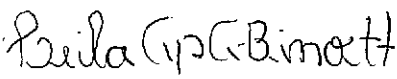

Vitoria Carvalho Monteiro


Nubia Binoti Cattem


Andrea Cabral


Claudia Aparecida Lannes


Tatiana da Silva Fosse


Leila Aparecida Adão Binotti

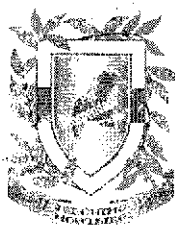

Luciene Lima da Silva Depollo


Joise Olinda do Couto

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.28
08:47:15 -0300





Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Administração
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2021

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS (TERINT)

A comissão de Inventário, instituída pelas Portaria 608/2021, publicada no Diário Oficial de 01 de Outubro de 2021, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens INTANGÍVEIS registrado no processo administrativo nº 4056/2021, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens

Saldo Contábil R\$0,00

Saldo Inventário R\$0,00

Diferença R\$0,00

Notas Explicativas (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade, firmam o presente termo.
Jerônimo Monteiro, 10 de março de 2022.

Presidente
José Rogério Cardoso

Vice-Presidente
Janine Vargas da Paschoa Caldana

Membros

Luciano da Cruz

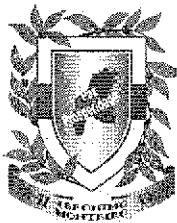
Matheus Neves Sanches

Luciano Bernardo

Elayne Cristina Leonardo Costa

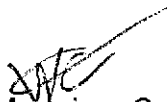
Leonardo Zuculoto Dan





Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Administração
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


Wesley Medeiros Costermani

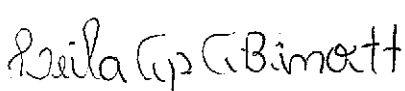

Vitoria Carvalho Monteiro


Nubia Binoti Cattem


Andrea Cabral


Claudia Aparecida Lannes


Tatiana da Silva Fosse


Leila Aparecida Adão Binotti

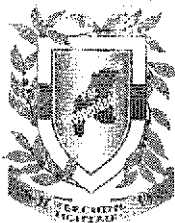

Luciene Lima da Silva Depollo


Joice Olinda do Couto

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.28
08:46:35 -0300





Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Administração
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2021

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS (TERIMO)

A comissão de Inventário, instituída pelas Portaria 608/2021, publicada no Diário Oficial de 01 de Outubro de 2021, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens IMÓVEIS registrado no processo administrativo nº 4056/2021, tendo apurado os seguintes valores

Saldo de Bens

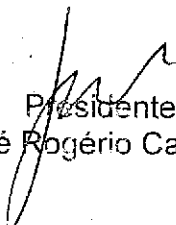
Saldo Contábil R\$39.304.609,65

Saldo Inventário R\$39.304.609,65

Diferença R\$0,00

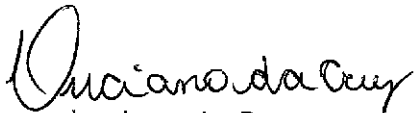
Notas Explicativas (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade, firmam o presente termo.
Jerônimo Monteiro, 10 de março de 2022.


Presidente
José Rogério Cardoso


Vice-Presidente
Janine Vargas da Paschoa Caldana

Membros


Luciano da Cruz

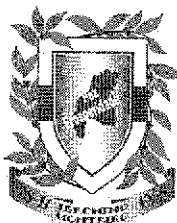

Matheus Neves Sanches


Luciano Bernardo


Elayne Cristina Leonardo Costa

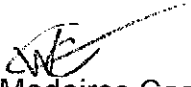

Leonardo Zucoloto Dan



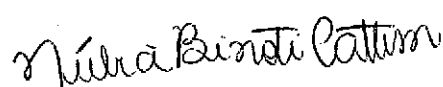


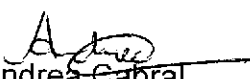
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Administração
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


Wesley Medeiros Costermani

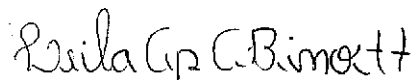

Vitoria Carvalho Monteiro


Nubia Binoti Cattem


Andrea Cabral


Claudia Aparecida Lannes


Tatiana da Silva Fosse


Leila Aparecida Adão Binotti

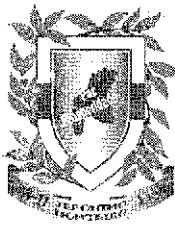

Luciene Lima da Silva Depollo


Joice Olinda do Couto

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.28
08:46:17 -0300





Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Administração
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2021

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS ALMOXARIFADO (TERALM)

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria 608/2021, publicada no Diário Oficial de 01 de Outubro de 2021, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens ALMOXARIFADO registrado no processo administrativo nº 4056/2021, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens

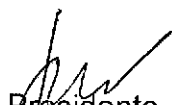
Saldo Contábil R\$638.040,32

Saldo Inventário R\$638.040,32

Diferença R\$0,00

Notas Explicativas (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade, firmam o presente termo.
Jerônimo Monteiro, 10 de março de 2022.


Presidente
José Rogério Cardoso


Vice-Presidente
Janine Vargas da Paschoa Caldana

Membros


Luciano da Cruz

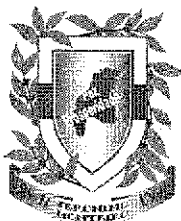

Matheus Neves Sanches


Luciano Bernardo


Elayne Cristina Leonardo Costa

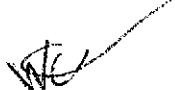

Leonardo Zucoloto Dan

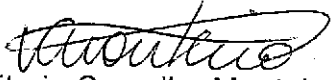




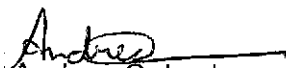
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Administração
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


Wesley Medeiros Costermani

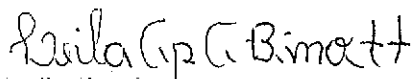

Vitoria Carvalho Monteiro

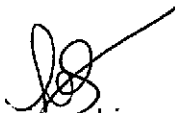

Nubia Binoti Catterm


Andrea Cabral


Claudia Aparecida Lannes


Tatiana da Silva Fosse


Leila Aparecida Adão Binotti


Luciene Lima da Silva Depollo


Joice Olinda do Couto

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.28
08:45:56 -0300





*Prefeitura Municipal
de Jerônimo Monteiro*

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

ANEXO III DA IN 68/2020 – CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS DAS ADMINISTRAÇÕES
DIRETAS E INDIRETAS DOS PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS, EXCETO INSTITUTOS PRÓPRIOS DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

RELUCI – Anexo III

Exercício 2021



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE 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: SERGIO FARIAS FONSECA

Exercício: 2021

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, essa unidade de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.

1. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELO 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 Controle	Amostra Selecionada
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Lei 4.320/1964, art. 60.	Processos Admirativos internos nº 4641/2020 657/2021 730/2021 882/2021 4989/2019 4324/2021.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	Pagamento por indenização, por ausência de empenho no período correto.	Termos de Ajustes de Contas do exercício 2021 dos nº 001 ao 006/2021.
1.3. Gestão patrimonial						



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Controle	Amostra Seleccionada
1.3.3	Disponibilidades financeiras - depósito e aplicação	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Extrato Bancários – SEMFA Verificação do Fluxo de Caixa Bancário e Termo de Disponibilidade Sistema E&L em 22/03/2022	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Foram analisadas através do relatório Fluxo de Caixa Bancário Exercício 2021	Constatamos 195 (cento e noventa e cinco) contas bancárias. Sendo 40 (quarenta) no Bco do Brasil; 134 (cento e trinta e quatro) no Bco Banestes; 20 (vinte) na CEF e 01 (uma) no SICOOB
1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Extrato Bancários – SEMFA Verificação do Fluxo de Caixa Bancário e Termo de Disponibilidade Sistema E&L em 22/03/2022	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	Foram analisadas através dos relatórios Fluxo de Caixa Bancário e Termo de disponibilidade financeira Exercício 2021	Saldo Bancário R\$ 11.246.628,01 Saldo Contábil R\$ 11.242.896,85 Diferença com saldo contábil em R\$ 3.731,16
1.5. Demais atos de gestão						
Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Controle	Amostra Seleccionada
1.5.2	Segregação de funções.	CRFB/88, art. 37.	Decretos Municipais e Relatório de responsáveis	Avaliar se foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.	Secretário de Fazenda Contador Secretário de Gestão de Compras e Licitação Tesoureiro Referente ao exercício 2021	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



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

						Tesoureiro Municipal Decreto nº 6.475/2021
2.5. Gestão Previdenciária						
Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo 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.	Processo interno nº 4.139/2020 Lei Municipal nº 1.163/2005 Lei complementar municipal Nº 003/2020, que altera artigos da Lei nº 1163/2005, sobre a contribuição do RPPS.	Verificar se as alíquotas de contribuição vigentes na legislação local estão compatíveis com a legislação previdenciária.	Relatório de Auditoria nº 001/2020	Alíquotas de contribuição no exercício de 2021 Janeiro a Dezembro 14%
2.5.5	Guia de recolhimento de contribuições previdenciárias	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º.	Processo de Folha de Pagamento e Pagamento da Contribuição Previdenciária (RPPS)	Verificar a existência de emissão de guia de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS, nas unidades gestoras.	Guias de depósitos bancários em favor do IPASJM	Guias geradas diretamente no setor de RH. Informações efetuadas no processo de pagamento.
2.5.37	Registro de Admissões	CF/88, art. 71, III e IN TC nº 38/2016	Remessa de Dados de Pessoal cidadES Relatório Recursos Humanos	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro.	Remessa de Dados de Pessoal CidadES Relatório Recursos Humanos	UG Prefeitura

1.1 Constatações e proposições

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, foram realizados procedimentos de auditoria, análises nos relatórios contábeis, de planejamento e gestão, discriminados durante o relatório.

Gestão fiscal, financeira e orçamentária (1.1)

Foram analisados 06 (seis) processos de despesas diversas, pagas como Indenização. Os processos nº 4641/2020; 657/2021; 730/2021; 882/2021; 4989/2019 e 4324/2021. Os



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

processos são referentes a despesas executadas no Município, sem a observância da emissão da Nota de Empenho previamente emitida.

O processo de número 4641/2020 se iniciou na Secretaria Municipal de Assistência Social e corresponde à solicitação de pagamento de nota fiscal referente à prestação de serviços funerários para família em estado de vulnerabilidade social, após o falecimento de seu familiar. Foi necessário o pagamento por Termo de Ajuste de Contas nº 001, publicado no Diário Oficial do Município no dia 08.02.2021. O Processo tramitou pelo Gabinete do Prefeito, pela Procuradoria Municipal, pelo Setor de Contabilidade e pela Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações, entretanto esse não foi encaminhado ao Controle Interno Municipal. A Procuradoria Municipal deu parecer favorável ao pagamento não orientando a abertura de sindicância.

O processo de número 657/2021 deu início na Secretaria Municipal de Assistência Social e corresponde à solicitação de pagamento de nota fiscal referente à prestação de serviços funerários para família em estado de vulnerabilidade social, após o falecimento de seu familiar. O objeto não está contemplado pela licitação existente devido ao tamanho utilizado da urna. Foi necessário realizar o pagamento por Termo de Ajuste de Contas nº 002, publicado no dia 17.02.2021. O processo tramitou pelo Gabinete do Prefeito; pela Procuradoria Municipal; pelo Setor de Contabilidade; pelo Controle Interno Municipal; e pela Secretaria Municipal de Administração. O processo tramitou pela Procuradoria Geral e Controle Interno, onde o mesmo orientou pela abertura do processo de sindicância e apuração dos fatos. O Gestor encaminhou o processo à Secretaria Municipal de Administração para abertura de sindicância, entretanto até o momento não foi efetuado.

O processo de número 730/2021 se originou na Secretaria Municipal de Assistência Social e diz respeito à solicitação de pagamento de nota fiscal referente à prestação de serviços funerários para família em estado de vulnerabilidade social, após falecimento de seu familiar. Foi necessário o pagamento por Termo de Ajuste de Contas nº 003, publicado no dia 24.02.2021. O processo tramitou pelo Gabinete do Prefeito; pela Procuradoria Municipal; pelo Setor de Contabilidade; pelo Controle Interno Municipal; e pela Secretaria Municipal de Administração. O processo tramitou pela Procuradoria Geral e Controle Interno, onde o mesmo orientou pela abertura do processo de sindicância e apuração dos fatos. O Gestor encaminhou o processo à Secretaria Municipal de Administração para abertura de sindicância, entretanto até o momento não foi efetuado.

O processo de número 882/2021 teve início na Secretaria Municipal de Administração e se trata da solicitação do pagamento de serviços de dedetização em favor de pessoa jurídica de direito privado dado a necessidade de urgência. Foi necessário o pagamento por Termo de Ajuste de Contas nº 004, publicado no dia 11/03/2021. O processo tramitou pelo Gabinete do Prefeito; pela Procuradoria Municipal; e pelo Setor de Contabilidade. Esse não foi encaminhado ao Controle Interno Municipal. A Procuradoria Municipal orientou pela abertura de sindicância, que não foi observado pelos setores competentes.

O processo de número 4989/2019, se iniciou na Secretaria Municipal de Assistência Social e corresponde à solicitação de pagamento de notas fiscais em favor de pessoa jurídica de direito privado, referente à produtos recebidos pelo Setor de Almoxarifado no exercício de 2018. Foi necessário o pagamento por Termo de Ajustes de Contas nº 005 publicado no dia 18/08/2021. O processo em questão tramitou pelo Gabinete do Prefeito; pelo Setor de Contabilidade; pela Procuradoria Geral Municipal; pela Secretaria Municipal de



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

Administração, por meio do Departamento Administrativo; pela Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitações, por meio do Departamento de Contratos. Foi aberto processo de sindicância com apuração concluída sem danos ao erário.

O processo de número 4324/2021 refere-se a pagamento de contra partida em execução de obra com contrato fora de prazo, o mesmo foi aberto pela Secretária de Planejamento, instruído com informações necessárias. O processo corresponde ao Termo de Ajuste de Contas nº 006, publicado na data 25.10.2021. O processo tramitou pela Procuradoria Geral, onde o mesmo orientou pela abertura do processo de sindicância e apuração dos fatos. Foi aberto processo de sindicância com apuração concluída sem danos ao erário.

Todos os processos por pagamento de Indenização tramitaram de acordo com as normas, para autorização foi verificado e solicitado ateste dos serviços, após o pagamento. Foram gerados os Termos de Ajustes de Contas, assinados e publicados em época. Sobre a apuração e abertura de sindicâncias, foi novamente orientado aos setores responsáveis, que o procedimento é parte indispensável do processo de pagamento por indenização, visto que a legislação indica que o pagamento deve ser efetuado, mais as causas devem ser investigadas. Informação referente ao item 1.1.2.

Gestão patrimonial (1.3).

As disponibilidades financeiras foram depositadas nas contas bancárias em conta corrente e de aplicações específicas, do Banco do Banestes (021) na Agência nº 140, totalizando 134 (cento e trinta e quatro) contas incluindo as contas aplicações que totalizaram um montante no valor em 31/12/2021 de R\$ 4.713.428,40 (quatro milhões setecentos e treze mil quatrocentos e vinte e oito Reais e quarenta centavos), no Banco do Brasil (001) na Agência nº 281-X, totalizando 40 (quarenta) contas incluindo as aplicações totalizando um montante no valor em 31/12/2021 de R\$ 4.912.420,21 (quatro milhões novecentos e doze mil quatrocentos e vinte Reais e vinte e um centavos), na Caixa Econômica Federal (104) totalizando 20 (vinte) contas bancaria no montante de valor de R\$ 1.188.137,51 (um milhão cento e oitenta e oito mil cento e trinta e sete Reais e cinquenta e um centavos), 01 (uma) conta bancaria no SICOOB Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo (756) agencia 3003, conta corrente aplicação 71.252-3 com saldo de R\$ 432.641,89 (quatrocentos e trinta e dois mil seiscentos e quarenta e um Reais e oitenta e nove centavos), que são instituições financeiras oficiais, conforme informação extraída do Fluxo de Caixa Bancário, referente ao exercício de 2021, do sistema E&L Contabilidade Pública Eletrônica. Informação referente ao item 1.3.3.

Foram verificados através dos extratos emitidos em arquivos digitais para a UCCI em comparação com o Termo de Verificação das Disponibilidades do Exercício de 2021 emitido pelo sistema E & L Contabilidade Pública Eletrônica. As contas bancárias que estão zeradas no relatório de verificação de disponibilidades financeiras não foram conferidas através dos extratos bancários, pois os mesmos não foram entregues nos arquivos digitais. Foi cientificada a contabilidade que os extratos, mesmo zerados, devem estar anexados a PCA/2021. Informação referente ao item 1.3.4.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

Demais atos de gestão (1.5)

Para o item segregação de função, foi verificada através dos atos de nomeações a compatibilidade das atividades e ações dos Gestores responsáveis pela gestão de compras e licitação, contabilidade, execução e pagamento. Informação referente ao item 1.5.2 .

Gestão Previdenciária (2.5)

As alíquotas de contribuição previdenciária municipal estão previstas na Lei Municipal nº 1.163/2005 e na Lei Complementar Municipal Nº 003/2020, que altera artigos da Lei nº 1.163/2005, sobre a contribuição do RPPS, atendendo as Legislações Federais. Informação referente ao item 2.5.3.

Foi verificado que não existe instituído no Município uma guia para efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias devida ao RPPS, pelas unidades gestoras. O Controle Interno já oficializou os gestores pela necessidade de instituição de guias própria. Informação referente ao item 2.5.5.

Os registros de admissão foram enviados conforme a INTCE nº 38/2016, homologado em 12/01/2022. No exercício de 2021 não foi realizado concurso público, tendo sido informado os cinco processos seletivos existente. Informação Item 2.5.37.

2. PARECER CONCLUSIVO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Sérgio Farias Fonseca, prefeito municipal, relativa ao exercício de 2021.

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 1. Procedimentos de Controle Adotados pelo Controle Interno, 1.1 Gestão fiscal, financeira e orçamentária, 1.3. Gestão patrimonial, 1.5. Demais atos de gestão, 2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária, 2.5. Gestão Previdenciária, desta manifestação, a referida prestação de contas se *encontra regular*.

3. RESSALVAS:

Ressaltamos que até a presente data, não foram entregues a Controladoria Municipal os anexos que compõem a PCA 2021.

Ressalvamos que as peças orçamentárias, financeiras, patrimonial e de gestão fiscal foram analisadas no sistema da E&L Contabilidade Pública Eletrônica, com acesso por senha emitida para fins de relatórios, e no site do CIDAESWEB.

Não foi realizado auditorias nas outras áreas sugeridas que compõem a PCA no exercício de 2021, devido à pouca estrutura.

Ressalvamos ainda que o Controle Interno atende a Prefeitura, a Câmara, o RPPS e o SAAE, que diante das dificuldades financeiras e de atendimento aos índices não foi



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

preenchido o cargo de auditor, sendo o controle interno composto por um único servidor, prejudicando a análise das contas para a PCA 2021.

Jerônimo Monteiro – ES, 23 de março de 2022.

DAYANI BITTENCOURT

Controladora Geral do Municipal

Decreto nº 6.459/2021

Nº Funcional 002837

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.30
13:19:22 -0300



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES UG: PREFEITUA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2021

O presente relatório compõe a Prestação de Contas da UG Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, relativo ao exercício financeiro de 2021, conforme dispõe o anexo III IN. 068/2020.

Para elaboração do presente relatório, foram extraídas informações constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2021; na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2021; 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 2021.

Da análise dos documentos supracitados conclui-se:

I - DESPESA FIXADA E EXECUTADA

O valor total da despesa fixada da UG Prefeitura foi da ordem de **R\$ 28.756.600,00 (vinte e oito milhões setecentos e cinquenta e seis mil e seiscentos reais)** sendo que no decorrer do exercício de 2021 foram abertos créditos adicionais, gerando uma dotação atualizada de **R\$ 36.631.941,57 (trinta e seis milhões, seiscentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos)**, sendo que dos créditos



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

adicionais abertos, R\$ 181.633,06 (cento e oitenta e um mil, seiscentos e trinta e três reais e seis centavos) foram abertos por excesso de arrecadação, R\$ 2.724.384,92 (dois milhões, setecentos e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos) foram abertos por recursos de convênio, R\$ 5.042.717,61 (cinco milhões, quarenta e dois mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e um centavos) por superávit financeiro do exercício anterior, R\$ 73.394,02 (setenta e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e dois centavos) por anulação para suplementação de outra UG e R\$ 12.051.887,30 (doze milhões, cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) por suplementação/anulação de dotação consignada na Lei Orçamentária Anual, conforme a seguir demonstrado:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
Despesa fixada	28.756.600,00
Créditos adicionais	7.875.341,57
(+)Suplementares – Por Excesso de Arrecadação	181.633,06
(+)Suplementares – Recursos de Convênios	2.724.384,92
(+)Suplementares – Superávit Financeiro	5.042.717,61
(-)Anulação para suplementação de outra UG	(73.394,02)
(+)Suplementação	12.051.887,30
(-)Anulação	(12.051.887,30)
Despesa total autorizada	36.631.941,57

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 – .

Em relação à despesa fixada na Lei de Orçamento para o exercício de 2021 bem como nos créditos adicionais abertos, observa-se que houve uma economia na execução da mesma da ordem de R\$ 8.795.605,82 (oito milhões, setecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e dois centavos), conforme demonstramos a seguir:



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
Despesa total autorizada	36.631.941,57
Despesa empenhada	27.556.832,11
Economia na execução da Despesa	8.795.605,82

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 2021 da ordem de **R\$ 11.420.008,28 (onze milhões, quatrocentos e vinte mil, oito reais e vinte e oito centavos)**, evidenciando que o município arrecadou mais do que realizou de despesa no exercício. Tal fato deve-se principalmente pelo motivo do município arrecadar as receitas incidentes para a saúde e câmara municipal orçamentariamente, e repassá-los através das contas do grupo de contas de transferências concedidas. Aliás, um dos princípios elencados na Lei de Responsabilidade Fiscal é o equilíbrio fiscal. Da análise do balanço patrimonial do exercício de 2020, podemos constatar que o superávit financeiro total gerado pelo município foi de **R\$ 27.452.923,30 (vinte e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e vinte e três reais e trinta centavos)**, sendo que deduzido o superávit financeiro do Instituto de Previdência da Câmara Municipal e do Fundo Municipal de Saúde, resultou em um superávit financeiro da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro de **R\$ 6.337.802,71 (seis milhões, trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e dois reais e setenta e um centavos)**, valor este suficientemente capaz de cobrir o montante da despesa orçamentária executada no exercício de 2021, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
Receita Total Arrecadada	38.976.840,39



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Despesa Total Realizada	27.556.832,11
Superávit Orçamentário em 2021	11.420.008,28
Superávit Financeiro de 2020-PCA UG Prefeitura	6.337.802,71
(=)Saldo Líquido para cobertura de despesas orçamentária	21.487.923,13

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 -

Em relação à despesa realizada durante o exercício de 2021, observa-se que o valor total empenhado foi da ordem de **R\$ 27.556.832,11 (vinte e sete milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e onze 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\$
JUDICIÁRIA	734.253,66
ADMINISTRAÇÃO	9.824.376,46
DEFESA NACIONAL	725,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.211.975,02
EDUCAÇÃO	12.342.590,39
CULTURA	218.674,46
URBANISMO	723.112,35
SANEAMENTO	144.015,72
AGRICULTURA	
ENERGIA	740.859,39
DESPORTO E LAZER	437.572,06
ENCARGOS ESPECIAIS	458.280,64
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	27.836.335,75

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 13 -

As Funções de Governo com maior aplicação de recursos no exercício foram a de "Educação" com **12.342.590,39** seguida pela "Administração" com **9.824.376,46** do total empenhado, respectivamente.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

II - RECEITA PREVISTA E ARRECADADA

Ao final do exercício financeiro observa-se que ocorreu um superávit na arrecadação da ordem de **R\$ 3.397.445,12 (três milhões, trezentos e noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e doze centavos)**, conforme demonstrativo abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
Receita Orçada Prevista	37.496.600,00
Receita Arrecadada	38.976.840,39
Déficit de Arrecadação	1.480.240,39

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 -.

O superávit gerado na arrecadação evidencia que o município atingiu a meta prevista de arrecadação. Contudo, podemos constatar da análise da execução orçamentária da despesa, que apesar do superávit na previsão de arrecadação, o município gerou um superávit orçamentário na realização das despesas, mediante a adoção de medidas de contenção de despesas adotadas, de forma a compatibilizar os dispêndios à arrecadação, fato este que podemos constatar da análise dos demonstrativos da PCA de 2021.

III - RESTOS A PAGAR

Como se pode observar dos demonstrativos contábeis da despesa, do total da despesa executada do exercício de 2021 de **R\$ 27.836.335,75** (vinte e sete milhões, oitocentos e trinta e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), **R\$ 27.349.896,77** (vinte e sete milhões, trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos) foram pagos no próprio exercício, sendo gerado o montante de **R\$**



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

486.438,98 (quatrocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e oito 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\$ 595.287,83** (quinhentos e noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos), conforme a seguir demonstrado:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Despesa empenhada	27.836.335,75
(-)Valor pago no exercício	27.349.896,77
(=)RP Processado do Exercício	387.973,15
(=) RP Não processado do Exercício	98.465,83
Valor do RP do exercício	486.438,98
Saldo de RP de Exercícios Anteriores	108.848,85
Total dos Restos a Pagar Geral	595.287,83

Fonte: Balanço Patrimonial – Anexo 14

IV. 4 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 2021 somaram o montante de **R\$ 1.320.818,25** (um milhão, trezentos e vinte mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos), sendo que o valor repassado pelo município ao legislativo municipal foi de **R\$ 1.565.617,94** (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e quatro 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 2020, estando, desta forma, dentro do limite



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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\$ 109.223,94 (cento e nove mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos) foram devolvidos aos cofres públicos da Prefeitura de Jerônimo Monteiro e R\$ 92.981,65 (noventa e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) foram repassados ao RPPS, para cobertura de déficit.

CONCLUSÃO:

De acordo com as exigências constantes no Anexo III da Instrução Normativa nº. 068/2020, encerramos o exercício financeiro de 2021, 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



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

constitucionais mínimos em educação e saúde, com propósito de atender as necessidades da população.

A Administração proferiu suas atividades *erga omnes*, 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, 14 de março de 2022.

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por
SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.28
15:42:59 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2021

Em atendimento ao anexo III da Instrução Normativa nº 088/2021 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: 2022.03.09
12:41:15 -0300

SÉRGIO FARIAS DA FONSECA
Prefeito Municipal



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 27 de abril de 2021 – Diário Oficial Eletrônico – ANO IV | Nº 1397–Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

Justificativa de Quebra de Ordem Cronológica de Exigibilidade das Obrigações Financeiras

O município de Jerônimo Monteiro – ES, por meio de sua competência normativa editou o Decreto Municipal nº 6.637, de 26 de março de 2021, em consonância com a legislação que rege a matéria, em especial o disposto nos artigos 5º, 40, XIV, alínea “a” § 3º, 92 e 115 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 9º da Lei Federal nº 120.520, de 17 de julho de 2002, e nos artigos 37, 62, 64 e 65 da Lei Federal nº 4.320, de 20 de março de 1964, na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que estabelece os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de assegurar o direito fundamental de acesso à informação, na Lei de Responsabilidade Fiscal, reforçando a transparência acerca da execução orçamentária e financeira dos entes da federação, e em razão dos Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Eficiência, Economicidade e Transparência, insculpidos no “caput” do art. 37 da Constituição Federal;

A fim de dar cumprimento à determinação exarada no Art. 6º do referido Decreto, que determina que qualquer pagamento em desacordo com a ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras será precedido de publicação no veículo de divulgação utilizado pelo Poder Executivo do Município;

Considerando a imperiosa necessidade de pagamento do fornecedor abaixo relacionado, tendo em vista que os serviços/atividades prestados, tais como rateio das despesas entre os municípios consorciados, programa de apoio à licenciamentos ambientais, cruciais ao funcionamento da máquina pública.

Desta forma, tendo em vista o acima justificado efetue-se o pagamento dos credores e **PUBLIQUE-SE** esta justificativa, para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais.

Relação de Fornecedores Reposicionados na Ordem Cronológica de Exigibilidade das Obrigações Financeiras.

PROCESSO	VALOR (R\$)	EMPRESA
1215/2021	27.504,63	Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Território do Caparaó Capixaba
1835/2021	7.516,16	Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Território do Caparaó Capixaba

Jerônimo Monteiro - ES, 27 de abril de 2021.

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SÉRGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.22
10:57:38 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 1.447/2012

**"FIXA O SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO
E DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
JERÔNIMO MONTEIRO - ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, PARA A LEGISLATURA
2013/2016".**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**, no Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e eu **SANCIONO e PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º. O subsídio mensal do Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo, para a gestão de **1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016**, será de R\$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), veda a percepção de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneratória.

Art. 2º. Ao Vice-Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo, para a gestão de **1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016**, o subsídio será de R\$6.000,00 (seis mil reais), por mês, veda a percepção de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneratória.

Art. 3º. Os subsídios de que tratam os artigos anteriores, serão atualizados automaticamente nas mesmas datas e pelos mesmos índices concedidos sobre a remuneração dos servidores públicos municipais, a título de revisão de caráter geral anual.

Art. 4º. Os subsídios de que tratam esta Lei ficam limitados aos preceitos estatuídos no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gabinete do Prefeito

Art. 5º. Os recursos necessários à execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento do Município de Jerônimo Monteiro.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, em 20 de agosto de 2012.

FRANCISCO ALCEMIR ROSSETO

Prefeito Municipal

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.09
10:28:05 -0300

Referência : Projeto de Lei Legislativo nº. 004/2012
Protocolo nº. 1.940/2012
Datado de 03 de agosto de 2012
Autoria: Poder Legislativo Municipal

*Paço Municipal
Avenida Lourival Lougon Moulin, n.º 300 – Centro – Jerônimo Monteiro – ES – CEP 29.550-000*



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

A Prefeitura Municipal de Jerônimo-ES, declara para os devidos fins que não realizou qualquer ato legal que possa ser caracterizado como renúncia de receitas, no exercício financeiro de 2021, 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.

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

Jerônimo Monteiro – ES, 09 de março de 2022.

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.09
10:58:21 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	42.087.438,37	35.954.218,15
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.367.232,22	2.952.179,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	32.713.186,73	28.860.018,22
Outros Ingressos Operacionais	5.007.019,42	4.142.020,19
DESEMBOLSOS	37.643.734,83	32.242.411,80
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	23.917.794,61	19.154.115,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.480.277,06	1.345.441,52
Outros Desembolsos Operacionais	12.245.663,16	11.742.854,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.443.703,54	3.711.806,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	809.700,00	
Alienação de Bens	809.700,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	3.429.879,04	5.639.474,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.427.942,48	5.637.993,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	1.936,56	1.481,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.620.179,04)	(5.639.474,70)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.086.721,44	1.964.356,92
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	1.086.721,44	1.964.356,92
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	7.178,83	155.522,11
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	7.178,83	155.522,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	1.079.542,61	1.808.834,81
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	2.903.067,11	(118.833,54)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	8.339.829,74	8.458.663,28
Caixa e Equivalente de Caixa Final	11.242.896,85	8.339.829,74
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.367.232,22	2.952.179,74
Receita Tributária	3.756.108,44	2.865.685,89
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	390,20	2.656,13
Remuneração das Disponibilidades	249.935,98	58.537,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias	360.797,60	25.299,99
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.367.232,22	2.952.179,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	32.713.186,73	28.860.018,22
Intergovernamentais	25.095.420,90	23.144.322,03
da União	16.650.526,68	16.368.850,74
de Estados e Distrito Federal	8.444.894,22	6.775.471,29
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	7.617.765,83	5.715.696,19
Total das Transferências Recebidas	32.713.186,73	28.860.018,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.480.277,06	1.345.441,52
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	1.248.237,06	1.140.001,52
Outras Transferências Concedidas	232.040,00	205.440,00
Total das Transferências Concedidas	1.480.277,06	1.345.441,52

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA	719.253,83	335.396,30
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	9.423.406,18	8.545.787,86
DEFESA NACIONAL	725,60	
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.852.580,18	1.690.174,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	10.427.150,30	7.251.517,94
CULTURA	214.002,22	325.746,09
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		1.984,56
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA	788.337,56	582.071,85
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	41.236,93	53.578,00
ENCARGOS ESPECIAIS	451.101,81	367.857,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.917.794,61	19.154.115,35

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772 Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772 Data: 2022.03.30 08:35:20 -0300 SÉRGIO FARIAS FONSECA PREFEITO MUNICIPAL	BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784 Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784 Data: 2022.03.30 08:35:30 -0300 BEATRIZ SOARES OLIVEIRA CONTADORA GERAL CRC ES 022237/O	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Período Cobrança
Ano Mes Inicial: 2021 - Janeiro
Ano Mes Final: 2021 - Dezembro

DÍVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTÓRIO

10/01/2022 hh:mm:ss as 18:18:01

Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobranca
Ano Mes Inicial: 2021 - Janeiro
Ano Mes Final: 2021 - Dezembro

DIVIDA ATIVA COBRANÇA JUDICIAL

10/01/2022 hh:mm:ss as 18:16:49

Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.09
13:30:27 -0300

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2021

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES
E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO

MESES	RPPS				MESES	RGPS		
	Alíquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez		Alíquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos
JANEIRO	14% a 18%	78,442.76	66,451.79	11,990.97	JANEIRO	7,5% a 14%	12,103.01	17,848.09
FEVEREIRO	14% a 18%	73,797.08	78,442.76	-4,645.68	FEVEREIRO	7,5% a 14%	17,645.23	12,356.45
MARÇO	14% a 18%	74,407.92	73,629.34	778.58	MARÇO	7,5% a 14%	19,544.99	17,599.65
ABRIL	14% a 18%	74,650.31	74,407.92	242.39	ABRIL	7,5% a 14%	18,689.83	19,544.99
MAIO	14% a 18%	73,822.73	74,650.31	-827.58	MAIO	7,5% a 14%	18,712.00	18,685.99
JUNHO	14% a 18%	74,271.32	73,822.74	448.58	JUNHO	7,5% a 14%	18,994.86	18,711.00
JULHO	14% a 18%	74,551.35	74,271.35	280.00	JULHO	7,5% a 14%	19,463.75	18,411.13
AGOSTO	14% a 18%	72,189.99	74,551.35	-2,361.36	AGOSTO	7,5% a 14%	20,381.02	18,880.03
SETEMBRO	14% a 18%	79,603.69	72,190.00	7,413.69	SETEMBRO	7,5% a 14%	25,002.19	19,758.51
OUTUBRO	14% a 18%	82,647.66	79,603.69	3,043.97	OUTUBRO	7,5% a 14%	34,718.71	25,002.22
NOVEMBRO	14% a 18%	134,257.48	82,647.64	51,609.84	NOVEMBRO	7,5% a 14%	42,040.56	34,464.87
DEZEMBRO	14% a 18%	105,259.85	134,870.20	-29,610.35	DEZEMBRO	7,5% a 14%	59,625.86	59,995.76
13º SALÁRIO					13º SALÁRIO			
Totais		997,902.14	959,539.09	38,363.05	Totais		306,922.01	281,258.69

Nota: INSS retido de servidores variação de 7,5% a 14% a depender da remuneração do servidor e RPPS de 14% a 18%.

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.29
15:49:37 -0300BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2022.03.30
13:19:54 -0300



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ORDENADOR DE DESPESA DO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que a Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, repassou todas as contribuições previdenciárias, patronal e do servidor, da competência do exercício de 2021, vincendas no exercício.

Ressalta-se que as contribuições, patronal e dos servidores, da competência do mês de dezembro de 2021, foram integralmente recolhidas no início do exercício financeiro de 2022, inexistindo saldo a recolher, haja vista que o seu vencimento ocorre no mês subsequente ao de competência da obrigação.

Declaro ainda, que todos os aportes para cobertura de insuficiência financeira e/ou aporte atuarial devidos, aprovados pelo legislativo municipal, foram repassados pela Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro ao Regime Próprio de Previdência do município.

Por derradeiro, declaro que inexistente parcelamento firmado com o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município.

Declaro, por fim, que foram calculados e pagos todos os encargos financeiros, decorrentes de repasses em atraso no exercício, pela Prefeitura Municipal.

Assim, por ser verdade, firmo o presente relatório.

Jerônimo Monteiro – ES, 29 de março de 2022.

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SÉRGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.30
09:58:54 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

3.2.21 DELCEDI

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2021

DECLARAÇÃO DE REPASSE INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES CEDIDOS

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que esta Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro possui servidores cedidos aos seguintes órgão como consta abaixo na tabela.

Declaro ainda que o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, **repassou** todas as contribuições previdenciárias destes servidores cedidos, patronal e do servidor, da competência do exercício de 2021, vincendas no exercício.

Declaro também que as contribuições previdenciárias dos servidores cedidos, patronal e dos servidores, da competência do mês de dezembro de 2021, foram reconhecidas em janeiro do exercício subsequente, em decorrência de seu vencimento ocorrer no mês subsequente ao de competência da obrigação previdenciária.

Jerônimo Monteiro, 31 de Março de 2022.

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por
SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.31 09:37:31 -
0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
Prefeito Municipal

Observação: No caso de não pagamento de todos os valores devidos no exercício, descrever os valores não pagos, sua competência e natureza do débito.

Descrição dos Valores Devidos e Não Repassados no Exercício					
Órgão	Competência	Natureza ²	Valor Original	Valor Atualizado ³	Conta Contábil ⁴
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2021	CONVÊNIO DE CESSÃO 4.600/2021	3.092,17	3.228,60	
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2021	CONVÊNIO DE CESSÃO	3.092,17	3.228,60	
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2021	CONVÊNIO DE CESSÃO	2.254,32	3.334,32	
MUQUI	2022	COVÊNIO DE CESSÃO	1.970,60	1.970,60	
BOM JESUS DO NORTE	2021	CONVÊNIO DE CESSÃO	1.821,27	2.270,94	
MUQUI	2021	CONVÊNIO DE CESSÃO	1.748,54	1.857,87	

CASTELO	2021	CONVÊNIO DE CESSÃO	3.301,42	3.633,56	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 17ª REGIÃO	2014	CONVÊNIO DE CESSÃO	1.027,02	1.774,30	
VIANA	2021	CONVÊNIO DE CESSÃO	3.448,82	3.708,82	

¹ Contas de Passivo Circulante (detalhar as contas)

² Contribuição [Patronal, Servidor], Multas e Juros, Parcelamentos, Aporte Financeiro e/ou Aporte Atuarial.

³ Atualizado até 31/12/[ano de competência da PCA]

⁴ Evidenciar a conta contábil em que esta Obrigação a Pagar encontra-se registrada nas Demonstrações Contábeis da entidade.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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 2021, 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	0014149-7920128080002	289,60	484,80
ALINE SAMPAIO BARBOSA	PENSÃO		MOTORISTA	16/10/2017	8000182-672017.8.05.0120	350,44	453,29
GLAZIELLY BONELLA HILARIO	PENSÃO		BRACEIRO	14/07/2014	0000377-942014.8.08.0029	289,60	484,80
JANAINA MACHADO DA SILVA	PENSÃO		COORD. DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	28/10/2011	029.11.000183-0	327,00	727,20
LUCIMAR MORAIS GOMES	PENSÃO		AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		0000563-882012.8.08.0029	373,20	727,20
MATEUS DE OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO		MOTORISTA	11/09/2014	0000774-562014.8.08.0029	166,52	453,27
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



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MOURA SERAFIM							
RENATA HELENA SOARES PAIVA ALVES	PENSÃO		BRACEIRO	06/05/2013	0000171-17 2013.8.08.0029	169,50	363,60
ROBERTA DE CASTRO SOARES DEPES QUALHAN O	PENSÃO		ASSISTENTE ADMINISTRATIV O	25/08/2011	011.08.012828 -0	105,00	786,86
ROSANY FERREIRA MUNIZ	PENSÃO		MOTORISTA DT	16/07/2018	0008497-69 2018.8.08.0035	286,20	363,60
ROSIANE MARIA DE PAULA	PENSÃO		AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	25/07/2016	0000276-86 2016.8.08.0029	300,08	413,29

Assim, por ser verdade, firmo o presente relatório.

Jerônimo Monteiro – ES, 23 de março de 2022.

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.28
16:03:32 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 26 de março de 2021 – Diário Oficial Eletrônico – ANO IV| Nº 1378–Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

DECRETO Nº 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 nº 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. 1º Este Decreto estabelece os critérios da ordem cronológica das obrigações contratuais financeiras, regidas pelas Leis Federais nº 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. 2º 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. 3º. O pagamento de despesas orçamentárias deverá respeitar a ordem cronológica das exigibilidades, considerando-se, sempre, cada fonte diferenciada de recursos



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 26 de março de 2021 – Diário Oficial Eletrônico – ANO IV | Nº 1378 – Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

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. 4º. 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.



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 26 de março de 2021 – Diário Oficial Eletrônico – ANO IV| Nº 1378–Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

Art. 5º. 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. 6º. Os pagamentos realizados nos termos do artigo 5º 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. 7º 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 conterà, 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 6º.

Art. 8º. 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;



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 26 de março de 2021 – Diário Oficial Eletrônico – ANO IV | Nº 1378 – Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

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. 9º. 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. 10º. 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. 11º. 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



LEI Nº 1.416, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1958

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e a Mesa promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Com apoio no artigo 19, n. VIII da Constituição do Estado e no [artigo 3º, § 4º da Lei nº 65 \(Lei de Organização Municipal\)](#), fica criado o município de Vala do Souza, de acordo com manifestação expressa da Câmara Municipal de Alegre na forma da resolução anexa.

Art. 2º - O município de Vala do Souza terá os seguintes limites:

1) – Com o município de Cachoeiro de Itapemirim:

começa no ponto de encontro do divisor de águas da margem direita do ribeirão Floresta com o divisor de águas entre o ribeirão Monte Cristo e o rio Itapemirim; segue pelo divisor de águas da margem direita do ribeirão Floresta até a garganta do Jucú, na rodovia de Pacotuba e Burarama; desce pelo córrego terceiro afluente da margem direita do córrego Santa Maria até a sua foz; desce pelo divisor de águas entre as bacias dos córregos Coqueiros e Andorinhas até encontrar o divisor de águas entre os ribeirões Vala do Souza e Bananal; segue por este último divisor até o pico do Papagaio, na Serra do Bananal, no limite com o município de Muqui.

2) – Com o município de Muqui:

começa no pico do Papagaio no ponto em que termina o limite com o município de Cachoeiro de Itapemirim, segue pela serra da Aliança até encontrar o paralelo que passa pela confluência dos córregos Palmeiras e Pirineus; segue por este paralelo até aquela confluência; segue em linha reta até a foz do córrego Demanda no ribeirão Vala do Souza; sob por este até a foz do córrego do Meio; sobe por este até as suas nascentes no divisor de águas entre os rios Itapemirim e Muqui do Sul, no limite com o município de Mimoso do Sul.

3) – Com o município de Mimoso do Sul:

começa nas nascentes do córrego do Meio, onde termina o limite com o município de Muqui; segue pelo divisor de águas entre as bacias dos rios Itapemirim e Itabapoana até encontrar o divisor de

águas entre os ribeirões Vala do Souza e São Bartolomeu, no limite com o município de Alegre.

4) – Com o município de Alegre:

começa no ponto de encontro do divisor de águas entre as bacias dos rios Itapemirim e Itabapoana com o divisor de águas entre os ribeirões Vala do Souza e São Bartolomeu; segue por este último divisor até encontrar o divisor de águas entre os córregos Serra Grande e Panamá; segue em linha até a pedra Cava Roxa; segue em linha reta até a foz do ribeirão Monte Cristo; segue pelo divisor de águas entre o ribeirão Monte Cristo e o rio Itapemirim até encontrar o divisor de águas da margem direita do ribeirão Floresta, no limite com o município de Cachoeiro de Itapemirim.

Art. 3º - O município de Vala do Souza terá a denominação de “Jerônimo Monteiro”.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Domingos Martins, em 28 de novembro de 1958.

EURICO REZENDE

Publique-se.

Vitória, em 15 de dezembro de 1958.

ALCY BARBOSA LIMA
Secretário do Interior e Justiça

Selada e publicada nesta Secretaria do Interior e Justiça do Estado do Espírito Santo, em 15 de dezembro de 1958.

MILTON CALDEIRA
Diretor da Divisão de Interior e Justiça

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial do Estado de 18/12/58.

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por
SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.09 09:26:38 -
0300



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gabinete do Prefeito

PORTARIA MUNICIPAL Nº 608/2021

**DESIGNAR SERVIDORES PARA COMPOR A
COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS
MÓVEIS, IMÓVEIS E MATERIAL DE
CONSUMO.**

O Secretário Municipal de Administração de Jerônimo Monteiro-ES, **NABI D'LEON MOREIRA DA SILVA**, nomeado através do Decreto Municipal nº 6.461/2021, de 04/01/2021, no uso das atribuições que o cargo lhe confere;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores constantes do anexo I, para compor a Comissão De Inventário De Bens Móveis, Imóveis E Material De Consumo da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro - ES.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a portaria municipal 583/2021 do dia 10 de setembro de 2021.

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, em 01 de outubro de 2021.

NABI D'LEON MOREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gabinete do Prefeito

Anexo I

COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INTANGÍVEIS E MATERIAL DE CONSUMO	
PRESIDENTE	NOME JOSE ROGÉRIO CARDOSO
VICE PRESIDENTE	JANINE VARGAS DA PASCHOA CALDANA
MEMBROS	MATHEUS NEVES SANCHES
	JOICE OLINDA DO COUTO
	LUCIANO DA CRUZ
	LUCIANO BERNARDO
	ELAYNE CRISTINA LEONARDO COSTA
	LEONARDO ZUCOLOTO DAN
	WESLEY MEDEIROS COSTERMANI
	VITORIA CARVALHO MONTEIRO
	NUBIA BINOTI CATTEM
	ANDREA CABRAL
	CLÁUDIA APARECIDA LANNES
	TATIANE DA SILVA FOSSE
	LEILA APARECIDA ADÃO BINOTTI
	LUCIENE LIMA DA SILVA DEPOLLO

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.09
14:59:15 -0300

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	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		56.037.980,26	D	93.011.517,46	86.872.345,81	62.177.151,91	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		8.963.319,74	D	85.818.063,98	82.272.396,81	12.508.986,91	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.330.971,13	D	80.040.707,70	77.135.860,02	11.235.818,81	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.910.898,19	D	79.596.440,94	75.715.256,47	10.792.082,66	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.910.898,19	D	79.596.440,94	75.715.256,47	10.792.082,66	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.902.656,39	D	77.413.200,55	73.905.081,42	10.410.775,52	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	8.241,80	D	1.822.802,96	1.810.175,05	20.869,71	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	D	360.437,43	0,00	360.437,43	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	D	360.437,43	0,00	360.437,43	D
1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		1.420.072,94	D	444.266,76	1.420.603,55	443.736,15	D
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		1.420.072,94	D	444.266,76	1.420.603,55	443.736,15	D
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.420.072,94	D	444.266,76	1.420.603,55	443.736,15	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	D	269.601,84	269.601,84	0,00	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	269.601,84	269.601,84	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	269.601,84	269.601,84	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	D	256.120,90	256.120,90	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	D	252.229,62	252.229,62	0,00	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	0,00	D	3.891,28	3.891,28	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	D	13.480,94	13.480,94	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	D	13.480,94	13.480,94	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		49.073,36	D	533.110,80	544.387,79	37.796,37	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	124.680,00	124.680,00	0,00	D

Assinado por
 BEATRIZ SOARES
 OLIVEIRA
 10/02/2022
 23:23

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	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		0,00	D	124.680,00	124.680,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	11.880,00	11.880,00	0,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00	D	112.800,00	112.800,00	0,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.858,61	D	17.878,56	19.659,13	7.078,04	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		8.858,61	D	17.878,56	19.659,13	7.078,04	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	F	8.858,61	D	17.878,56	19.659,13	7.078,04	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		40.214,75	D	390.552,24	400.048,66	30.718,33	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		40.214,75	D	390.552,24	400.048,66	30.718,33	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	21.071,75	D	227.136,61	219.038,70	29.169,66	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	13.005,59	D	46.276,37	59.179,42	102,54	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	506,85	D	78.590,50	77.651,22	1.446,13	D
1.1.3.8.1.11.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	F	5.630,56	D	38.548,76	44.179,32	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		583.275,25	D	4.974.643,64	4.322.547,16	1.235.371,73	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		574.773,43	D	3.229.925,50	3.166.658,61	638.040,32	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		574.773,43	D	3.229.925,50	3.166.658,61	638.040,32	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	406.316,54	D	2.658.230,91	2.618.459,07	446.088,38	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	10.872,47	D	470.315,75	467.587,10	13.601,12	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	10.160,52	D	4.886,91	0,00	15.047,43	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	124.236,27	D	6.884,06	6.884,06	124.236,27	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	11,49	D	0,00	0,00	11,49	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	10.928,47	D	0,00	915,60	10.012,87	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.247,67	D	89.607,87	72.812,78	29.042,76	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		8.501,82	D	1.744.718,14	1.155.888,55	597.331,41	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	8.501,82	D	1.744.718,14	1.155.888,55	597.331,41	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		47.074.660,52	D	7.193.453,48	4.599.949,00	49.668.165,00	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		8.886.165,19	D	1.509.060,97	1.981.713,37	8.413.512,79	D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO		8.886.165,19	D	1.509.060,97	1.981.713,37	8.413.512,79	D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.886.165,19	D	1.509.060,97	1.981.713,37	8.413.512,79	D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.659.495,15	D	539.969,77	616.100,69	2.583.364,23	D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	P	2.659.495,15	D	539.969,77	616.100,69	2.583.364,23	D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	P	6.226.670,04	D	969.091,20	922.796,22	6.272.965,02	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	442.816,46	442.816,46	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	P	0,00	C	0,00	313.648,25	313.648,25	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	P	0,00	C	0,00	129.168,21	129.168,21	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		70.306,56	D	183.017,50	253.324,06	0,00	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES		70.306,56	D	183.017,50	253.324,06	0,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		70.306,56	D	183.017,50	253.324,06	0,00	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		70.306,56	D	183.017,50	253.324,06	0,00	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	P	70.306,56	D	183.017,50	253.324,06	0,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		38.118.188,77	D	5.501.375,01	2.364.911,57	41.254.652,21	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		9.788.866,45	D	3.196.166,77	1.787.963,04	11.197.070,18	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		9.788.866,45	D	3.196.166,77	1.787.963,04	11.197.070,18	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.806.379,39	D	1.386.737,78	1.379.762,78	1.813.354,39	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	2.876,05	D	0,00	0,00	2.876,05	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	4.390,42	D	6.975,00	0,00	11.365,42	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	680,80	D	0,00	0,00	680,80	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	P	104.233,84	D	0,00	0,00	104.233,84	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	0,00	D	3.630,00	3.630,00	0,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	26.600,00	D	0,00	0,00	26.600,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	27.992,00	D	0,00	0,00	27.992,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	10.480,00	D	0,00	0,00	10.480,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	945.348,24	D	0,00	0,00	945.348,24	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	54.357,27	D	0,00	0,00	54.357,27	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	629.420,77	D	1.376.132,78	1.376.132,78	629.420,77	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		680.868,83	D	826.458,88	0,00	1.507.327,71	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	656.068,98	D	7.658,90	0,00	663.727,88	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	24.799,85	D	818.799,98	0,00	843.599,83	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS		1.217.133,60	D	159.856,90	2.199,00	1.374.791,50	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P	92.567,01	D	2.199,00	2.199,00	92.567,01	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	P	183.610,11	D	24.347,00	0,00	207.957,11	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	905.930,58	D	133.310,90	0,00	1.039.241,48	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	35.025,90	D	0,00	0,00	35.025,90	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		117.930,92	D	14.947,26	14.947,26	117.930,92	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	71,20	D	0,00	0,00	71,20	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	P	1.297,68	D	0,00	0,00	1.297,68	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	114.214,28	D	0,00	0,00	114.214,28	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	P	2.347,76	D	14.947,26	14.947,26	2.347,76	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		5.965.073,71	D	758.281,00	383.254,00	6.340.100,71	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	P	803.125,18	D	375.027,00	0,00	1.178.152,18	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	5.161.948,53	D	383.254,00	383.254,00	5.161.948,53	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		1.480,00	D	49.884,95	7.800,00	43.564,95	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	0,00	D	7.800,00	7.800,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	1.480,00	D	42.084,95	0,00	43.564,95	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		37.155.809,89	D	2.305.208,24	156.408,48	39.304.609,65	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		37.155.809,89	D	2.305.208,24	156.408,48	39.304.609,65	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		25.657.881,14	D	37.000,00	0,00	25.694.881,14	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	860.963,20	D	37.000,00	0,00	897.963,20	D
1.2.3.2.1.01.08	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	9.193.922,53	D	0,00	0,00	9.193.922,53	D
1.2.3.2.1.01.11	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	P	2.803.475,12	D	0,00	0,00	2.803.475,12	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	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	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	P	123.760,00	D	0,00	0,00	123.760,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		10.682.230,75	D	2.268.208,24	156.408,48	12.794.030,51	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	10.682.230,75	D	2.268.208,24	156.408,48	12.794.030,51	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS		525.000,00	D	0,00	0,00	525.000,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	P	525.000,00	D	0,00	0,00	525.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		8.826.487,57	C	0,00	420.540,05	9.247.027,62	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		8.826.487,57	C	0,00	420.540,05	9.247.027,62	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.187.608,26	C	0,00	54.908,93	2.242.517,19	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	150.624,18	C	0,00	15.699,15	166.323,33	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	114.323,77	C	0,00	15.073,60	129.397,37	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	287.252,01	C	0,00	8.610,87	295.862,88	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	11.975,20	C	0,00	1.892,51	13.867,71	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.623.265,04	C	0,00	13.292,46	1.636.557,50	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	168,06	C	0,00	340,34	508,40	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		6.638.879,31	C	0,00	365.631,12	7.004.510,43	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	3.776.724,23	C	0,00	204.849,65	3.981.573,88	C
1.2.3.8.1.02.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	19.890,21	C	0,00	1.871,95	21.762,16	C
1.2.3.8.1.02.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	18.109,23	C	0,00	811,09	18.920,32	C
1.2.3.8.1.02.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.824.155,64	C	0,00	158.098,43	2.982.254,07	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		56.037.980,26	C	138.097.133,64	144.236.305,29	62.177.151,91	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.150.135,85	C	39.132.775,09	38.899.319,27	916.680,03	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		388.087,74	C	20.260.378,32	20.219.680,45	347.389,87	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		87.601,71	C	12.872.001,77	12.880.149,31	95.749,25	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		87.601,71	C	12.872.001,77	12.880.149,31	95.749,25	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		87.601,71	C	12.846.757,88	12.854.905,42	95.749,25	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	10.224,23	C	12.498.689,51	12.494.379,61	5.914,33	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	31.715,80	31.715,80	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	594,14	C	130.940,53	130.346,39	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	109,56	C	108.738,26	108.738,26	109,56	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	76.673,78	C	76.673,78	89.725,36	89.725,36	C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	C	6.177,37	6.177,37	0,00	C
2.1.1.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00	C	6.177,37	6.177,37	0,00	C
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	C	19.066,52	19.066,52	0,00	C
2.1.1.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00	C	13.407,09	13.407,09	0,00	C
2.1.1.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00	C	5.659,43	5.659,43	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	119.415,71	119.415,71	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	119.415,71	119.415,71	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	117.163,31	117.163,31	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	C	2.252,40	2.252,40	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		151.207,88	C	991.733,42	840.525,54	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		151.207,88	C	991.733,42	840.525,54	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	151.207,88	C	991.733,42	840.525,54	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		149.278,15	C	6.277.227,42	6.379.589,89	251.640,62	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		93.397,17	C	3.907.308,74	3.968.984,93	155.073,36	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	87.100,30	C	1.341.714,64	1.389.948,12	135.333,78	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	6.296,87	C	2.565.594,10	2.579.036,81	19.739,58	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		55.880,98	C	2.355.040,42	2.395.726,70	96.567,26	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		55.880,98	C	2.355.040,42	2.395.726,70	96.567,26	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	9.758,48	C	1.568.139,75	1.562.107,23	3.725,96	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	46.122,50	C	786.900,67	833.619,47	92.841,30	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	14.878,26	14.878,26	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	14.878,26	14.878,26	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		365.433,43	C	12.790.347,70	12.645.976,54	221.062,27	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		365.433,43	C	12.790.347,70	12.645.976,54	221.062,27	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		365.433,43	C	12.790.347,70	12.645.976,54	221.062,27	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		365.433,43	C	12.775.077,37	12.630.706,21	221.062,27	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	364.859,20	C	12.753.540,88	12.609.169,72	220.488,04	C
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	F	0,00	C	7.178,83	7.178,83	0,00	C
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	0,00	C	14.357,66	14.357,66	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	574,23	C	0,00	0,00	574,23	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	15.270,33	15.270,33	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	15.270,33	15.270,33	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		1,64	C	455.659,74	455.659,74	1,64	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		1,64	C	455.480,22	455.480,22	1,64	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		1,64	C	451.466,44	451.466,44	1,64	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	1,64	C	451.466,44	451.466,44	1,64	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	4.013,78	4.013,78	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	3.613,78	3.613,78	0,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	C	400,00	400,00	0,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		0,00	C	179,52	179,52	0,00	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	179,52	179,52	0,00	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	0,00	C	179,52	179,52	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		396.613,04	C	5.626.389,33	5.578.002,54	348.226,25	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		376.950,76	C	4.704.149,37	4.674.694,86	347.496,25	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		307.182,71	C	2.794.331,86	2.726.514,30	239.365,15	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		195.632,34	C	2.356.168,41	2.387.551,70	227.015,63	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	38.354,93	C	542.652,79	584.360,09	80.062,23	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	25.131,35	C	573.085,66	582.826,15	34.871,84	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	20.462,30	C	117.819,04	97.356,74	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	11.725,54	C	27.865,44	27.565,63	11.425,73	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	244,00	C	73.357,57	73.687,67	574,10	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	4.932,46	C	59.928,19	55.021,21	25,48	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	87.964,87	C	937.111,13	946.604,13	97.457,87	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	6.816,89	C	24.348,59	20.130,08	2.598,38	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	C	0,00	330,64	330,64	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	C	0,00	330,64	330,64	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		8.886,61	C	1.941,91	5.074,18	12.018,88	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	8.886,61	C	1.941,91	5.074,18	12.018,88	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	102.663,76	C	436.221,54	333.557,78	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		69.768,05	C	1.909.817,51	1.948.180,56	108.131,10	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		69.768,05	C	1.909.817,51	1.948.180,56	108.131,10	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	69.768,05	C	1.909.817,51	1.948.180,56	108.131,10	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.662,28	C	922.239,96	903.307,68	730,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		19.662,28	C	922.239,96	903.307,68	730,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		87,00	C	490.598,30	490.511,30	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	87,00	C	490.598,30	490.511,30	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	180,00	C	48.400,00	48.950,00	730,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	F	0,00	C	231.740,00	231.740,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	19.395,28	C	85.448,55	66.053,27	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	66.053,11	66.053,11	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		39.236,83	C	12.838,26	344.592,31	370.990,88	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		39.236,83	C	5.659,43	0,00	33.577,40	C
2.2.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		39.236,83	C	5.659,43	0,00	33.577,40	C
2.2.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		39.236,83	C	5.659,43	0,00	33.577,40	C
2.2.1.3.1.03.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO		39.236,83	C	5.659,43	0,00	33.577,40	C
2.2.1.3.1.03.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	39.236,83	C	5.659,43	0,00	33.577,40	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		0,00	C	7.178,83	344.592,31	337.413,48	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	C	7.178,83	344.592,31	337.413,48	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	7.178,83	344.592,31	337.413,48	C
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	7.178,83	344.592,31	337.413,48	C
2.2.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	0,00	C	7.178,83	344.592,31	337.413,48	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		54.848.607,58	C	98.951.520,29	104.992.393,71	60.889.481,00	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		54.848.607,58	C	98.951.520,29	104.992.393,71	60.889.481,00	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		54.853.892,93	C	98.877.581,09	104.992.393,71	60.968.705,55	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		132.114.185,85	D	47.979.530,96	20.489.930,65	159.603.786,16	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		14.703.861,77	D	24.195.513,74	20.277.157,52	18.622.217,99	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		117.205.445,91	D	23.784.017,22	0,00	140.989.463,13	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		204.878,17	D	0,00	212.773,13	7.894,96	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		8.875.277,28	D	17.477.328,92	17.860.773,88	8.491.832,32	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.875.277,28	D	8.602.051,64	8.985.496,60	8.491.832,32	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	8.875.277,28	8.875.277,28	0,00	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		140.795.748,24	C	22.620.149,58	47.180.870,88	165.356.469,54	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		21.741.641,75	C	22.620.149,58	25.439.229,13	24.560.721,30	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		119.054.106,49	C	0,00	21.741.641,75	140.795.748,24	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		54.854.248,82	C	10.357.755,17	19.460.818,30	63.957.311,95	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.568.253,06	C	10.357.755,17	10.892.565,24	9.103.063,13	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		46.285.995,76	C	0,00	8.568.253,06	54.854.248,82	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		193.359,00	C	442.816,46	0,00	249.457,46	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	442.816,46	0,00	442.816,46	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		193.359,00	C	0,00	0,00	193.359,00	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		5.285,35	D	73.939,20	0,00	79.224,55	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.285,35	D	73.939,20	0,00	79.224,55	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.285,35	D	73.939,20	0,00	79.224,55	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	36.024.590,82	36.024.590,82	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	16.053.771,18	16.053.771,18	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	12.930.081,22	12.930.081,22	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	8.816.169,50	8.816.169,50	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.816.169,50	8.816.169,50	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	8.805.511,51	8.805.511,51	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	8.772.580,65	8.772.580,65	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	32.850,52	32.850,52	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	80,34	80,34	0,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	D	10.657,99	10.657,99	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	4.113.911,72	4.113.911,72	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.113.911,72	4.113.911,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	4.113.911,72	4.113.911,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	3.909.028,98	3.909.028,98	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	199.625,22	199.625,22	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	5.257,52	5.257,52	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	2.434.372,30	2.434.372,30	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	1.309.913,25	1.309.913,25	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	1.309.913,25	1.309.913,25	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	1.309.913,25	1.309.913,25	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	779.866,74	779.866,74	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	245.951,22	245.951,22	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	242.225,26	242.225,26	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	3.725,96	3.725,96	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	533.915,52	533.915,52	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	533.915,52	533.915,52	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	344.592,31	344.592,31	0,00	D
3.1.2.9.3.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	344.592,31	344.592,31	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	D	689.317,66	689.317,66	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	689.317,66	689.317,66	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	689.317,66	689.317,66	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	7.435.971,83	7.435.971,83	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	2.276.782,46	2.276.782,46	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	2.276.782,46	2.276.782,46	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.276.782,46	2.276.782,46	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	467.587,10	467.587,10	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	69.272,28	69.272,28	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	11.057,92	11.057,92	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	1.728.865,16	1.728.865,16	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	4.738.649,32	4.738.649,32	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	47.520,00	47.520,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	47.520,00	47.520,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	47.520,00	47.520,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	843.883,84	843.883,84	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	843.883,84	843.883,84	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	126.900,00	126.900,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	116.500,00	116.500,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		0,00	D	47.644,90	47.644,90	0,00	D
3.3.2.2.1.25.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	D	172.033,45	172.033,45	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	380.805,49	380.805,49	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	3.847.245,48	3.847.245,48	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.830.724,60	3.830.724,60	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	3.900,00	3.900,00	0,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		0,00	D	13.192,86	13.192,86	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	121.513,24	121.513,24	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	191,02	191,02	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	111.897,16	111.897,16	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	994.389,30	994.389,30	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	31.096,38	31.096,38	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	148.369,64	148.369,64	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	680,00	680,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	28.524,43	28.524,43	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	16.135,00	16.135,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	133.548,18	133.548,18	0,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	D	6.938,40	6.938,40	0,00	D
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	D	59.400,00	59.400,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	4.859,71	4.859,71	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.156.089,28	2.156.089,28	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	16.520,88	16.520,88	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	16.520,88	16.520,88	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	420.540,05	420.540,05	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	420.540,05	420.540,05	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	420.540,05	420.540,05	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	420.540,05	420.540,05	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	54.908,93	54.908,93	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	365.631,12	365.631,12	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	510.351,12	510.351,12	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	179,52	179,52	0,00	D
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	179,52	179,52	0,00	D
3.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	179,52	179,52	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	510.171,60	510.171,60	0,00	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	D	510.171,60	510.171,60	0,00	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	510.171,60	510.171,60	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	9.297.823,60	9.297.823,60	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	7.276.281,49	7.276.281,49	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.612.766,83	5.612.766,83	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	5.612.766,83	5.612.766,83	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	5.612.766,83	5.612.766,83	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	1.663.514,66	1.663.514,66	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	1.663.514,66	1.663.514,66	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	D	1.663.514,66	1.663.514,66	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		0,00	D	1.663.514,66	1.663.514,66	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	1.846.202,11	1.846.202,11	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	D	1.789.502,11	1.789.502,11	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	1.789.502,11	1.789.502,11	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	56.700,00	56.700,00	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	56.700,00	56.700,00	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	D	175.340,00	175.340,00	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	175.340,00	175.340,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	175.340,00	175.340,00	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	175.340,00	175.340,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	1.612.876,98	1.612.876,98	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	1.456.468,50	1.456.468,50	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	D	536.110,18	536.110,18	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	93.293,72	93.293,72	0,00	D
3.6.1.4.1.02.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		0,00	D	93.293,72	93.293,72	0,00	D
3.6.1.4.5.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS MUNICÍPIO		0,00	D	442.816,46	442.816,46	0,00	D
3.6.1.4.5.99.00	"REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES"		0,00	D	442.816,46	442.816,46	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	D	920.358,32	920.358,32	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	920.358,32	920.358,32	0,00	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	920.358,32	920.358,32	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	156.408,48	156.408,48	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	156.408,48	156.408,48	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	156.408,48	156.408,48	0,00	D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	156.408,48	156.408,48	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		0,00	D	455.180,22	455.180,22	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	D	455.180,22	455.180,22	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	D	454.780,22	454.780,22	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	454.780,22	454.780,22	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	451.466,44	451.466,44	0,00	D
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	D	3.313,78	3.313,78	0,00	D
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES		0,00	D	400,00	400,00	0,00	D
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	400,00	400,00	0,00	D
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	400,00	400,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	658.615,89	658.615,89	0,00	D
3.9.2.0.0.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		0,00	D	116.964,39	116.964,39	0,00	D
3.9.2.1.0.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		0,00	D	116.964,39	116.964,39	0,00	D
3.9.2.1.1.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	116.964,39	116.964,39	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	541.651,50	541.651,50	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	490.023,40	490.023,40	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	490.023,40	490.023,40	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	51.628,10	51.628,10	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	51.628,10	51.628,10	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	45.620.974,26	45.620.974,26	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	C	3.467.380,09	3.467.380,09	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	2.551.346,66	2.551.346,66	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		0,00	C	1.763.082,28	1.763.082,28	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.763.082,28	1.763.082,28	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	520.876,33	520.876,33	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	938.590,23	938.590,23	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	C	933.138,59	933.138,59	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		0,00	C	5.451,64	5.451,64	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	303.615,72	303.615,72	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		0,00	C	788.264,38	788.264,38	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	788.264,38	788.264,38	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	788.264,38	788.264,38	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	149.752,23	149.752,23	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	24.242,71	24.242,71	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	24.242,71	24.242,71	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	C	23.998,71	23.998,71	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	C	23.998,71	23.998,71	0,00	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	C	244,00	244,00	0,00	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	C	244,00	244,00	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	C	125.509,52	125.509,52	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	125.509,52	125.509,52	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	125.509,52	125.509,52	0,00	C
4.1.3.0.0.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	C	766.281,20	766.281,20	0,00	C
4.1.3.2.0.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		0,00	C	766.281,20	766.281,20	0,00	C
4.1.3.2.1.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	766.281,20	766.281,20	0,00	C
4.1.3.2.1.01.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		0,00	C	766.281,20	766.281,20	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	15.214,76	15.214,76	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	15.214,76	15.214,76	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	15.214,76	15.214,76	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	15.214,76	15.214,76	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS		0,00	C	15.214,76	15.214,76	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	1.527.000,94	1.527.000,94	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	309.192,71	309.192,71	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	309.192,71	309.192,71	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	309.192,71	309.192,71	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		0,00	C	5.463,67	5.463,67	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		0,00	C	2.091,96	2.091,96	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	1.341,52	1.341,52	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	570,97	570,97	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	299.724,59	299.724,59	0,00	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		0,00	C	967.872,25	967.872,25	0,00	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		0,00	C	967.872,25	967.872,25	0,00	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	210.273,40	210.273,40	0,00	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	C	210.273,40	210.273,40	0,00	C
4.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	C	210.273,40	210.273,40	0,00	C
4.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	757.598,85	757.598,85	0,00	C
4.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	C	757.598,85	757.598,85	0,00	C
4.4.3.9.3.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	C	757.598,85	757.598,85	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	249.935,98	249.935,98	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	C	231,73	231,73	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	231,73	231,73	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	249.704,25	249.704,25	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	249.704,25	249.704,25	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	39.261.578,10	39.261.578,10	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	110.219,32	110.219,32	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	109.223,94	109.223,94	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	109.223,94	109.223,94	0,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	109.223,94	109.223,94	0,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	C	995,38	995,38	0,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	C	995,38	995,38	0,00	C
4.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	C	995,38	995,38	0,00	C
4.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	C	995,38	995,38	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	39.151.358,78	39.151.358,78	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	29.900.074,93	29.900.074,93	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	19.562.519,96	19.562.519,96	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	16.023.353,56	16.023.353,56	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	8.738,63	8.738,63	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	2.311.872,44	2.311.872,44	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	272.043,66	272.043,66	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	885.995,82	885.995,82	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		0,00	C	60.364,68	60.364,68	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	151,17	151,17	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	10.337.554,97	10.337.554,97	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	8.270.472,40	8.270.472,40	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	561.410,64	561.410,64	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	163.120,28	163.120,28	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	10.822,69	10.822,69	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	213.815,71	213.815,71	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	1.117.913,25	1.117.913,25	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	C	8.204.562,41	8.204.562,41	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	8.204.562,41	8.204.562,41	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	1.046.721,44	1.046.721,44	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	411.632,52	411.632,52	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	411.632,52	411.632,52	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	635.088,92	635.088,92	0,00	C
4.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	314.334,24	314.334,24	0,00	C
4.5.2.3.4.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	C	320.754,68	320.754,68	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	827.100,00	827.100,00	0,00	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	C	827.100,00	827.100,00	0,00	C
4.6.2.9.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS		0,00	C	827.100,00	827.100,00	0,00	C
4.6.2.9.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	827.100,00	827.100,00	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	522.700,37	522.700,37	0,00	C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	C	0,08	0,08	0,00	C
4.9.2.1.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		0,00	C	0,08	0,08	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.2.1.1.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,08	0,08	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	85.522,58	85.522,58	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	85.522,58	85.522,58	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	85.522,58	85.522,58	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	85.522,58	85.522,58	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	437.177,71	437.177,71	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	340.424,80	340.424,80	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	340.424,80	340.424,80	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	340.424,80	340.424,80	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	96.752,91	96.752,91	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	96.752,91	96.752,91	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.665.291,02	D	234.829.889,09	235.899.892,28	595.287,83	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	231.301.742,87	231.301.742,87	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	46.790.233,06	46.790.233,06	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	46.608.600,00	46.608.600,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	42.052.600,00	42.052.600,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	4.556.000,00	4.556.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	4.556.000,00	4.556.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	4.556.000,00	4.556.000,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA		0,00	D	181.633,06	181.633,06	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	181.633,06	181.633,06	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	181.633,06	181.633,06	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	184.511.509,81	184.511.509,81	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	128.564.552,95	128.564.552,95	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	28.756.600,00	28.756.600,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	28.756.600,00	28.756.600,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	20.000.622,89	20.000.622,89	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	20.000.622,89	20.000.622,89	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	64.251.808,42	64.251.808,42	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	5.042.717,61	5.042.717,61	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	2.906.017,98	2.906.017,98	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	12.051.887,30	12.051.887,30	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	12.125.281,32	12.125.281,32	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	32.125.904,21	32.125.904,21	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	D	15.555.521,64	15.555.521,64	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	3.430.240,32	3.430.240,32	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO		0,00	D	1.715.120,16	1.715.120,16	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00	C	1.715.120,16	1.715.120,16	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	12.125.281,32	12.125.281,32	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	55.946.956,86	55.946.956,86	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	18.724.597,09	18.724.597,09	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	12.358.606,62	12.358.606,62	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	6.365.990,47	6.365.990,47	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	37.222.359,77	37.222.359,77	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	37.222.359,77	37.222.359,77	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	32.529.347,76	32.529.347,76	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	4.693.012,01	4.693.012,01	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.665.291,02	D	3.528.146,22	4.598.149,41	595.287,83	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		1.004.230,34	D	2.070.950,05	2.935.885,44	139.294,95	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	986.242,11	986.242,11	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		17.988,23	D	986.242,11	963.401,22	40.829,12	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		986.242,11	D	98.465,83	986.242,11	98.465,83	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		661.060,68	D	1.457.196,17	1.662.263,97	455.992,88	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	534.611,51	534.611,51	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		126.449,17	D	534.611,51	593.040,95	68.019,73	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		534.611,51	D	387.973,15	534.611,51	387.973,15	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.665.291,02	C	392.322.231,09	391.252.227,90	595.287,83	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	386.777.098,95	386.777.098,95	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	114.213.820,08	114.213.820,08	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	65.193.659,74	65.193.659,74	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	44.372.580,17	44.372.580,17	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA		0,00	D	4.647.580,17	4.647.580,17	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	4.647.580,17	4.647.580,17	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	4.647.580,17	4.647.580,17	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	272.563.278,87	272.563.278,87	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	162.793.538,16	162.793.538,16	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	59.465.257,04	59.465.257,04	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	14.424.695,11	14.424.695,11	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	14.424.695,11	14.424.695,11	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	88.903.586,01	88.903.586,01	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	32.680.096,86	32.680.096,86	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	73.231,94	73.231,94	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	28.101.270,20	28.101.270,20	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	27.562.548,03	27.562.548,03	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	98.465,83	98.465,83	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	387.973,15	387.973,15	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	109.769.740,71	109.769.740,71	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	C	21.352.593,68	21.352.593,68	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	14.424.695,11	14.424.695,11	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	6.927.898,57	6.927.898,57	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	88.417.147,03	88.417.147,03	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	88.417.147,03	88.417.147,03	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	32.680.096,86	32.680.096,86	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	73.231,94	73.231,94	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	28.101.270,20	28.101.270,20	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	27.562.548,03	27.562.548,03	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.665.291,02	C	5.545.132,14	4.475.128,95	595.287,83	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.004.230,34	C	3.817.260,33	2.952.324,94	139.294,95	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		17.988,23	C	963.700,22	986.541,11	40.829,12	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	903.617,78	903.617,78	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	903.318,78	903.318,78	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		986.242,11	C	986.242,11	98.465,83	98.465,83	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		986.242,11	C	986.242,11	98.465,83	98.465,83	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	60.381,44	60.381,44	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	60.381,44	60.381,44	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		661.060,68	C	1.727.871,81	1.522.804,01	455.992,88	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		126.449,17	C	596.630,15	538.200,71	68.019,73	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	585.802,19	585.802,19	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		534.611,51	C	534.611,51	387.973,15	387.973,15	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	10.827,96	10.827,96	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	10.827,96	10.827,96	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		44.145.792,70	D	189.134.763,04	181.888.500,24	51.392.055,50	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		26.612.937,90	D	33.985.625,73	29.660.981,82	30.937.581,81	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		16.148.549,30	D	5.736.783,54	1.941,91	21.883.390,93	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		8.886,61	D	5.074,18	1.941,91	12.018,88	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		8.886,61	D	5.074,18	1.941,91	12.018,88	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		8.886,61	D	5.074,18	1.941,91	12.018,88	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		8.886,61	D	5.074,18	1.941,91	12.018,88	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		16.139.662,69	D	5.731.709,36	0,00	21.871.372,05	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		16.139.662,69	D	5.731.709,36	0,00	21.871.372,05	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		8.150.026,03	D	4.776.709,36	0,00	12.926.735,39	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.989.636,66	D	955.000,00	0,00	8.944.636,66	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		10.464.388,60	D	28.248.842,19	29.659.039,91	9.054.190,88	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.508.081,00	D	355.180,00	0,00	1.863.261,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.508.081,00	D	355.180,00	0,00	1.863.261,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.308.480,00	D	355.180,00	0,00	1.663.660,00	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		199.001,00	D	0,00	0,00	199.001,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		8.956.307,60	D	14.757.012,51	16.522.390,23	7.190.929,88	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		8.956.307,60	D	14.757.012,51	16.522.390,23	7.190.929,88	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		22.616,00	D	16.266,00	38.882,00	0,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.918.312,96	D	8.865.305,59	10.567.206,53	5.216.412,02	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		192.730,85	D	217.622,91	227.235,48	183.118,28	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.764.008,60	D	5.591.764,90	5.564.374,00	1.791.399,50	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		19.395,28	D	66.053,11	85.448,31	0,08	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		39.243,91	D	0,00	39.243,91	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	13.136.649,68	13.136.649,68	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.136.649,68	13.136.649,68	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	13.136.649,68	13.136.649,68	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		8.380.044,49	D	153.815.487,44	150.921.916,75	11.273.615,18	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		8.380.044,49	D	103.233.920,45	100.340.349,76	11.273.615,18	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.380.044,49	D	103.233.920,45	100.340.349,76	11.273.615,18	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.627.221,36	D	61.157.966,45	59.534.709,63	4.250.478,18	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		5.375.872,37	D	41.705.292,39	40.405.524,01	6.675.640,75	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		376.950,76	D	370.661,61	400.116,12	347.496,25	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	50.581.566,99	50.581.566,99	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	50.581.566,99	50.581.566,99	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	50.581.566,99	50.581.566,99	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	50.472.343,05	50.472.343,05	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	109.223,94	109.223,94	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA		9.101.899,03	D	1.267.596,84	1.305.601,67	9.063.894,20	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA		9.101.899,03	D	1.267.596,84	1.305.601,67	9.063.894,20	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.101.899,03	D	1.267.596,84	1.305.601,67	9.063.894,20	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.668.180,28	D	299.724,59	375.956,07	2.591.948,80	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		6.433.718,75	D	967.872,25	929.645,60	6.471.945,40	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.911,28	D	66.053,03	0,00	116.964,31	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.911,28	D	66.053,03	0,00	116.964,31	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		44.145.792,70	C	310.744.793,69	317.991.056,49	51.392.055,50	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		26.612.937,90	C	41.846.957,67	46.171.601,58	30.937.581,81	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		16.148.549,30	C	3.883,82	5.738.725,45	21.883.390,93	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		8.886,61	C	3.883,82	7.016,09	12.018,88	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		8.886,61	C	3.883,82	7.016,09	12.018,88	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		8.886,61	C	3.883,82	7.016,09	12.018,88	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		8.886,61	C	1.941,91	5.074,18	12.018,88	C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS		0,00	C	1.941,91	1.941,91	0,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		16.139.662,69	C	0,00	5.731.709,36	21.871.372,05	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		16.139.662,69	C	0,00	5.731.709,36	21.871.372,05	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		15.818.872,97	C	0,00	4.776.709,36	20.595.582,33	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		9.227.695,03	C	0,00	4.776.709,36	14.004.404,39	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		6.591.177,94	C	0,00	0,00	6.591.177,94	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		320.789,72	C	0,00	955.000,00	1.275.789,72	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		200.830,87	C	0,00	955.000,00	1.155.830,87	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		119.958,85	C	0,00	0,00	119.958,85	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		10.464.388,60	C	41.843.073,85	40.432.876,13	9.054.190,88	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.508.081,00	C	376.840,00	732.020,00	1.863.261,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.508.081,00	C	376.840,00	732.020,00	1.863.261,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		1.380.880,00	C	364.960,00	710.140,00	1.726.060,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		120.220,00	C	220.160,00	355.180,00	255.240,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		968.960,00	C	88.400,00	242.160,00	1.122.720,00	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR		0,00	C	56.400,00	56.400,00	0,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		291.700,00	C	0,00	56.400,00	348.100,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		127.201,00	C	11.880,00	21.880,00	137.201,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		12.821,00	C	11.880,00	0,00	941,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		34.580,00	C	0,00	21.880,00	56.460,00	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		79.800,00	C	0,00	0,00	79.800,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.956.307,60	C	28.329.584,17	26.564.206,45	7.190.929,88	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		8.956.307,60	C	28.329.584,17	26.564.206,45	7.190.929,88	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		22.616,00	C	46.982,00	24.366,00	0,00	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		22.616,00	C	45.232,00	22.616,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.750,00	1.750,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.918.312,96	C	17.944.267,22	16.242.366,28	5.216.412,02	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		6.918.312,96	C	12.089.080,74	10.387.179,80	5.216.412,02	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	5.855.186,48	5.855.186,48	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		192.730,85	C	381.851,80	372.239,23	183.118,28	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		192.730,85	C	254.400,38	244.787,81	183.118,28	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	127.451,42	127.451,42	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.764.008,60	C	9.621.650,32	9.649.041,22	1.791.399,50	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.764.008,60	C	6.373.418,47	6.400.809,37	1.791.399,50	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	3.248.231,85	3.248.231,85	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		19.395,28	C	256.345,01	236.949,81	0,08	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	85.448,39	85.448,39	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		19.395,28	C	104.843,59	85.448,39	0,08	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	66.053,03	66.053,03	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		39.243,91	C	78.487,82	39.243,91	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		39.243,91	C	78.487,82	39.243,91	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	13.136.649,68	13.136.649,68	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	13.136.649,68	13.136.649,68	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	13.136.649,68	13.136.649,68	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	13.136.649,68	13.136.649,68	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.380.044,49	C	266.285.486,98	269.179.057,67	11.273.615,18	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.380.044,49	C	178.372.336,28	181.265.906,97	11.273.615,18	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.380.044,49	C	178.372.336,28	181.265.906,97	11.273.615,18	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.337.802,71	C	73.517.969,86	77.510.998,25	10.330.831,10	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.337.366,04	C	73.506.455,55	77.488.406,30	10.319.316,79	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		436,67	C	11.514,31	22.591,95	11.514,31	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.004.230,34	C	34.467.162,78	33.602.227,39	139.294,95	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.004.230,34	C	34.393.930,84	33.528.995,45	139.294,95	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	73.231,94	73.231,94	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.038.011,44	C	33.814.081,94	33.579.559,63	803.489,13	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		661.060,68	C	30.306.282,73	30.101.214,93	455.992,88	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		265.400,39	C	3.159.198,32	3.228.944,66	335.146,73	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		111.550,37	C	348.600,89	249.400,04	12.349,52	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	36.573.121,70	36.573.121,70	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	87.913.150,70	87.913.150,70	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	87.913.150,70	87.913.150,70	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	87.913.150,70	87.913.150,70	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	87.694.702,82	87.694.702,82	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	55.165.355,06	55.165.355,06	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	32.529.347,76	32.529.347,76	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	218.447,88	218.447,88	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	109.223,94	109.223,94	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	109.223,94	109.223,94	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		9.101.899,03	C	2.612.349,04	2.574.344,21	9.063.894,20	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.101.899,03	C	2.612.349,04	2.574.344,21	9.063.894,20	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		9.101.899,03	C	1.306.174,52	1.268.169,69	9.063.894,20	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.668.180,28	C	376.528,92	300.297,44	2.591.948,80	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.662.970,99	C	376.528,92	300.297,44	2.586.739,51	C
8.3.2.3.1.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		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		6.433.718,75	C	929.645,60	967.872,25	6.471.945,40	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.433.718,75	C	929.645,60	967.872,25	6.471.945,40	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	292.522,48	292.522,48	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	283.235,20	283.235,20	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	283.235,20	283.235,20	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	9.287,28	9.287,28	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	9.287,28	9.287,28	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	C	1.013.652,04	1.013.652,04	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	93.293,72	93.293,72	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	93.293,72	93.293,72	0,00	C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	920.358,32	920.358,32	0,00	C
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	920.358,32	920.358,32	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.911,28	C	0,00	66.053,03	116.964,31	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		50.911,28	C	0,00	66.053,03	116.964,31	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		50.911,28	C	0,00	66.053,03	116.964,31	C
Total			0,00		1.439.785.893,09	1.439.785.893,09	0,00	D

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA				
Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	35.946.600,00	36.127.733,06	37.080.418,95	952.685,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.728.000,00	3.728.000,00	3.756.108,44	28.108,44
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	251.100,00	251.100,00	249.935,98	-1.164,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	31.000,00	31.000,00	390,20	-30.609,80
Transferências Correntes	31.796.500,00	31.977.633,06	32.713.186,73	735.553,67
Outras Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	360.797,60	220.797,60
Receitas de Capital (II)	1.550.000,00	1.550.500,00	1.896.421,44	345.921,44
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	809.700,00	609.700,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.350.000,00	1.350.500,00	1.086.721,44	-263.778,56
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	37.496.600,00	37.678.233,06	38.976.840,39	1.298.607,33
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	37.496.600,00	37.678.233,06	38.976.840,39	1.298.607,33

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
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	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
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	541.220,36
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	242.616,00
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	149.302,23
039E0700001	1	1	1	3	03	1	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		540,00	540,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	1	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	111	0000		280,00	280,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	1	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	211	0000		180,00	180,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	1	3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		720,00	720,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	1	3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		280,00	280,00	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		540,00	540,00	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	111	0000		280,00	280,00	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	211	0000		180,00	180,00	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	2.562,34
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	1.526,46
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	1.362,84
039E0700001	1	1	1	8	01	1	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	001	0000		301.600,00	301.600,00	270.855,73
039E0700001	1	1	1	8	01	1	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	111	0000		162.400,00	162.400,00	145.845,35
039E0700001	1	1	1	8	01	1	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	211	0000		116.000,00	116.000,00	104.175,25
039E0700001	1	1	1	8	01	1	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		16.200,00	16.200,00	2.950,26
039E0700001	1	1	1	8	01	1	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	111	0000		8.400,00	8.400,00	1.529,92
039E0700001	1	1	1	8	01	1	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	211	0000		5.400,00	5.400,00	983,49
039E0700001	1	1	1	8	01	1	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		58.620,00	58.620,00	79.978,47
039E0700001	1	1	1	8	01	1	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		30.800,00	30.800,00	42.022,88
039E0700001	1	1	1	8	01	1	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		20.580,00	20.580,00	28.080,31

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
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	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	1	1	8	01	1	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		48.600,00	48.600,00	57.024,99
039E0700001	1	1	1	8	01	1	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		25.200,00	25.200,00	29.568,50
039E0700001	1	1	1	8	01	1	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		16.200,00	16.200,00	19.008,30
039E0700001	1	1	1	8	01	4	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	001	0000		97.200,00	97.200,00	163.952,47
039E0700001	1	1	1	8	01	4	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	111	0000		50.400,00	50.400,00	85.012,41
039E0700001	1	1	1	8	01	4	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	211	0000		32.400,00	32.400,00	54.650,84
039E0700001	1	1	1	8	01	4	2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		540,00	540,00	0,00
039E0700001	1	1	1	8	01	4	2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	111	0000		280,00	280,00	0,00
039E0700001	1	1	1	8	01	4	2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	211	0000		180,00	180,00	0,00
039E0700001	1	1	1	8	01	4	3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		540,00	540,00	0,00
039E0700001	1	1	1	8	01	4	3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		280,00	280,00	0,00
039E0700001	1	1	1	8	01	4	3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		180,00	180,00	0,00
039E0700001	1	1	1	8	01	4	4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		1.080,00	1.080,00	0,00
039E0700001	1	1	1	8	01	4	4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		560,00	560,00	0,00
039E0700001	1	1	1	8	01	4	4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		360,00	360,00	0,00
039E0700001	1	1	1	8	02	3	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	001	0000		356.400,00	356.400,00	424.049,83
039E0700001	1	1	1	8	02	3	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	111	0000		118.800,00	118.800,00	141.349,99
039E0700001	1	1	1	8	02	3	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	211	0000		184.800,00	184.800,00	219.877,75
039E0700001	1	1	1	8	02	3	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		10.800,00	10.800,00	1.129,70

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
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	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	1	1	8	02	3	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	111	0000		5.600,00	5.600,00	585,73
039E0700001	1	1	1	8	02	3	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	211	0000		3.600,00	3.600,00	376,53
039E0700001	1	1	1	8	02	3	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		4.320,00	4.320,00	1.550,45
039E0700001	1	1	1	8	02	3	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		2.240,00	2.240,00	803,94
039E0700001	1	1	1	8	02	3	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		1.440,00	1.440,00	516,82
039E0700001	1	1	1	8	02	3	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		64.800,00	64.800,00	369,45
039E0700001	1	1	1	8	02	3	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		33.600,00	33.600,00	191,57
039E0700001	1	1	1	8	02	3	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		21.600,00	21.600,00	123,15
039E0700001	1	1	2	2	01	1	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1	001	0000		120.000,00	120.000,00	125.094,21
039E0700001	1	1	2	2	01	1	2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	570,97
039E0700001	1	1	2	2	01	1	3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		10.000,00	10.000,00	9.359,58
039E0700001	1	1	2	2	01	1	4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		8.000,00	8.000,00	6.513,95
039E0700001	1	1	2	8	01	1	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	001	0000		8.000,00	8.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	8	01	1	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	8	01	1	3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	8	01	1	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	8	01	9	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1	001	0000		90.000,00	90.000,00	24.242,71
039E0700001	1	1	2	8	01	9	2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	1.341,52
039E0700001	1	1	2	8	01	9	3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		4.000,00	4.000,00	4.569,68
039E0700001	1	1	2	8	01	9	4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		0,00	0,00	2.980,31
039E0700001	1	1	2	8	01	9	5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	1	001	0000		10.000,00	10.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	8	01	9	6	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - JUROS DE MORA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	8	01	9	7	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
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	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	1	2	8	01	9	8	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	8	02	2	1	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	3	8	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	1	620	0000		860.000,00	860.000,00	766.281,20
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	001	0000		96.000,00	96.000,00	91.967,54
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	111	0000		2.600,00	2.600,00	1.186,25
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	112	0000		6.000,00	6.000,00	14.830,43
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	113	0000		4.000,00	4.000,00	9.897,79
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	120	0000		7.000,00	7.000,00	12.739,28
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	121	0000		500,00	500,00	29,14
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	122	0000		1.500,00	1.500,00	1.236,98
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	123	0000		1.500,00	1.500,00	1.654,16
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	124	0000		6.000,00	6.000,00	310,13
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	125	9999		8.000,00	8.000,00	0,00
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	190	0000		5.000,00	5.000,00	7.681,18
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	390	0010		5.000,00	5.000,00	7.836,64
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	390	0090		0,00	0,00	1.258,40
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0008		0,00	0,00	347,22
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0011		0,00	0,00	4.885,91
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0056		0,00	0,00	2.266,01
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0060		0,00	0,00	882,73
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0062		0,00	0,00	177,92
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0070		0,00	0,00	4.881,74
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	9999		22.000,00	22.000,00	2.768,97
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	520	0001		500,00	500,00	8,32
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	520	0003		500,00	500,00	2.730,31
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	520	0014		0,00	0,00	150,47

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
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	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	520	9999		15.000,00	15.000,00	1.307,81
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	530	0000		20.000,00	20.000,00	41.844,21
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	540	0000		40.000,00	40.000,00	20.824,89
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	610	0000		2.000,00	2.000,00	3.659,64
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	620	0000		3.000,00	3.000,00	0,00
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	930	0000		3.000,00	3.000,00	6.231,48
039E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	990	0000		2.000,00	2.000,00	6.340,43
039E0700001	1	6	1	0	01	1	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1	001	0000		20.000,00	20.000,00	0,00
039E0700001	1	6	1	0	02	1	1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1	001	0000		8.000,00	8.000,00	0,00
039E0700001	1	6	9	0	99	1	1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1	001	0000		3.000,00	3.000,00	390,20
039E0700001	1	7	1	8	01	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	001	0000		6.900.000,00	6.900.000,00	7.145.195,86
039E0700001	1	7	1	8	01	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	111	0000		1.380.000,00	1.380.000,00	1.429.039,44
039E0700001	1	7	1	8	01	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	211	0000		2.760.000,00	2.760.000,00	2.858.078,35
039E0700001	1	7	1	8	01	3	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1	001	0000		600.000,00	600.000,00	469.773,98
039E0700001	1	7	1	8	01	3	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1	111	0000		200.000,00	200.000,00	156.591,33
039E0700001	1	7	1	8	01	4	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1	001	0000		600.000,00	600.000,00	414.973,70
039E0700001	1	7	1	8	01	4	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1	111	0000		200.000,00	200.000,00	138.324,57
039E0700001	1	7	1	8	01	5	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	001	0000		10.800,00	10.800,00	4.718,88
039E0700001	1	7	1	8	01	5	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	111	0000		1.600,00	1.600,00	699,22
039E0700001	1	7	1	8	01	5	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	211	0000		3.600,00	3.600,00	1.572,94
039E0700001	1	7	1	8	02	2	1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1	001	0000		20.000,00	20.000,00	0,00
039E0700001	1	7	1	8	02	5	1	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	1	530	0000		1.550.000,00	1.550.000,00	2.052.047,88
039E0700001	1	7	1	8	02	6	1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1	530	0000		200.000,00	200.000,00	260.018,07

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
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	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	7	1	8	05	1	1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	120	0000		400.000,00	400.000,00	332.385,48
039E0700001	1	7	1	8	05	2	1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	1	121	0000		2.500,00	2.500,00	0,00
039E0700001	1	7	1	8	05	3	1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	1	122	0000		170.000,00	170.000,00	163.442,40
039E0700001	1	7	1	8	05	4	1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	1	123	0000		100.000,00	100.000,00	111.301,10
039E0700001	1	7	1	8	05	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	1	124	0000		70.000,00	70.000,00	271.500,00
039E0700001	1	7	1	8	06	1	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	001	0000		32.400,00	32.400,00	0,00
039E0700001	1	7	1	8	06	1	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	111	0000		4.800,00	4.800,00	0,00
039E0700001	1	7	1	8	06	1	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	211	0000		10.800,00	10.800,00	0,00
039E0700001	1	7	1	8	09	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	1	118	0000		0,00	0,00	356.066,23
039E0700001	1	7	1	8	09	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	1	119	0000		0,00	181.133,06	152.599,81
039E0700001	1	7	1	8	12	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	1	311	0000		60.000,00	60.000,00	171.832,76
039E0700001	1	7	1	8	99	1	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	001	0000		160.000,00	160.000,00	60.364,68
039E0700001	1	7	1	8	99	1	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	390	0090		0,00	0,00	100.000,00
039E0700001	1	7	1	8	99	1	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	990	0000		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
039E0700001	1	7	2	8	01	1	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	001	0000		4.209.000,00	4.209.000,00	4.312.887,43
039E0700001	1	7	2	8	01	1	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	111	0000		714.000,00	714.000,00	730.764,39
039E0700001	1	7	2	8	01	1	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	211	0000		1.477.000,00	1.477.000,00	1.515.129,56
039E0700001	1	7	2	8	01	2	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	001	0000		382.500,00	382.500,00	284.735,38
039E0700001	1	7	2	8	01	2	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	111	0000		75.000,00	75.000,00	55.687,22
039E0700001	1	7	2	8	01	2	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	211	0000		142.500,00	142.500,00	106.077,89
039E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	001	0000		81.000,00	81.000,00	88.084,92

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
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	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	111	0000		12.000,00	12.000,00	13.049,55
039E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	211	0000		27.000,00	27.000,00	29.361,67
039E0700001	1	7	2	8	01	4	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	610	0000		40.000,00	40.000,00	10.822,69
039E0700001	1	7	2	8	02	3	1	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	1	540	0000		240.000,00	240.000,00	228.980,27
039E0700001	1	7	2	8	07	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1	390	0010		800.000,00	800.000,00	415.289,00
039E0700001	1	7	2	8	99	1	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	001	0000		90.000,00	90.000,00	0,00
039E0700001	1	7	2	8	99	1	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	190	0000		580.000,00	580.000,00	654.024,25
039E0700001	1	7	5	8	01	1	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		3.754.000,00	3.754.000,00	4.774.053,89
039E0700001	1	7	5	8	01	1	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		2.236.000,00	2.236.000,00	2.843.711,94
039E0700001	1	9	1	0	06	1	1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1	001	0000		5.000,00	5.000,00	0,00
039E0700001	1	9	2	8	02	9	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	1	001	0000		15.000,00	15.000,00	340.424,80
039E0700001	1	9	9	0	99	1	1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	001	0000		120.000,00	120.000,00	11.085,52
039E0700001	1	9	9	0	99	1	3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		0,00	0,00	9.287,28
039E0700001	2	2	1	3	00	1	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	930	0000		200.000,00	200.000,00	809.700,00
039E0700001	2	4	1	8	10	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	125	9999		500.000,00	500.000,00	0,00
039E0700001	2	4	1	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	510	0008		0,00	0,00	11.632,52
039E0700001	2	4	1	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	510	0067		0,00	0,00	200.000,00
039E0700001	2	4	1	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	510	0070		0,00	0,00	200.000,00
039E0700001	2	4	1	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	510	9999		700.000,00	700.000,00	0,00
039E0700001	2	4	1	8	99	1	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	990	0000		0,00	500,00	40.000,00
039E0700001	2	4	2	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	520	0002		0,00	0,00	314.334,24
039E0700001	2	4	2	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	520	0014		0,00	0,00	320.754,68

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
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	2	4	2	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	520	9999		150.000,00	150.000,00	0,00
Total da Receita Orçamentária Líquida													37.496.600,00	37.678.233,06	38.976.840,39
039E0700001	1	7	1	8	01	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	111	0000		2.760.000,00	2.760.000,00	2.858.078,06
039E0700001	1	7	1	8	01	5	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	111	0000		4.000,00	4.000,00	1.747,59
039E0700001	1	7	1	8	06	1	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	111	0000		12.000,00	12.000,00	0,00
039E0700001	1	7	2	8	01	1	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	111	0000		1.600.000,00	1.600.000,00	1.643.326,20
039E0700001	1	7	2	8	01	2	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	111	0000		150.000,00	150.000,00	111.804,18
039E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	111	0000		30.000,00	30.000,00	32.624,14
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													4.556.000,00	4.556.000,00	4.647.580,17
Total Geral													42.052.600,00	42.234.233,06	43.624.420,56